

Oracle CRM On Demand - ohjelman hallinta

Versio 37
Elokuu 2018

ORACLE®

Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio annetaan käyttöön käyttö- ja salassapitorajoituksia sisältävään käyttöoikeussopimukseen perustuen. Ellei tämän ohjelmiston käyttöoikeussopimuksessa nimenomaan toisin todeta tai laki sitä salli, ohjelmiston mitään osaa ei saa käyttää, kopioida, jäljentää, kääntää, lähettää, muokata, lisensoida, levittää, jaella, suorittaa, julkaista tai esittää missään muodossa tai millään keinoin. Ohjelmiston koodin muodon kääntäminen, palauttaminen symboliselle konekielelle ja purkaminen on kielletty paitsi silloin, kun laki sitä edellyttää yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Tässä esitetyt tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta, eikä Oracle takaa tietojen virheettömyyttä. Jos tiedoista löytyy virheellisyys, pyydämme ilmoittamaan niistä meille kirjallisesti.

Jos tämä on ohjelmisto tai siihen liittyvä dokumentaatio, joka toimitetaan USA:n valtiolle, valtionhallinnolle tai jollekin osapuolelle, joka myöntää käyttöoikeuksia USA:n valtionhallinnon puolesta, seuraavia määräyksiä sovelletaan:

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.

Tämä ohjelmisto tai laitteisto on tarkoitettu yleiskäyttöön erilaisissa tiedonhallinnan sovelluksissa. Ohjelmistoa ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu käytettäväksi missään yleisvaarallisessa sovelluksessa, mukaan lukien sovellukset, joiden yhteydessä voi muodostua vamman tai loukkaantumisen riski. Jos tätä ohjelmistoa tai laitteistoa käytetään vaarallisissa sovelluksissa, käyttäjän vastuulla on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin varotoimiin, mukaan lukien varajärjestelmien ylläpito ja varmuuskopiointi, ohjelmiston tai laitteiston turvallisen käytön varmistamiseksi. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston tai laitteiston käytöstä vaarallisissa sovelluksissa.

Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut yritysten tai tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Intel ja Intel Xeon ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikkia SPARC-tavaramerkkejä käytetään lisenssillä, ja ne ovat SPARC International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD, Opteron, AMD-logo ja AMD Opteron -logo ovat Advanced Micro Devicesin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Tämä ohjelmisto tai laitteisto ja sen dokumentaatio voi antaa mahdollisuuden käyttää kolmannen osapuolen sisältöä, tuotteita ja palveluita tai tietoja niistä. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa ja irtisanoutuvat kaikista takuista, jotka liittyvät kolmannen osapuolen sisältöön, tuotteisiin tai palveluihin, ellei siitä ole erikseen mainittu teidän ja Oraclen välillä sovellettavassa sopimuksessa. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät vastaa mistään asiakkaalle aiheutuneesta menetyksestä, kustannuksesta tai vahingosta, joka syntyy asiakkaan käytettyä kolmansien osapuolten tuotteita, sisältöä tai palveluita, ellei sitä ole erikseen mainittu teidän ja Oraclen välillä sovellettavassa sopimuksessa.

Dokumentaation käytettävyys

Lisätietoja Oraclen sitoutumisesta käytettävyyteen on [Oracle Accessibility Program -Web-sivustossa](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>).

Oraclen tuen käyttöoikeus

Oraclen asiakkailta, jotka ovat ostaneet tukipalveluita, on oikeus käyttää My Oracle Support -sivuston sähköisiä tukipalveluita. Kuulovammaisille on lisätietoja kohdissa [Oracle Global Customer Support Contacts Directory](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>) ja [Global Customer Support Accessibility](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>).

Sisällys

Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta	7
Sovelluksen Oracle CRM On Demand hallintaprosessit	14
Järjestelmänvalvojan mallien käyttö asetuksen aikana	17
Tietoja käytön seuraamisesta sovelluksessa Oracle CRM On Demand	17
Yrityksen hallinta	18
Yrityksen profiili	19
Tilivuosisikalenterin hallinta	61
Valuutan määrittäminen	67
Yksikön asetukset	71
Yrityksen kirjaus	79
Ilmoitusten hallinta	88
Palvelun osuuden hallinta	91
Osoitteiden hallinta	97
Sovelluksen mukautus	105
Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu	107
URL-osoitteiden standardointi	230
Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä	230
Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä	235
Huomioon otettavaa määritettäessä valintaluettelon arvoryhmiä	236
Valintaluettelon arvoryhmien määrittäminen	237
Valintaluettelon arvoryhmien luonti	237

Valintaluettelon arvoryhmiä ja yksiköitä tukevat tietuetyypit	238
Yleisten Web-applet-sovellusten luonti	240
Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand	242
Asiakkaan laajennusten lataus	242
Mukautettujen HTML-otsikon lisäysten hallinta	245
Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta	247
Yrityksen oman kotisivun muokkaus	249
Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla	250
Tietuetyypien nimeäminen uudelleen	252
Kuvien käyttöönotto tietosivuilla	254
Mukautettujen kuvakejoukkojen lataus ja hallinta	254
Mukautettujen yleisen otsikon kuvakkeiden lataus ja hallinta	255
Tietuetyypien lisäys	256
Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen	259
REST-integrointitunnisteiden mukautus	259
Uusien teemojen luonti	260
Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus	268
Tietoja kentistä, valintaluetteloista ja mittareista	269
Tietoja liitteen määrittämisestä	269
Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista	273
Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet	275
Käyttäjän hallinta	277
Kumppanin itsehallinta	303
Roolin hallinta	309
Käyttöoikeusprofiilin hallinta	325
Mukautuksen hallinta	343
Kirjojen hallinta	346
Ryhmän hallinta	391

Alueen hallinta	397
Käyttöoikeuksien määrittäminen	398
Liiketoimintaprosessin hallinta	415
Prosessin hallinta	417
Työnkulun kokoonpano	430
Työnkulun valvonta	505
Tietosäännöt ja määrittäminen	516
Muutoksen seuranta	551
Tiedonhallintatyökalut	572
Tuonti- ja vientityökalut	572
Eräpoiston ja -palautuksen jono -sivu	821
Kirjan erämäärittämisjonon sivu	824
Liittyvän kentän alustusjonosivu	824
Tietoja integrointitapahtumista	825
Integrointitapahtuman jonojen luonti	826
Integrointitapahtuman asetusten hallinta	828
Sisällönhallinta	830
Tuoteluokkien määrittäminen	831
Yritystuotteiden määrittäminen	832
PRM:n hinnastojen määrittäminen	835
Life Sciences -ohjelman hinnastojen määrittäminen	838
Yrityksen liitteiden hallinta	841
Tietosivun kuvien hallinta	843
Arviointikyselyiden määrittäminen	844
Sovelluslaajennukset	851
Sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring määrittäminen	852
Sovelluksen Oracle Social Network integrointi sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa	852
Sovelluksen Oracle Social Network integrointiasetusten määrittäminen	853

Sähköpostin toimituksen määrittäminen käyttämällä Oracle Eloqua Engage-sovellusta	855
Life Sciences -ohjelman hallinta	856
Automaattipuhelujen hallinta	856
Life Sciences -sovellukseen liittyvien asetusten määrittäminen	860
Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä	864
Näytetapahtumien automaattisen lähettämisen määrittäminen	865
Oracle CRM On Demand Desktop	867
Mukautuspakettien hallinta	868
Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijaintien määrittäminen	870
Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen asennus	870
Expression Builder	871
Tietoja sovelluksesta Expression Builder	872
Ohjelman Expression Builder käyttö	873
Tietoja lausekkeista	875
Tietotyypit kohteessa Expression Builder	879
Expression Builder Operaattorit	883
Expression Builder - funktiot	887
Expression Builder Esimerkit	931

Hakemisto **935**

Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta

Ohjelmisto Oracle CRM On Demand määritetään ja mukautetaan järjestelmänvalvojan sivuilla. Lisätietoa sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonnasta on seuraavissa osissa:

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
Yrityksen hallinta (sivulla 18)	Yritysprofiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20) Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus (sivulla 49) Yrityksen salasana- ja käyttäjien määrittäminen (sivulla 51) Kaikkien salasanojen nollaus (katso "Kaikkien salasanojen palautus" sivulla 59) Kielten aktivointi (sivulla 60) Mukautetun tilivuosisikälenterin määrittäminen (sivulla 63) Valuuttojen hallinta (sivulla 67) Yksiköiden luominen (sivulla 73) Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin (sivulla 74) Käyttäjien liittäminen yksiköihin (sivulla 75) Kaikkien käyttäjien sisäänkirjausaktiviteetin tarkistus (sivulla 79) Käytön rajaaminen IP-osoitteisiin (sivulla 60) Yrityksen resurssin käytön tarkistus (sivulla 81) Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla (katso "Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus" sivulla 82) Hallinnan määrittäminen kirjausketjumuutosten tarkastelu (sivulla 83) Yrityksen odottavien ja lähetettyjen sähköpostiviestien tarkastelu (sivulla 85) Yrityksen kaikkien vientipyyntöjen tarkistus (sivulla 86) Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu (sivulla 89)

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu (sivulla 93) Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu (sivulla 94) Palvelumäärärahojen ilmoitusten määrittäminen (katso "Palvelun osuukien ilmoitusten määrittäminen" sivulla 95) Tiedoston ja tietueen käytön tietojen tarkastelu (katso "Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu" sivulla 96) Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi (sivulla 98) Tärkeitä tietoja jaettujen osoitteiden käytöstäpoistosta (katso "Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat" sivulla 101) Käyttöoikeuksien ja Osoitteiden hallinta -oikeuden päivittäminen ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa (katso "Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa" sivulla 102) Osoitteen tyypin määrittäminen ei-jaetuille osoitteille Muokkaa suhdetta -toimintoa käyttämällä (katso "Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla" sivulla 103) Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten (sivulla 103)
Sovelluksen mukauttaminen (katso " Sovelluksen mukautus " sivulla 105)	Tietuetyypin määrittäystehtävät Kenttien luonti ja muokkaus (sivulla 129) Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta (sivulla 140) Mukautettujen kenttäintegraatiotagien määrittäminen (sivulla 141) Verkkolinkkien määrittäminen (sivulla 141) Yhdistettyjen kenttien määrittäminen (sivulla 154) Kenttien otsikoiden hallinta (sivulla 156) Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö (sivulla 158) Oletusasetusten palauttaminen (sivulla 161) Valintaluettelon arvojen muuttaminen (sivulla 162) Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin (sivulla 164) Liittyvien asettelujen räätälöinti (katso "Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti" sivulla 165) Liittyvien nimikkeiden oletussuodattimen ehtojen hallinta (sivulla 166)

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen (sivulla 170) Sivuasettelujen mukautus uusien tietueiden luontia varten (sivulla 176) Kenttien osioiden otsikoiden uudelleennimeäminen (katso "Kentän osien otsikoiden uudelleennimeäminen" sivulla 178) Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten (sivulla 181) Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen (sivulla 196) Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen (katso "Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen" sivulla 197) Hakujen asettelujen hallinta (katso "Hakujen asettelun hallinta" sivulla 200) Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta (sivulla 205) Kotisivun mukautettujen raporttien luonti (sivulla 206) Tietueen kotisivun asettelujen luonti (sivulla 210) Kirjausketjun mukautus (katso "Jäljitettävyyden mukauttaminen" sivulla 211) Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen (sivulla 219) Sovelluksen määritystehtävät Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä (sivulla 230) Valintaluettelon arvoryhmien luonti (sivulla 237) Yleisten Web-applet-sovellusten luonti (sivulla 240) Asiakasohjelman laajennusten lataus (katso "Asiakkaan laajennusten lataus" sivulla 242) Mukautettujen HTML-otsikon lisäysten hallinta (sivulla 245) Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta (sivulla 247) Mukautettujen yleisen otsikon kuvakkeiden lataus ja hallinta (sivulla 255) Yrityksen oman kotisivun muokkaus (sivulla 249) Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla (sivulla 250) Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen (sivulla 252) Kuvien käyttöönotto tietosivuilla (sivulla 254)

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen (sivulla 259) Tietuetyypien lisäys (sivulla 256) REST-integrointitunnisteiden mukautus (sivulla 259) Uusien teemojen luonti (sivulla 260) Mukautettujen kuvakejoukkojen lataus ja hallinta (sivulla 254) Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus (sivulla 268)
Käyttäjien hallinta ja oikeudet (katso " Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet " sivulla 275)	Käyttäjien määrittäminen (sivulla 278) Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen (sivulla 293) Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan (sivulla 294) Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen (sivulla 295) Käyttäjän salasanan palautus (sivulla 295) Käyttäjän DMS-sovelluksen PIN-koodin palauttaminen (sivulla 296) Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen (sivulla 297) Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu (sivulla 297) Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistus (katso "Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen" sivulla 298) Delegoitujen käyttäjien hallinta (pääkäyttäjä) (katso "Delegoitujen käyttäjien hallinta (järjestelmänvalvoja)" sivulla 300) Varastokausien luonti käyttäjille (sivulla 302) Käyttäjien käytöstäpoisto (katso "Käyttäjien poistaminen käytöstä" sivulla 303) Käyttäjien määrittäminen (kumppanit) (katso "Käyttäjien (kumppanien) määrittäminen" sivulla 305) Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen (kumppanit) (sivulla 307) Käyttäjän (kumppanin) salasanan palautus (sivulla 308) Käyttäjien passivointi (kumppanit) (katso "Käyttäjien (kumppanien) poisto käytöstä" sivulla 309) Roolien lisäys (sivulla 317) Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen prosessi (sivulla 340)

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	Mukautettujen sivuasettelujen palautus (sivulla 344) Mukautettujen toimintopalkin asettelujen palautus (sivulla 344) Mukautettujen kotisivun asettelujen palautus (sivulla 345) Ryhmiä määritys (sivulla 394) Alueiden määritys (sivulla 397) Kirjojen määritysprosessi (sivulla 369) Kirjojen määrityksen tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa (sivulla 371) Kirjatyypin ja kirjojen käyttäjäroolien luonti (katso "Kirjatyypin ja kirjan käyttäjäroolien luonti" sivulla 375) Tietueen omistajuustilojen määrittäminen (katso "Tietueen omistustilojen määritys" sivulla 375) Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti (sivulla 376) Käyttäjien liittäminen kirjoihin (katso "Kirjojen määritys käyttäjille" sivulla 378) Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti (sivulla 381) Kirjojen käyttöön ottaminen yrityksessä (katso "Kirjojen käyttöönotto yrityksessä" sivulla 382) Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille (sivulla 383) Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin (sivulla 385) Tietueiden määritys kirjoihin (sivulla 387)

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
Liiketoimintaprosessin hallinta (sivulla 415)	Prosessien luonti (sivulla 423) Muutoksen tilojen lisäys prosesseihin (katso "Siirtymätilojen lisäys prosesseihin" sivulla 424) Prosessien rajoittaminen (katso "Prosessien rajoitus" sivulla 426) Kenttäasetusten tai muutoksen tilojen määrittäminen (katso "Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten" sivulla 427) Käyttöoikeuksien hallinnan käyttöönotto liittyville tietuetyypeille (katso "Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto" sivulla 427) Työnkulkusääntöjen luonti (sivulla 455) Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen (sivulla 468) Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti (katso "Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti" sivulla 475) Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma (katso "Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti" sivulla 471) Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti (katso "Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys" sivulla 481) Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot (katso "Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys" sivulla 494) Työnkulkutoimien luonti: Odotus (sivulla 497) Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen (sivulla 500) Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen (sivulla 501) Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto (katso "Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä" sivulla 502) Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto (katso "Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto" sivulla 503) Virheinstanssien katselu työnkulun virheiden valvonnassa (sivulla 506) Virheinstanssien poisto työnkulun virheiden valvonnasta (sivulla 507) Odottavien instanssien katselu työnkulun odottavien valvonnassa (sivulla 512) Odottavien instanssien poisto työnkulun odottavien valvonnasta (sivulla 513) Määrittäyssääntöjen määrittäminen (sivulla 521) Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana (sivulla 528) Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti (sivulla 530) Ennustemäärittäksen määrittäminen (sivulla 534) Ennustemäärittäksen päivittäminen (sivulla 540)

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
Tiedonhallintatyökalut (sivulla 572)	Tietojen valmistelu tuontia varten (sivulla 621) Tietueiden linkitys tuonnin aikana (sivulla 614) Tietojen tuonti (sivulla 800) Tuontitulosten tarkistus (sivulla 805) Tietojen vienti (sivulla 807) Vientitulosten tarkastelu (sivulla 811) Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakaspuohjelma (sivulla 819) Tietoja Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakaspuohjelmasta (katso "Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakaspuohjelma" sivulla 813) Integrintitapahtuman jonojen luonti (sivulla 826) Integrintitapahtuman asetusten hallinta (sivulla 828)
Sisällönhallinta (sivulla 830)	Tuoteluokkien määrittäminen (sivulla 831) Yritystuotteiden määrittäminen (sivulla 832) PRM:n hinnastojen määrittäminen (sivulla 835) Life Sciences -ohjelman hinnastojen määrittäminen (sivulla 838) Yrityksen liitteiden hallinta (sivulla 841) Arviointikyselyiden määrittäminen (sivulla 844) Analyysien kansioiden määrittäminen
Sovelluslaajennukset (sivulla 851)	Määrittäminen: Oracle Social Engagement and Monitoring (katso "Sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring määrittäminen" sivulla 852) Sovelluksen Oracle Social Network integrintiasetusten määrittäminen (sivulla 853) Sähköpostin toimituksen määrittäminen käyttämällä Oracle Eloqua Engage-sovellusta (sivulla 855)
Verkkopalvelujen integrointi (katso "Web-palveluiden integrointi" sivulla 814)	WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen (sivulla 814) Verkkopalvelujen käytön tarkastelu (katso "Web-palvelujen käytön tarkistus" sivulla 817)

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
Life Sciences -ohjelman hallinta (sivulla 856)	Automaattipuhelujen hallinta (sivulla 856) Luonnontieteisiin liittyvien asetusten määrittäminen (katso "Life Sciences -sovellukseen liittyvien asetusten määrittäminen" sivulla 860) Enimmäismäärän määrittäminen yhteyshenkilöiden näytteille ilman voimassa olevaa osavaltion lupaa (katso "Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus" sivulla 862) Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä (sivulla 864)
Työpöydän integroinnin hallinta (katso " Oracle CRM On Demand Desktop " sivulla 867)	Mukautuspakettien hallinta (sivulla 868) Oracle CRM On Demand Desktop asennusohjelman version sijaintien määrittäminen (katso "Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijaintien määrittäminen" sivulla 870)

Lisäksi järjestelmänvalvojat voivat yleensä tehdä seuraavia:

- Luoda mukautettuja raportteja omaan käyttöönsä tai yrityksenlaajuiseen jakeluun. Lisäohjeita on kohdassa [Analyysien kotisivun käyttö](#).
- Luoda suodatettuja luetteloita yrityksenlaajuiseen jakeluun. Lisäohjeita on kohdassa [Luetteloiden käsittely](#).

Lisätietoja sovelluksen Oracle On Demand Expression Builder käytöstä on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 871).

Sovelluksen Oracle CRM On Demand hallintaprosessit

Ohjelman Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvoja-sivuilla voit hallita ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöönottoa käyttäjilläsi ja tietovaatimusten määrittämistä. Järjestelmänvalvoja-sivuilla voit mukauttaa ohjelman Oracle CRM On Demand ulkonäön sopimaan omiin liiketoiminnan edellytyksiisi. Seuraavien suositusten avulla voit hallita ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöönottoa:

1 Tarkista kaikki saatavilla olevat resurssit.

Ennen kuin määrität uuden ohjelmiston Oracle CRM On Demand käyttöönoton, tarkista seuraavat resurssit:

- Lue *Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan esikatseluopas*. Tämä opas on kaikkien yritysten järjestelmänvalvojien saatavilla ja antaa tietoja toimintojen käyttöönotosta ohjelmistossa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja *Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan esikatseluoppaan* käyttämisestä saat napsauttamalla [Asiakaspalvelu](#)-linkkiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
- Tutustu lisätyökaluihin, malleihin, tarkistuslistoihin, verkkoseminaareihin ja oppaisiin napsauttamalla [Asiakaspalvelu](#)-linkkiä ohjelmistossa Oracle CRM On Demand.

- Ilmoittaudu Järjestelmänvalvonnan perusteet -kurssille, jonka tarjoaa Oracle-yliopisto.

2 Arvioi liiketoimintaprosessit ja roolit, joita käyttäjillä on organisaatiossasi.

Lue *Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan julkistusopas*, joka on saatavilla Oraclen tuessa. Lataa ja käytä Mukautetun kentän asetukset -mallia suunnittelemaan käyttöönotto kunnolla alusta lähtien. Mukautetun kentän asetukset -malli on saatavilla Työkalut ja mallit -sivulla Asiakaspalvelukeskuksessa Oraclen tuessa.

- Määritä tietojen näkyvyys sekä miten tiedot suojataan ottaen huomioon seuraavat tekijät ja toiminnallisuudet:
 - **Käyttöoikeusprofiilit.** Lisätietoja on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325).
 - **Tiimit.** Lisätietoja on kohdassa Tietueiden jakaminen (tiimit).
 - **Kirjat.** Lisätietoja kirjoista on kohdassa [Kirjan hallinta](#) (katso "[Kirjojen hallinta](#)" sivulla 346).
 - **Esimiehen näkyvyys.** Lisätietoja on kohdassa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 20).
- Määritä tietomalli ja asianomaiset kentät. Arvioi, mitkä raportit vaativat trendianalyysiä ja tosiaikaista trendianalyysiä, sekä tietuetyypit, joita ne tukevat.
- Määritä seuraavat prosessit, jotka liittyvät tietojen tarkistamiseen ja käyttämiseen:
 - Myyntiprosessien määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa [Myyntiprosessien, luokkien ja valmennusten määrittäminen](#) (katso "[Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen](#)" sivulla 541).
 - Myyntivihjeen muunnon asettelujen ja kenttien vastaavuusmäärittäysten määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa [Myyntivihjeen muunnoksen hallinta](#) (sivulla 527).
 - Kentän tarkistuksen määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja kenttien hallinnasta](#) (sivulla 110).
 - Työnkulkuprosessien määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa [Liiketoimintaprosessin hallinta](#) (sivulla 415).
 - Ohjelman Oracle CRM On Demand integrointi Web-palveluihin. Lisätietoja on kohdassa [Web-palvelujen integrointi](#) (katso "[Web-palveluiden integrointi](#)" sivulla 814).
- Määritä asiakkaan testiympäristöt ja lisäympäristöt koulutukseen ja testaukseen.

3 Määritä yrityksesi.

Jokainen yritys on ainutlaatuinen. Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit mukauttaa useita yrityksen asetuksia niin, että ne vastaavat liiketoiminnan asetuksiasi.

- Määritä yrityksesi tilivuosi, kielet, valuutat, vaihtokurssit jne.
- Pyydä asianmukaiset käyttöoikeudet ja asiakkaan testiympäristöt. Lisätietoa yrityksesi määrittämisestä on kohdassa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 20).

4 Määritä käyttäjäprofiilit.

Yrityksen käyttäjillä on tietyt roolit ja vastualueet. Joillakin käyttäjillä on oikeudet tiettyihin tietoihin ja toisilla ei. Ennen näiden käyttäjien lisäämistä määritä kunkin käyttäjätyyppin näkyvyys ja rooli.

- Määritä roolit ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).
- Määritä käyttöoikeusprofiilit yrityksellesi. Lisätietoja on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325).
- Määritä näkyvyysmallisi, esimerkiksi kirjat, tiimit jne. Lisätietoa on kohdissa [Kirjojen hallinta](#) (sivulla 346) ja [Tietueiden jako \(tiimit\)](#).

5 Määritä tietomalli, esimerkiksi lisää tai nimeä uudelleen kenttiä, tietuetyyppejä jne.

Myös tietovaatimukset ovat ainutlaatuisia yrityksessä. Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit lisätä uusia kenttiä olemassa oleviin tietuetyyppeihin, nimetä kenttiä uudelleen vastaamaan liiketoiminnan ehtoja tai lisätä uusia mukautettuja tietuetyyppejä. Ennen kuin alat lisätä tietoja, tee seuraavat toimet:

- Lisää tietomallin määrittämisessä tarvittavat uudet kentät ja tietuetyypit. Lisätietoja on kohdissa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129) ja [Tietuetyyppien lisäys](#) (sivulla 256).
- Nimeä kentät ja tietuetyypit uudelleen vastaamaan liiketoimintasi ehtoja. Lisätietoja on kohdissa [Kenttien otsikoiden hallinta](#) (sivulla 156) ja [Tietuetyyppien uudelleennimeäminen](#) (katso "[Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen](#)" sivulla 252).
- Täydennä valintaluettelot. Voit käyttää tuontitoimintoa tuomaan suuria määriä valintaluettelon arvoja valintaluettelon kenttiin nopeasti. Lisätietoa on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162).
- Määritä asettelut. Näytä vain kentät, joita tarvitaan kullekin roolille ja dynaamisten asettelujen käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa [Staattisten sivujen asettelujen mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170) ja [Dynaamisten sivuasettelujen määrittäminen](#) (katso "[Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#)" sivulla 219).
- Määritä prosessit, kuten työnkulut, myyntiprosessit jne. Lisätietoja on kohdissa [Liiketoimintaprosessin hallinta](#) (sivulla 415) ja [Myyntiprosessien, luokkien ja valmennusten määrittäminen](#) (katso "[Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen](#)" sivulla 541).
- Määritä luettelot rooleille. Ensimmäiset 10 luetteloa näkyvät käyttäjän kotisivulla. On suositeltavaa, etteivät luettelot palauta suuria määriä tietoja. 25–100 tietuetta on suositeltava hallittavissa oleva määrä tietueita päivittäisissä tehtävissä. On myös suositeltavaa toimia seuraavasti:
 - Käytä indeksoituja kenttiä aina kun mahdollista.
 - Sisällytä luetteloon kentät, joita käyttäjät haluavat päivittää usein.

Lisätietoja luetteloiden määrittämisestä on kohdassa [Luetteloiden luonti ja tarkennus](#).

6 Anna tietoa liiketoiminnan mittareista luomalla raportteja.

Käytä sovelluksen Oracle CRM On Demand Analyysit-toimintoa, jos haluat luoda mukautettuja raportteja, jotka vastaavat liiketoiminnan tarpeitasi, ja tarjoa ne sitten käyttäjien käytettäväksi. Lisätietoja raporteista on kohdassa [Analyysit](#).

7 Tuo tietosi ja käyttäjäsi.

Käytä tuontitoimintoa tuomaan perintötiedot ohjelmistoon Oracle CRM On Demand. Voit tuoda kaikki käyttäjäsi tai lisätä heidät kaikki manuaalisesti [Käyttäjän hallinta](#) -sivulla. Kun käyttäjät on lisätty, he saavat sähköpostissa tilapäisen salasanan ohjelmistoon Oracle CRM On Demand ja he voivat aloittaa työskentelyn heti. Lisätietoa tietojen tuomisesta on kohdassa [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 572).

Järjestelmävalvojan mallien käyttö asetuksen aikana

Voit käyttää järjestelmävalvojan asetusmalleja yrityksen tietojen organisoinnissa ja sovelluksen Oracle CRM On Demand tehokkaassa käyttöönotossa.

Kun olet syöttänyt tiedot malleihin, voit käyttää malleja viitteenä sovelluksen asetuksen ja mukautuksen aikana.

Järjestelmävalvojan asetusmallien käyttö

- 1 Napsauta haluamasi mallin linkkiä.
Linkit käytettävissä oleviin malleihin näkyvät seuraavassa osassa.
- 2 Tallenna malli.
- 3 Avaa tallennettu tiedosto.

Tietoja käytön seuraamisesta sovelluksessa Oracle CRM On Demand

Käytön seurannan avulla yritykset voivat seurata ja analysoida sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöönsä, mukaan lukien käyttäjän käyttöä, sovelluksen käyttöä ja asetus- ja määritystietoja. Käytön seurannassa on useita valmiita raportteja sovelluksen Oracle CRM On Demand käytön raportoimiseen. Esirakennettujen raporttien lisäksi Käytön seuranta-analyysi -aihealue on käytettävissä analyysien Historia-analyysit-alueella yrityksille, jotka haluavat analysoida sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöä tarkemmin.

Voit esimerkiksi luoda raportteja, jotka antavat tietoja seuraavista:

- Käyttäjät, jotka eivät kirjautuneet viimeisten 30 päivän aikana
- Tietuetyypit, joita edustavia tietueita ei luotu, päivitetty tai poistettu viimeisten 30 päivän aikana
- Sovelluksessa Oracle CRM On Demand luotujen työnkulkusääntöjen, mukautettujen kenttien ja mukautettujen välilehtien lukumäärä

VIHJE: Jos haluat tietoa Web-palveluiden käytön tarkastelusta, katso [Web-palveluiden käytön tarkistus](#) (katso "Web-palvelujen käytön tarkistus" sivulla 817).

Jos haluat käyttää käytön seurantaraportteja ja luoda uusia raportteja Käytön seuranta-analyysi -aihealueella, käyttäjäroolillasi on oltava käytön seuranta-oikeudet. Käytön seuranta -oikeus on oletusarvoisesti yrityksen järjestelmävalvojaroolin käytössä.

Käytön seuraamisen oikeudesta

Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat ottaa käytön seuraamisoikeuden käyttöön muille käyttäjärooleille tarpeen mukaan. Ennen käytön seuraamisoikeuden ottamista käyttöön käyttäjäroolille on kuitenkin otettava huomioon seuraavat siihen liittyvät seikat:

- Käyttäjät, joilla on käytön seuranta-oikeus käyttäjäroolissaan, voivat käyttää analyysien Käytön seuranta-analyysi -aihealuetta ja käytön seurannan esimääritettyjä raportteja.
- Pääsyä käytön seurantatietoihin ei varmisteta millään muilla käyttöoikeusasetuksilla, kuten käyttöoikeusprofiilien ja käyttäjäroolien tietuetyyppien oikeusasetuksilla. Siten käyttäjät, joilla on roolissaan käytön seuranta-oikeus, voivat käyttää kaikkia käytön seurantatietoja Käytön seuranta-analyysi -aihealueelta.

Koska jotkin yrityksesi käyttötiedot saatetaan katsoa arkaluonteisiksi, sinun täytyy varmistaa, että vain tarvittaville käyttäjille myönnetään käytön seuranta-oikeus.

- Käytön seurannan raportointi voi aiheuttaa voimakasta järjestelmäresurssien käyttöä.

Jos haluat saattaa jotkin käytön seurantaraportit tiettyjen käyttäjien saataville, mutta et halua antaa käyttäjille täysiä oikeuksia Käytön seuranta-analyysi -aihealueeseen ja esimääritettyihin raportteihin, voit luoda räätälöityjä raportteja, jotka sisältävät tarvittavat tiedot. Sitten voit tallentaa räätälöidyt raportit jaettuun raporttikansioon ja antaa käyttäjille oikeudet vain tähän jaettuun kansioon.

Tietoja palvelun osuuden käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Yrityksen palvelun osuuden käytön katselu](#) (katso "[Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu](#)" sivulla 93) ja [Palvelun osuuden aiemman käytön katselu](#) (katso "[Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu](#)" sivulla 94). Tietoja tiedoston ja tietueen käytöstä on kohdassa [Tiedoston ja tietueen käytön tietojen katselu](#) (katso "[Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu](#)" sivulla 96).

Liittyvät aiheet

Lisätietoja Käytön seuranta-analyysi -aihealueesta ja raporteista on seuraavissa aiheissa:

- Käytön seurannan analyttinen aihealue
- Analyysien käytön aloitus

Yrityksen hallinta

Ennen aloitusta: Jollei toisin ole mainittu, voit tehdä Yrityksen hallinta -osassa kuvatut toimet silloin, kun rooliisi kuuluu yrityksen hallinnan käyttöoikeus.

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella seuraavien yrityksen hallintaan kuuluvien toimien vaiheittaisia ohjeita:

- [Yritysprofiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 20)
- [Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus](#) (sivulla 49)
- [Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen](#) (sivulla 51)
- [Kaikkien salasanojen palautus](#) (sivulla 59)
- [Kielten aktivointi](#) (sivulla 60)

- [Mukautetun tilivuosisikalerin määrittäminen](#) (sivulla 63)
- [Valuuttojen hallinta](#) (sivulla 67)
- [Yksiköiden luominen](#) (sivulla 73)
- [Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 74)
- [Käyttäjien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 75)
- [Kaikkien käyttäjien sisäänkirjausaktiviteetin tarkistus](#) (sivulla 79)
- [Käytön rajaaminen IP-osoitteisiin](#) (sivulla 60)
- [Yrityksen resurssin käytön tarkistus](#) (sivulla 81)
- [Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla](#) (katso "Kirjausketjun muutosten ja pääkirjausketjun tarkistus" sivulla 82)
- [Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu](#) (sivulla 89)
- [Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu](#) (sivulla 93)
- [Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu](#) (sivulla 94)
- [Palvelumäärärahojen ilmoitusten määrittäminen](#) (katso "Palvelun osuuden ilmoitusten määrittäminen" sivulla 95)
- [Tiedoston ja tietueen käytön tietojen tarkastelu](#) (katso "Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu" sivulla 96)
- [Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi](#) (sivulla 98)
- [Tärkeitä tietoja jaettujen osoitteiden poistamisesta käytöstä](#) (katso "Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat" sivulla 101)
 - [Käyttöoikeuksien ja Osoitteiden hallinta -oikeuden päivittäminen ennen jaettujen osoitteiden poistamista käytöstä](#) (katso "Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivittäminen ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa" sivulla 102)
- [Osoitteen tyyppin määrittäminen ei-jaetuille osoitteille Muokkaa suhdetta -toimintoa käyttämällä](#) (katso "Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla" sivulla 103)
- [Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten](#) (sivulla 103)

Yrityksen profiili

Yrityksen profiilin määrittäminen sisältää:

- [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20)
- [Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus](#) (sivulla 49)
- [Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen](#) (sivulla 51)
- [Kaikkien salasanojen nollaus](#) (katso "Kaikkien salasanojen palautus" sivulla 59)
- [Kielten aktivointi](#) (sivulla 60)
- [Käytön rajaaminen IP-osoitteisiin](#) (sivulla 60)

Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen

Sekä yritystiedot että yleiset oletusasetukset määritetään Yrityksen profiili -sivulla.

Yrityksen tiedot. Voit syöttää tai muokata seuraavia tietoja: yrityksen nimi, toimitus- ja laskutusosoitteet, puhelinnumero ja ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot. Jos olet kirjautunut koekäyttäjäksi, osa yrityksen tiedoista tulee kirjautumistiedoistasi.

Yleiset oletusasetukset. Voit määrittää koko yritystäsi koskevat oletusasetukset, joita käyttäjät voivat muuttaa.

VAROITUS: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa Maa-asetusta. Jos muutat Maa-asetusta, ilmoita asiasta asiakaspalveluun, jotta se voi päivittää aikavyöhykeasetuksen, raportit ja koontinäytöt. Kieli, valuutta ja aikavyöhyke voidaan muuttaa ainoastaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Uuden asetukset eivät vaikuta analyysiin ennen kuin ETL (Poimi, Muunna ja Lataa) -ajo on suoritettu.

Ennen aloitusta: Lisätietoja näiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa Tietoja käyttäjien profiiliasetuksista.

Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä yrityksen hallinnan käyttöoikeus.

Yrityksen profiilin muokkaaminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Yrityksen profiili -osassa Yrityksen profiili -linkkiä.
- 4 Napsauta Yrityksen profiili -sivun Muokkaa-painiketta ja tee muutokset.
- 5 Tallenna tietue.

Lisätietoja yrityksen profiilin määrittämisestä on seuraavissa aiheissa:

- [Yrityksen avaintietojen määrittäminen](#) (sivulla 21)
- [Yrityksen asetusten määrittäminen](#) (sivulla 22)
- [Yrityksen työviikon ja kalenterin asetusten määrittäminen](#) (sivulla 35)
- [Myyntivihjeen asetusten määrittäminen](#) (sivulla 37)
- [Yrityksen teeman asetusten määrittäminen](#) (sivulla 38)
- [Yrityksen tietojen näkyvyysasetusten määrittäminen](#) (sivulla 38)
- [Sovelluksen integrointiasetusten määrittäminen](#) (sivulla 41)
- [Yrityksen suojausasetusten määrittäminen](#) (sivulla 42)
- [Analyysien näkyvyysasetusten määrittäminen](#) (sivulla 46)
- [Viestintäasetusten määrittäminen](#) (sivulla 47)

- Yrityksen profiilin lisäasetusten määrittäminen (sivulla 48)
- Maantieteellisen koodin määrittäminen (sivulla 48)

HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa Yrityksen profiili -tietueen Muokkaa-kentässä saattaa näkyä sellaisen käyttäjän nimi, jolla ei ole yrityksen profiilin suoraan päivittämiseen tarvittavia käyttöoikeuksia. Jos esimerkiksi käyttäjän tila vaihtuu aktiivisesta passiiviseksi tai päinvastoin, Yrityksen profiili -sivun Aktiiviset käyttäjät- ja Passiiviset käyttäjät -kenttien arvot päivitetään. Näihin kenttiin tehtyjen muutosten seurauksena Yrityksen profiili -sivun Muokkaa-kenttä päivitetään niin, että siinä näkyy käyttäjätietueen päivittäneen henkilön nimi, vaikka muutoksen tehneellä henkilöllä ei olisikaan yrityksen profiilin päivittämiseen tarvittavia käyttöoikeuksia.

Yrityksen avaintietojen määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yrityksen avaintietojen osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Yrityksen käyttäjätunnus	Yrityksesi yksilöllinen tunnistetieto. Uusia käyttäjiä luotaessa tämä on ensimmäinen osa käyttäjän kirjautumistunnusta (yrityksen kirjautumistunnus/käyttäjätunnus). Yrityksesi järjestelmänvalvoja ei voi muuttaa tätä arvoa.
Ensisijainen yhteyshenkilö	Oletuksena on ADMIN tai yrityksesi ensimmäisen sisäänkirjautuvan käyttäjän alias, mutta sen voi muuttaa keneksi tahansa käyttäjäksi. Tuotepäivitystiedot ja muut tärkeät tiedot lähetetään ensisijaiselle yhteyshenkilölle. Siltä varalta, että ensisijainen yhteyshenkilö ei ole saatavilla, voit antaa jakeluluettelon ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeksi, jotta useampi kuin yksi henkilö saa ilmoituksen järjestelmän toimintahäiriöistä ja muista tärkeistä tiedoista. Voit tehdä tämän jommallakummalla seuraavista tavoista: ■ Voit kirjoittaa olemassa olevan jakeluluettelon ensisijaisen yhteyshenkilön käyttäjätietueen sähköpostiosoitteeksi. Sinun täytyy kuitenkin muistaa, että jos ensisijainen yhteyshenkilö tekee järjestelmässä jotain, joka lähettää automaattisen sähköpostin hänen sähköpostiinsa, koko jakeluluettelo saa kyseisen ilmoituksen. ■ Voit luoda uuden "tyhjän" käyttäjän. Voit nimetä käyttäjän esimerkiksi jakeluluetteloksi ja sitten kirjoittaa jakeluluettelon tyhjän käyttäjän käyttäjätietueen sähköpostiosoitteeksi. Tässä tapauksessa sidot yhden lisensseistäsi juuri tähän tehtävään. HUOMAUTUS: Et voi asettaa ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi määritettyä käyttäjää passiiviseksi. Sen sijaan sinun täytyy valita toinen käyttäjä ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi, ennen kuin muutat alkuperäisen ensisijaisen yhteyshenkilön tilan passiiviseksi.

Yrityksen asetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yrityksen asetusten osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Oletuskieli	Käyttäjien oletusarvoinen kieli. Voit aktivoida lisäkieliä, niin että käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä. Lisätietoja kielten lisäämisestä on kohdassa Kielten aktivointi (sivulla 60). Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Oletussijainti	Käyttäjien oletusarvoiset alueasetukset. Käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä milloin tahansa Käyttäjäprofiilisivulla. Nämä asetukset määrittävät päivämäärien, ajan, valuutan, numeroiden ja puhelinnumeroiden muodon.
Oletusvaluutta	Käyttäjien oletusarvoinen valuutta. Voit aktivoida lisävaluuttoja, niin että käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä (katso kohta Valuuttojen hallinta (sivulla 67)). Tässä asetettava valuutta kuitenkin määrittää yrityksen laajuisissa ennusteissa käytettävän oletusvaluutan. Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Oletusaikavyöhyke	Yrityksesi oletusaikavyöhyke. Jotkut toiminnot, kuten ennusteen luominen, käyttävät isäntätilan aikavyöhykettä tämän oletusaikavyöhykkeen sijasta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos haluat tietoa tästä aikavyöhykkeestä. Käyttäjät muilla alueilla voivat valita paikallisen aikavyöhykkeensä, joka asetetaan Käyttäjäprofiilisivulla Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Tietueen esikatselutila	Tietueen esikatselutila yrityksellesi. Voit sallia tietueen esikatselutoiminnon ja määrittää, kuinka esikatseluikkuna avautuu. Sen mukaan, millaisen asetuksen valitset tässä kentässä, esikatseluikkuna avautuu, kun käyttäjät vievät kursorin linkin tai tietueen päälle, tai kun he napsauttavat esikatseluikkunaa, joka avautuu, kun he vievät kursorin linkin tai tietueen päälle. Esikatseluikkunassa näkyy tietueen tietosivun ensimmäinen osio. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla Ei käytössä tässä kentässä. Tämän kentän oletusasetuksena on Napsauta esikatselukuvaketta, kun ohjelman Oracle CRM On Demand asetuksia määritetään ensimmäistä kertaa yritykselle. Käyttäjät voivat ohittaa yrityksen asetuksen määrittämällä eri

Kenttä	Kuvaus
	tietueen esikatselutilan Henkilökohtaiset tiedot -sivulla.
Avoim muokkaus käytössä	Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä avoimen muokkauksen ominaisuuden. Kun avoin muokkaus on käytössä, käyttäjät voivat muokata kenttiä suoraan Luettelo- ja Tiedot-sivuilla (avaamatta tietueen Muokkaa-sivua). Avoim muokkaus on tuettu tietueiden Luettelo- ja Tieto-sivuilla sekä monissa linkitetyissä tietueissa päätietueen Tieto-sivuilla. Huomaa, että seuraavia linkitettyjen tietueiden kenttätyppejä ei voi muokata päätietueen Tieto-sivulla: ■ Kentät, joita ei näytetä itse linkitetyn tietueen Tieto-sivulla ■ Lasketut kentät, esimerkiksi Koko nimi ■ Kentät, jotka ovat vain luku -tyyppiä linkitetyn tietueen Muokkaa-sivulla Samoin jos sama linkitetty tietue voi esiintyä useiden päätietueiden alla, tähän suhteeseen kuuluvia kenttiä voi muokata. Itse linkitettyyn tietueeseen kuuluvia kenttiä kuitenkaan ei voi muokata. Esimerkiksi asiakastiimiin liittyvän asiakastietueen luettelossa voi muokata Tiimin rooli -kenttää, koska kenttä on osa asiakkaan ja tiimin jäsenen välistä suhdetta. Sukunimi- ja Etunimi-kenttiä ei kuitenkaan voi muokata, koska ne kuuluvat (tiimin jäsenen) käyttäjätietueeseen.
Viestikeskus käytössä	Määrittää: ■ tuleeko viestikeskus näkyviin toimintopalkkiin ■ ovatko huomausten kuvake ja luettelo käytettävissä tietueen tietosivulla ■ voivatko käyttäjät käyttää Viestikeskus-toimintoa.
Tietuetyypin tarkistettavat kentät	Tämä kenttä määrittää tarkistettavien kenttien enimmäismäärän tietuetyyppiä varten. Oletusarvo on 35. Arvon voi muuttaa. HUOMAUTUS: Jokaiselle tarkistettavalle lisäkentälle on luotava tietokantaan tietue, kun kenttää muutetaan. Jos tarkistat kerralla liikaa kenttiä, tarkistetun tietueen tallennus voi viivästyä. Tietuetyypin tarkistettavien kenttien enimmäismäärä näkyy kunkin tietuetyypin Tarkistuksen kenttäasetukset -sivulla. Arvoa ei kuitenkaan voi muuttaa tällä sivulla.
Tarkistuksen vanheneminen (päivää)	Tämä kenttä määrittää, miten kauan tietuetyyppien kirjausketjun tietueita säilytetään sovelluksessa Oracle CRM On Demand ennen automaattista tyhjennystä. Säilytysjakso määritetään päivinä. Oletusarvo on 90. Jos käyttäjäroolillasi on kenttien tarkistuksen hallintaoikeus, voit muuttaa tätä arvoa. Pienin annettava arvo on

Kenttä	Kuvaus
	1 ja suurin 366. Jos arvo on 0 (nolla), kirjausketjun tietueita ei tyhjennetä koskaan. Et kuitenkaan voi määrittää arvoksi nollaa. Jos haluat, että kirjausketjun tietueet säilytetään toistaiseksi, ota yhteyttä kohteeseen Oracle CRM On Demand Customer Care ja pyydä kentän arvon määrittystä nollaksi. HUOMAUTUS: Tietuetyypin kirjausketju voi seurata tietueiden luontia, poistoa ja palautusta sekä olemassa olevien tietueiden tiettyjen kenttien päivityksiä. Lisätietoja tietuetyypien kirjausketjun määrittämisestä on kohdassa Kirjausketjun mukautus (katso "Jäljitettävyyden mukauttaminen" sivulla 211).
Liittyvien tietojen muoto	Valitse liittyvien tieto-osien muoto tietueen tietojen sivuilla. Liittyvät tieto-osat voivat näkyä luetteloina tai välilehtinä, joita napsauttamalla käyttäjät voivat tarkastella luetteloita. Voit myös määrittää asetuksen jokaisen roolin Liittyvien tietojen muoto -valinnalle. Ne käyttäjät, joiden roolissa on Mukauta liittyvien tietojen näyttömuoto -oikeus, voivat myös määrittää Liittyvien tietojen muoto -vaihtoehdon henkilökohtaisessa profiilissaan. Jos käyttäjän henkilökohtaisen profiilin liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään käyttäjän roolin asetusta, ja jos käyttäjän roolin liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.
Yleinen hakumenetelmä	Valitse, mikä hakutapa on käyttäjien käytettävissä toimintopalkin hakuosassa ja hakuikkunoissa: ■ Kohdennettu haku. Kohdennettu haku hakee määritettyjä kenttiä vastineiden löytämiseksi. Käyttäjät voivat kohdennetussa haussa määrittää useiden kenttien arvoja. Haku näyttää vain ne tietueet, joissa on vastine jokaiselle syötetylle arvolle. Tietuetyypien käyttäjän rooleille määritetyt haun asettelut määrittävät haettavat kentät. Kohdistettu haku on käytössä oletusarvoisesti kohteessa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja kohdennetusta hausta on kohdassa Tietoja kohdennetusta hausta. ■ Avainsanahaku. Avainsanahaku hakee kunkin tietuetyypin omista oletuskentistä. Käyttäjät voivat avainsanahaussa syöttää tekstimerkkijonon yhteen tekstiruutuun. Haku näyttää kaikki tietueet, joissa käyttäjän syöttämä tekstimerkkijono löytyy haetuista kentistä. Lisätietoja avainsanahausta on kohdassa Tietoa avainsanahausta.
Tilivuoden aloituskuukausi	Tässä kentässä näkyy kuukausi, jolloin tilivuosisikalenterisi alkaa. Tämä kenttä asetetaan, kun yrityksesi luodaan eikä yrityksen järjestelmänvalvoja voi sitä muuttaa. Tämä asetus vaikuttaa raportteihin, jotka mittaavat tuloa

Kenttä	Kuvaus
	tilivuoteen nähden. Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Tilivuoden aloituspäivämäärä	Tässä kentässä näkyy päivämäärä sen määritetyn kuukauden aikana, jolloin tilivuotesi alkaa Tämä kenttä asetetaan, kun yrityksesi luodaan eikä yrityksen järjestelmänvalvoja voi sitä muuttaa. Tämä asetus vaikuttaa raportteihin, jotka mittaavat tuloa tilivuoteen nähden. Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Tilivuosisikalenterin tyyppi	Tässä kentässä on käytettävän tilivuosisikalenterin tyyppi. Valittavissa ovat seuraavat arvot: Kalenterineljänneksset, 4-4-5, 5-4-4 ja Mukautettu tilivuosisikalenteri. Tämä asetus vaikuttaa aikaperusteisiin analyyseihin, liiketoimintasuunnitelmiin ja ennusteisiin. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa tämän kentän arvoa. Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Tuotteen todennäköisyyden keskiarvo käytössä	Määrittää, miten myyntimahdollisuuden todennäköisyys päivitetään, kun käyttäjä valitsee Päivitä myyntimahdollisuudet yhteensä -painikkeen: ■ Jos se on valittuna, myyntimahdollisuus lasketaan kunkin linkitetyn tuotteen painotetun todennäköisyyden pohjalta. Myyntimahdollisuus = summa (Tuotteen oletetut tulot)/SUMMA(Tuotetulo) ■ Todennäköisyyttä ei päivitetä toiminnon osana, jos sen valinta poistetaan. HUOMAUTUS:: Päivitä myyntimahdollisuudet yhteensä -painike sijaitsee myyntimahdollisuuden tietojen sivulla tuotteisiin liittyvien tietojen osassa olevassa toimintopalkissa.
Tuotteen tallennuksen ja lisäyksen käyttöönotto	Jos tämä asetus valitaan ja käyttäjä luo myyntimahdollisuustietueen, Myyntimahdollisuus-sivun ylätunnisteessa näkyy Tallenna-painikkeen sijaan Tallenna ja lisää tuote -painike. Jos tämän asetuksen valinta poistetaan ja käyttäjä luo uuden myyntimahdollisuustietueen, Myyntimahdollisuus-sivun ylätunnisteessa on vain Tallenna-painike, ei Tallenna ja lisää tuote -painiketta.
Ota myyntimahdollisuuden tuoton jako käyttöön	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ottaa käyttöön myyntimahdollisuuden tuoton jaon tiimin jäsenten kesken. Kun tämä valintaruutu on valittuna, Päivitä summat- ja Hintaeron jako -painikkeet näkyvät myyntimahdollisuuden tiimin käyttäjien

Kenttä	Kuvaus
	muokkaussivulla. Näiden painikkeiden avulla tuotto voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken. Myyntimahdollisuuden tulon ennuste- ja Omat myyntimahdollisuudet -sivuilla näkyvät myyntimahdollisuudet, joiden tiimin jäsen käyttäjä on ja joilla on nollaa suurempi jaettu tuotto. Kun tämän valintaruudun valinta poistetaan, Päivitä summat- ja Hintaaeron jako -painikkeet eivät näy myyntimahdollisuuden tiimin käyttäjien muokkaussivulla. Myyntimahdollisuuden tulon ennuste- ja Omat myyntimahdollisuudet -sivuilla näkyvät myyntimahdollisuudet, jotka käyttäjä omistaa.
HUD-näyttö	Jos HUD-näyttö on otettu käyttöön ja HUD-näytön asetusten tuki -valintaruutu on valittuna teemassasi, sivun liittyvien tietojen osien (esimerkiksi linkitettyjen tietueiden osien) linkit näkyvät selainikkunan alaosan HUD-näytössä. Käyttäjät voivat poistaa HUD-näytön kokonaan tietosivuilta poistamalla HUD-näyttötoiminnot käytöstä omassa profiilissaan. Lisätietoja HUD-näytöstä on kohdassa Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen yleiskatsaus. HUOMAUTUS: Jos käyttäjän teema tukee HUD-näyttötoimintoja, HUD-näyttö voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yritys- tai käyttäjätasolla. Käyttäjän oma asetus ohittaa yritysasetuksen. HUD-näytön voi kuitenkin poistaa kokonaan poistamalla valinnan HUD-näytön asetusten tuki -valintaruudusta käyttäjän teemassa. HUD-näytön värit määräytyvät käyttämäsi teeman mukaan. Lisätietoja teeman valinnasta on kohdassa Teeman määrittäminen.
Ota käyttöön jaetut osoitteet	Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön tili-, yhteyshenkilö-, kauppia- ja kumppanitietuiden ylimmän tason osoitetietueiden jakamisen. Jos tämän vaihtoehdon valinta on poistettu, ainoastaan jakamattomien osoitteiden toiminto on käytettävissä asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppia- ja kumppanitietueissa. Lisätietoa jaetuista osoitteista on kohdassa Osoitteet. HUOMAUTUS: Jos jaetut osoitteet ovat käytössä, tarkista Huomioitavaa jaettujen osoitteiden käytöstäpoistossa (katso "Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat" sivulla 101) -kohdan tiedot ja suorita toimenpide loppuun kohdassa Käyttäjän käyttöoikeuksien ja Hallitse osoitteita -käyttöoikeuden päivittäminen ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa (katso "Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa" sivulla 102) ennen kuin poistat jaetut osoitteet käytöstä. Jaetut osoitteet eivät ole yhteensopivia esipakattujen Oraclen tuoteintegroitien, kuten Oracle Process Integration Packin (PIP) kanssa. Jos käytät PIP:tä, kuten Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP, älä valitse Ota jaetut osoitteet käyttöön -asetusta.

Kenttä	Kuvaus
Tarkista jaetut osoitteet	Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön jaetut osoitteet yrityksessä. Jos tämä vaihtoehto on valittu, käyttäjät voivat valita asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- tai kumppanitietueisiin lisättävät jaetut osoitteet. Tarkistamattomat osoitteet suodatetaan asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueista, ja Uusi osoite -painike poistetaan käytöstä näiden tietueiden kohdalla. Jos Tarkista jaetut osoitteet -toiminnon valinta poistetaan, kaikki osoitteet ovat käytettävissä asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueissa (eli suodatusta ei tehdä ja Uusi osoite -painike otetaan käyttöön näiden tietueiden kohdalla niille käyttäjille, joissa on tarvittavat käyttöoikeudet). Lisätietoa osoitteiden tarkistamisesta on kohdassa Jaettujen osoitteiden merkitseminen tarkistetuiksi.
Ota välilehdissä käyttöön laajennettu näkymä	Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön lisätoiminnot, kuten liittyvien tietojen osien lajittelun ja suodatuksen tietueen tietosivuilla, kun liittyvien tietojen osat näkyvät välilehtinä. Lisätietoja toimista, joita käyttäjät voivat toteuttaa tämän valintaruudun ollessa valittuna, on kohdassa Tietoja liittyvien tietojen välilehtien laajennetusta näkymästä. Välilehtien laajennetun näkymän käyttöönoton valintaruutu ei ole oletusarvon mukaan valittuna.
Ota välilehdissä käyttöön klassisen teeman sivutus	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että käyttäjät voivat selata tietueen tietosivuilla olevia liittyvien tietojen välilehtiä ryhmä välilehtiä kerrallaan sen sijaan, että he selaisivat välilehti kerrallaan, mikä on oletusarvo. Tämä asetus koskee vain klassisia teemoja. Välilehtien klassisen teeman sivutuksen käyttöönoton valintaruutu ei ole oletusarvon mukaan valittuna.
Tilausten käyttö	Valitse, kuinka käyttäjät käyttävät tilauksia ja tilausnimikkeitä kohteessa Oracle CRM On Demand. Jos valitset CRM On Demand Order Management -arvon, käyttäjät voivat käyttää tilauksenhallintaa kohteessa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Jos valitset Ebiz PIP -integrointi -arvon, käyttäjät voivat käyttää Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite -integroitiratkaisua. Ebiz PIP Integration on Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integroitiratkaisu, joten tämä kenttä ei ole käytettävissä Oracle CRM On Demand Order Management -sovelluksessa. Saat lisätietoja Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integroinnista

Kenttä	Kuvaus
	asiakaspalvelusta. Käyttäjillä on oltava roolissaan Ota käyttöön tilauksen käyttöoikeus -toiminto voidakseen käyttää tilaustoimintoa näihin tarkoituksiin. Lisätietoja tilaustenhallintatyyppin valinnasta on kohdassa Tietoja EBIZ PIP -integroinnista ja sovelluksen Oracle CRM On Demand tilausten hallinnasta.

Kenttä	Kuvaus
Tietuetyypin luettelot hakuikkunoissa	Valitse, miten tietueita voi hakea hakuikkunoissa: ■ Käytössä. Tämän asetuksen yhteydessä tapahtuu seuraavaa: ■ Ennalta määritettyjen luetteloiden joukko, jota käyttäjät voivat käyttää hakujen rajoittamiseen, on käytettävissä <i>tietuetyypin</i> Luettelo-kentän kaikissa päätason tietuetyyppien hakuikkunoissa, joissa <i>tietuetyyppi</i> on etsittävän tietuetyypin nimi. ■ Näytä kontekstinmukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruutu on käytettävissä ohjatussa haun asettelussa. Valintaruudun avulla voit määrittää, että käytettävissä olevat kontekstinmukaiset luettelot näkyvät ennen muita luetteloita <i>tietuetyypin</i> Luettelo-kentässä hakuikkunassa. Ensimmäinen luetteloiden joukon luettelo <i>tietuetyypin</i> Luettelo-kentässä on aktiivinen, kun hakuikkuna avautuu. ■ Yhdistetty: Tämän asetuksen yhteydessä tapahtuu seuraavaa: ■ <i>Tietuetyypin</i> Luettelo-kenttä on käytettävissä hakuikkunoissa, jotka näyttävät <i>tietuetyypin</i> Luettelo-kentät, ja tietyn tietuetyypin tietueen ensimmäinen haku suoritetaan kaikille tuon tietuetyypin tietueille, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on. ■ Poistettu käytöstä: Tämän asetuksen yhteydessä tapahtuu seuraavaa: ■ <i>Tietuetyypin</i> Luettelo-kenttä ei ole käytettävissä hakuikkunoissa, ja tietyn tietuetyypin tietueen ensimmäinen haku hakuikkunassa suoritetaan kaikille tuon tietuetyypin tietueille, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on. HUOMAUTUS: Jos valitset Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta Poistettu käytöstä yrityksen profiilissa haun asettelujen määrittämisen jälkeen, Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruutu ei ole enää käytettävissä ohjatussa haun asettelussa. Kontekstinmukaiset luettelot eivät myöskään ole käytettävissä hakuikkunoissa, ja tietyn tietuetyypin tietueen ensimmäinen haku hakuikkunassa suoritetaan kaikille tuon tietuetyypin tietueille, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on, riippumatta siitä, valittiinko Näytä kontekstinmukaiset luettelot hakuikkunan oletusarvona -vaihtoehto aiemmin. Oracle CRM On Demand tallentaa kuitenkin Näytä kontekstinmukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -vaihtoehtoon valintaruudun asetukset kaikille haun asetteluille. Jos valitset myöhemmin Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta Käytössä tai Yhdistetty yrityksen profiilissa uudelleen, Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruudun asetukset kullekin haun asettelulle palautetaan, ja ne astuvat taas voimaan.

Kenttä	Kuvaus
Ota Maakunta-valintaluettelo käyttöön kanadalaisille osoitteille	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää luettelon Maakunta-kentän arvoista, kun käytät Kanadan osoitteiden mallipohjaa. Tätä asetusta ei ole oletusarvoisesti valittu.
Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus	Tämä valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti, ja sen mukaan määräytyy, kuinka käyttäjät voivat mukauttaa liittyvien tietojen osien asetteluaan tietosivuilla, joissa dynaamisia asetteluja käytetään, seuraavasti: ■ Jos valintaruutu ei ole valittuna, käyttäjä voi luoda tietuetyyppejä varten vain yhden liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun. Kun käyttäjä on mukauttanut liittyvien tietojen osien asettelua tietuetyypin tietosivulla, hän näkee saman liittyvien tietojen osien joukon kaikkien kyseistä tyyppiä olevien tietueiden tietosivulla huolimatta siitä, mikä arvo valitaan valintaluettelon kentästä, joka määrittää sivuasettelun dynaamisen esityksen. ■ Kun valintaruutu valitaan, käyttäjä voi luoda liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun valintaluettelon sivuasettelun dynaamisen esityksen määrittävän kentän jokaiselle arvolle. HUOMAUTUS: Liittyvien tietojen asettelujen mukauttamista varten käyttäjillä on oltava roolissaan Mukauta tietosivu - Liittyvät tiedot -käyttöoikeus. Tietoja siitä, mitä tapahtuu, jos muutat tämän valintaruudun asetuksia, on kohdassa Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa (sivulla 223). HUOMAUTUS: Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus -asetus koskee vain liittyvien tietojen asettelujen mukautusta. Se ei koske tietuesivujen kenttäasettelujen mukautusta. Käyttäjät, joilla on Mukauta tietosivu - Kentät -oikeus, voivat mukauttaa kenttäasettelunsa yksittäisiä dynaamisia sivuasetteluja varten, vaikka Ota käyttöön yksittäisten dynaamisen sivun asettelujen mukauttaminen - valintaruutu ei olisi valittuna. Lisätietoja kenttäasettelujen mukauttamisesta on kohdassa Kenttäasettelujen mukautus.

Kenttä	Kuvaus
Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön toiminnon, jonka avulla voit syöttää käännettyjä nimiä mukautetuille Web-appleteille ja appleteille, jotka näyttävät mukautettuja raportteja tietuetyyppien kotisivuilla ja Omalla kotisivulla. Lisätietoja on kohdassa Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen (sivulla 196). Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti. HUOMAUTUS Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu koskee vain mukautettuja Web-appleteja ja appleteja, jotka näyttävät mukautettuja raportteja tietuetyyppien kotisivuilla ja Omalla kotisivulla. Se ei ota käyttöön tai poista käytöstä toimintoa, joka antaa syöttää käännettyjä nimiä Oracle CRM On Demand -ohjelman muille elementeille, kuten kenttien nimille, roolien nimille, käyttöoikeusprofiilien nimille ja niin edelleen.
Ota käyttöön kielenkäännöstuki työnkulun Peruuta tallennus - sanomalle	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön toiminnon, jonka avulla voit syöttää niiden mukautettujen virhesanomien käännettyt versiot, jotka palautetaan käyttäjille tai Web-palveluille, jos työnkulkusäännön ehto ei täyty ja säännölle on valittu Peruuta tallennus - valintaruutu. Tietoja mukautettujen virhesanomien käännettyjen versioiden syöttämisestä on kohdassa Työnkulun tallennustoimintojen peruuttaminen (katso "Työnkulun tallennustoimintojen peruutus" sivulla 464). Ota käyttöön kielenkäännöstuki työnkulun Peruuta tallennus - sanomalle -valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti. HUOMAUTUS: Jos olemassa on jo työnkulkusääntöjä, joilla on virhesanomia, kun valitset tämän valintaruudun, kyseisten sääntöjen mukautetut sanomat näkyvät edelleen yrityksen oletuskielellä ja kaikkien käyttäjien oletusfontilla huolimatta siitä, mikä käyttäjän kieli on, kunnes syötät sanomien käännettyt versiot olemassa olevia sääntöjä varten.
Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä	Jos tämä asetus valitaan, ajoneuvo- ja omaisuustietueet suljetaan pois kaikista Salkun tili -listauksista. Ennen versiota 29 ajoneuvo- ja omaisuustietueet sisältyivät Salkun tili -listauksiin. Versiosta 29 alkaen jos valintaruutu on valittuna, vain tietueet, joilla on arvo Salkku Omaisuuden tyyppi -kentässä, sisältyvät listauksiin. Jos valintaruutu ei ole valittuna, ajoneuvo- ja omaisuustietueet sisältyvät kaikkiin Salkun tili -listauksiin. Tämä valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti. Versiosta 33 alkaen jos valintaruutu on valittuna, vain tietueet, joilla on arvo Salkku Omaisuuden tyyppi -kentässä, sisältyvät salkkuun liittyviä aihealueita käyttäviin raportteihin.

Kenttä	Kuvaus
Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys	Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys -valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti. Tämä asetus toimii seuraavasti: Jos tämä valintaruutu valitaan, myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennuste päivittyvät automaattisesti, kun jokin seuraavista tapahtumista tapahtuu: ■ Tuote lisätään myyntimahdollisuuteen jonkin kanavan kautta. ■ Tuote poistetaan myyntimahdollisuudesta jonkin kanavan kautta. ■ Myyntimahdollisuuteen linkitetyn tuotteen tiedot päivitetään jonkin kanavan kautta. Jos tätä valintaruutua ei valita, myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennuste eivät päivity automaattisesti, kun tuote lisätään myyntimahdollisuuteen tai poistetaan myyntimahdollisuudesta tai kun myyntimahdollisuuteen linkitetyn tuotteen tiedot päivitetään. Jos käyttäjä haluaa päivittää myyntimahdollisuuden tulot tällaisen muutoksen jälkeen, hänen täytyy napsauttaa Päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat -painiketta Myyntimahdollisuuden tiedot -sivun Myyntimahdollisuuden tuotetulot -osan otsikkorivillä. HUOMAUTUS: Jos Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys -valintaruutu valitaan yrityksen profiilissa, Päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat -painike ei näy Myyntimahdollisuuden tiedot -sivun Myyntimahdollisuuden tuotetulot -osassa.
Salli Unicode-merkit sähköpostikentissä	Jos tämä valintaruutu on valittuna, voit käyttää useimpia Unicode (UTF-8) -merkkejä sähköpostikentän osoitteen paikallisessa osassa ja toimialuenimessä vain tietuetyyppien Yhteyshenkilö ja Myyntivihje yhteydessä. Voit päivittää käyttöliittymän Sähköposti-kentän jollakin seuraavista apuohjelmista: ■ Tuonnin aputoiminto ■ Oracle Data Loader On Demand ■ Web-palvelut ■ Päivitä arvot -toiminto työnkulussa HUOMAUTUS: Lisätietoja sähköpostiosoitteissa tuetuista merkeistä on kohdassa, joka sisältää tietoja erikoismerkeistä sähköpostiosoitteissa.

Kenttä	Kuvaus
Jäädytä luettelon sarakeotsikko	Tämä valintaluettelo määrittää, miten käyttäjät näkevät luetteloiden ja hakutulosten sarakeotsikot sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Valittavissa ovat seuraavat arvot: ■ Käytössä. Kun käyttäjät vierittävät tietueluetteloja alaspäin ja sarakkeiden otsikkorivi saavuttaa selainikkunan yläreunan, sarakkeiden otsikot ovat aina näkyvissä. ■ Ei käytössä. Kun käyttäjät vierittävät tietueluetteloja alaspäin ja sarakkeiden otsikkorivi saavuttaa selainikkunan yläreunan, sarakkeiden otsikot eivät ole enää näkyvissä. Nämä toiminnot voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yrityksen ja käyttäjän tasolla. Käyttäjätasoinen valinta ohittaa yrityksen asetuksen. Tämän asetuksen oletusarvo on Ei käytössä.
Päivät vientipyyntö vanhenemiseen	Tämä kenttä määrittää, miten kauan vientipyyntötietueita säilytetään sovelluksessa Oracle CRM On Demand ennen automaattista tyhjennystä. Säilytysjakso määritetään päivinä. Oletusarvo on 60. Arvon voi muuttaa. Lyhyin mahdollinen määritettävä säilytysjakso on yksi päivä. Jos haluat, että vientipyyntötietueet säilytetään toistaiseksi, määritä arvoksi 0 (nolla). HUOMAUTUS: Vientipyyntötietueet eivät sisälly yrityksen tietueiden osuuden käytön laskentaan. Säilytysjaksot koskevat luettelosivujen ja tietojen viennin aputoiminnon kautta lähetettyjä vientipyyntöjä.

Kenttä	Kuvaus
Päivät vientipyynnön liitteen vanhenemiseen	Tämä kenttä määrittää niiden päivien määrän, joiden ajan vientipyyntöjen tulosteen sisältäviä liitteitä säilytetään sovelluksessa Oracle CRM On Demand ennen automaattista tyhjennystä. Oletusarvo on 7. Arvon voi muuttaa. Sallitut arvot ovat 1 - 366. Säilytysjaksot koskevat luettelosivujen ja tietojen viennin aputoiminnon kautta lähetettyjä vientipyyntöjen liitteitä. HUOMAUTUS: Käyttäjät, joiden rooleilla on vientipyyntöjen liitteiden poisto-oikeus, voivat poistaa vientipyynnön liitteen manuaalisesti ennen vientipyynnön tyhjennystä tähän kenttään määritetystä arvosta riippumatta. Vientipyynnön liitettä ei voi palauttaa sen jälkeen, kun käyttäjä on poistanut sen. Jos annat tähän kenttään arvon, joka on suurempi kuin 7, säilytetyt vientipyynnön liitteet sisällytetään yrityksen tallennustilan laskentaan. Kun tiedoston osuuden raja saavutetaan, vientipyynnot epäonnistuvat. Jos tämän kentän arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 7, vientipyynnön liitteitä ei sisällytetä yrityksen tallennustilan laskentaan. Vientipyynnot eivät epäonnistu, koska tiedoston osuus saavutetaan. HUOMAUTUS: Kun vientipyyntö on poistettu, pyynnön liitettä ei voi käyttää. Tämän vuoksi kenttään ei kannata antaa Päivät vientipyynnön vanhenemiseen -kentän arvoa suurempaa arvoa, ellei kentän arvoksi ole annettu 0 (nolla).

Kenttä	Kuvaus
Tallenna sähköpostiosoite pienillä kirjaimilla	Tallenna sähköpostiosoite pienillä kirjaimilla -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti. Tämä asetus toimii seuraavasti: ■ Jos tämä valintaruutu on valittu, kaikki sähköpostiosoitteiden isot kirjaimet tallennetaan pieninä kirjaimina. ■ Jos tämän valintaruudun valinta on poistettu, kaikki sähköpostiosoitteiden isot kirjaimet tallennetaan isoina kirjaimina. HUOMAUTUS: Sähköpostiosoitteiden pienet kirjaimet tallennetaan aina pieninä kirjaimina. Asetus koskee kaikkia sovellukseen Oracle CRM On Demand lisättyjä sähköpostiosoitteita riippumatta siitä, minkä kanavan kautta osoitteet lisätään. HUOMAUTUS: Jos yrityksesi on aiemmin tallentanut sähköpostiosoitteita, joissa on sekä pieniä että isoja kirjaimia, ja jos Tallenna sähköpostiosoite pienillä kirjaimilla -valintaruutu on valittu, virheitä saattaa ilmetä, jos yrität käyttää web-palveluiden pyyntöjä tai REST API -pyyntöjä esimerkiksi käyttäjä- ja yhteyshenkilötietueille, joiden sähköpostiosoitteissa on sekä pieniä että isoja kirjaimia. Jos tällaisia ongelmia ilmenee ja yrityksesi haluaa tallentaa kaikki sähköpostiosoitteet pienillä kirjaimilla, kaikki tällä hetkellä sekä pienillä että isoilla kirjaimilla tallennetut sähköpostiosoitteet on kirjoitettava uudelleen pienillä kirjaimilla. Jos haluat muokata sähköpostiosoitteita, poista ensin Tallenna sähköpostiosoite pienillä kirjaimilla -valintaruudun valinta. Kun olet muokannut sähköpostiosoitteita, valitse Tallenna sähköpostiosoite pienillä kirjaimilla -valintaruutu uudelleen.

Yrityksen työviikon ja kalenterin asetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yrityksen työviikon ja kalenterin asetusten osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai.	Valitse kalenterin työviikon kunkin työpäivän valintaruutu. Valitse vähintään yksi valintaruutu.

Kenttä	Kuvaus
Näytä tapahtumat kalenterissa	Kun tämä asetus valitaan, Oracle CRM On Demand luo automaattisesti liittyvän tapaamistietueen jokaista luotua tapahtumatietuetta varten. Käyttäjät, joilla on Tapahtuma-tietuetyypin käyttöoikeus, voivat katsella tapahtumaansa liittyviä tapaamisia sovelluksen Oracle CRM On Demand kalenterissa. Tapahtumien tai tapaamisten päivitykset pidetään synkronoituina. Lisätietoja tapahtumien ja tapaamisten synkronoinnista on kohdassa Tietoja tapahtumien ja tapaamisten synkronoinnista. Jos tätä asetusta ei valita koskaan, vain tapaamiset, joita ei ole luotu automaattisesti tapahtuman luonnin yhteydessä, näytetään Kalenteri-osassa ja Oracle CRM On Demand ei luo automaattisesti liittyviä tapaamisia millekään uudelle tapahtumalle. Kuitenkin jos järjestelmänvalvoja valitsee tämän asetuksen ajanjaksolle ja poistaa sen jälkeen tämän asetuksen valinnan, kaikki automaattisesti luodut tapaamiset säilyvät. Kun tapahtuma päivitetään, Oracle CRM On Demand jatkaa synkronointia tapahtumaan liittyvän tapaamisen kanssa. Jos tapahtuma poistetaan, tapaaminen poistetaan myös. HUOMAUTUS: Jos tämä asetus on käytössä, kullekin luodulle tapahtumatietueelle luodaan tietokantaan ylimääräinen tapahtuman tapaamistietue. Tämä vaikuttaa tapahtumien tuonnin yhteydessä suorituskykyyn luotujen ylimääräisten tietueiden vuoksi. Jos tämä asetus on käytössä, tietokantaan luodaan lisäksi ylimääräinen tapahtuman tiimitietue kullekin tapahtuman tapaamiseen lisätylle käyttäjälle. Tämä vaikuttaa suorituskykyyn tapaamisen käyttäjiä tuotaessa (kun tuontitiedostossa on tapahtuman tapaamisia) luotujen ylimääräisten tietueiden vuoksi.
Kalenteriviikko alkaa	Tässä kentässä näkyy päivä, joka näytetään viikon ensimmäisen päivän oletusarvona kaikkien käyttäjien kalenterinäkymissä ja päivämäärävalitsimissa, joista käyttäjät valitsevat arvoja sovelluksen Oracle CRM On Demand päivämääräkenttiä varten. Sunnuntai on valittuna oletusarvoksi. Voit valita viikon ensimmäiseksi päiväksi eri päivän. Käyttäjät voivat myös ohittaa yrityksen asetukseksi määritetyn viikon ensimmäisen päivän valitsemalla eri päivän kalenteriasetuksissaan.
Työtuntien aloitusaika	Syötä työpäivän alkamisaika. Ajan muoto voi vaihdella maittain.
Työtuntien lopetusaika	Syötä työpäivän päättymisaika. Ajan muoto voi vaihdella maittain.

Kenttä	Kuvaus
Aktiviteetin ilmoitus	Tämä asetus määrittää, voivatko käyttäjät saada aktiviteetin ilmoituksia. Sillä voi olla seuraavat arvot: ■ Ei mitään. Käyttäjät eivät saa ilmoituksia, elleivät he ohita tätä asetusta Kalenterin oletusasetukset -sivulla. Tämä on oletusasetus. ■ Sähköposti. Käyttäjät saavat ilmoituksia sähköpostitse, elleivät he ohita tätä asetusta Kalenterin oletusasetukset -sivulla. ■ Ponnahdusmuistutus: Käyttäjille lähetetään muistutuksia ponnahdusikkunassa, jos he eivät ohita tätä asetusta Kalenterin oletusasetukset -sivulla. ■ Sähköposti- ja ponnahdusmuistutus: Käyttäjille lähetetään muistutuksia sähköpostitse ja ponnahdusikkunassa, jos he eivät ohita tätä asetusta Kalenterin oletusasetukset -sivulla. Käyttäjät siirtyvät Kalenterin oletusasetukset -sivulle napsauttamalla Omat asetukset, Kalenterin asetukset ja sitten Kalenterin oletusnäkymä.

Myyntivihjeen asetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten myyntivihjeen asetusten osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Muunna vain muokattavat liittyvät objektit	Jos valitset tämän valintaruudun, käyttäjät voivat muuntaa myyntivihjeitä muiksi tietuetyypeiksi, esimerkiksi asiakkaiksi, yhteyshenkilöiksi, kaupan rekisteröinneiksi tai myyntimahdollisuuksiksi, vaikka muuntaa suorittavalla käyttäjällä ei olisi kaikkien muunnoissa tarvittavien aktiviteettien ja mukautettavien objektien tietueiden muokkausoikeutta. Muunnetun myyntivihjeen tietueeseen kuitenkin linkitetään vain ne aktiviteetit ja mukautetun objektin tietueet, joihin käyttäjällä on muokkausoikeus. Lisätietoja myyntivihjeiden muuntamisesta vaadittavista asetuksista on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntaa varten. Jos et valitse tätä valintaruutua, muuntamisen suorittavalla käyttäjällä on oltava kaikkien myyntivihjeeseen linkitettyjen aktiviteettien ja muuntaa varten valittujen mukautetun objektin tietueiden muokkausoikeus. Muussa tapauksessa myyntivihjeen muuntaminen ei onnistu. Tämä on oletusasetus.
Omistajan koko nimi, Luokitus ja Myyjä on otettava käyttöön, jotta myyntivihje voidaan hyväksyä	Jos valitset tämän valintaruudun, Omistajan koko nimi-, Luokitus- ja Myyjä-kentät ovat pakollisia myyntivihjetietueessa, kun myyntivihje hyväksytään. Tämä on oletusasetus. Jos et valitse tätä valintaruutua, näitä kenttiä ei tarvita myyntivihjeen hyväksymisessä.

Kenttä	Kuvaus
Päivitä Myyjä-kenttä automaattisesti, kun asiakas liitetään myyntivihjetietueessa	Jos valitset tämän valintaruudun, Oracle CRM On Demand päivittää myyntivihjeen Myyjä-kentän automaattisesti, kun myyntivihjeeseen liittyvä asiakas päivitetään joko käyttöliittymän, tuontityökalun, työnkulkujen tai Web-palvelujen avulla. Tämä on oletusasetus. Jos et valitse tätä valintaruutua, Oracle CRM On Demand ei päivitä Myyjä-kenttää. HUOMAUTUS: Jos käyttäjä napsauttaa Muunna-painiketta Myyntivihjeen tiedot -sivulla liittääkseen myyntivihjeen aiemmin määritettyyn asiakkaaseen, Oracle CRM On Demand ei päivitä Myyjä-kenttää.

Yrityksen teeman asetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yrityksen teeman asetuksen osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Oletusteema	Teema, määrittää, miltä Oracle CRM On Demand näyttää. Oletusteemaa käytetään automaattisesti, kun kirjaudut sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta. Kun Oracle CRM On Demand asetetaan ensimmäisen kerran uudelle yritykselle, oletusteema on Oracle. Kun haluat muuttaa teemaa, valitse Teeman nimi -luettelo ja valitse sitten haluamasi teema yritykselle. Käyttäjät voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Teemat eivät vaikuta siihen, miten Oracle CRM On Demand toimii. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautettuja teemoja sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos haluat lähettää omia teemoja sovellukseen Oracle CRM On Demand, ota yhteys oman yrityksen järjestelmänvalvojaan.
Taulutietokoneen teema	Tämä asetus määrittää, mitä teemaa käytetään automaattisesti, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä taulutietokonetta tai jotakin muuta kosketusnäyttölaitetta sillä edellytyksellä, että Oracle CRM On Demand tunnistaa taulutietokoneen tai kosketusnäyttölaitteen. Tämä asetus on valinnainen.

Yrityksen tietojen näkyvyysasetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten tietojen näkyvyysasetusten osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Esimiehen näkyvyys käytössä	Kun esimies katsoo tietueluettelo, joka on määritetty hakemaan <i>Kaikki minulle näkyvät tietueet</i> -tietuejoukko, kuten Kaikki asiakkaat -luettelo, Oracle CRM On Demand näyttää tietueluettelon seuraavalla tavalla: ■ Jos Esimiehen näkyvyys käytössä -asetus on valittu, lista sisältää tietueet, joihin esimiehen alaisilla on käyttöoikeus. ■ Jos Esimiehen näkyvyys käytössä -asetus ei ole valittuna, lista ei sisällä tietueita, joihin esimiehen alaisilla on käyttöoikeus, ellei kyseiselle tietuetyypille ole valittu esimiehen roolin Voiko lukea kaikki tietueet -asetusta. Kun esimies valitsee tarkennetussa haussa <i>Kaikki minulle näkyvät tietueet</i> -vaihtoehdon, Oracle CRM On Demand hakee tietuejoukon seuraavalla tavalla: ■ Jos Esimiehen näkyvyys käytössä -asetus on valittu, sovelluksen Oracle CRM On Demand hakema tietuejoukko sisältää tietueet, joihin esimiehen alaisilla on käyttöoikeus. ■ Jos Esimiehen näkyvyys käytössä -asetus ei ole valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand hakema tietuejoukko ei sisällä tietueita, joihin esimiehen alaisilla on käyttöoikeus, ellei kyseiselle tietuetyypille ole valittu esimiehen roolin Voiko lukea kaikki tietueet -asetusta. Käyttäjän esimies on määritetty joko Raportointikohde-kentässä tai Raportointikohde (alias) -kentässä Käyttäjän tiedot -sivulla riippuen siitä, kumpi kentistä näkyy sivulla. HUOMAUTUS: Jos Esimiehen näkyvyys käytössä -asetuksen valinta poistetaan, esimiehet pääsevät edelleen käyttämään alaistensa omistamia tietueita. Esimiehillä on aina käyttöoikeus alaistensa omistamiin tietueisiin tämän vaihtoehdon asetuksista huolimatta.
Ota käyttöön päätiimin periytyminen - yhteyshenkilö	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että yhteyshenkilötiimit perivät automaattisesti asiakstiimin jäsenet, kun yhteyshenkilöt liittyvät asiakkaisiin. Tämän valintaruudun valinta on poistettu oletusarvoisesti uusissa yrityksissä. HUOMAUTUS: Kun olet muuttanut tämän valintaruudun asetusta, käyttäjien on kirjauduttava ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja kirjauduttava sitten uudelleen sisään nähdäkseen tiimin periytymistoimintojen uudet ominaisuudet. Lisätietoja tiimin periytymisestä on kohdassa Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta (sivulla 328).
Ota käyttöön päätiimin periytyminen - myyntimahdollisuus	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että myyntimahdellisuustiimit perivät automaattisesti asiakstiimin jäsenet, kun myyntimahdollisuudet liittyvät asiakkaisiin. Tämän valintaruudun valinta on poistettu oletusarvoisesti uusissa yrityksissä. HUOMAUTUS: Kun olet muuttanut tämän valintaruudun asetusta, käyttäjien on kirjauduttava ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja kirjauduttava sitten uudelleen sisään nähdäkseen tiimin

Kenttä	Kuvaus
	periytymistoimintojen uudet ominaisuudet. Lisätietoja tiimin periytymisestä on kohdassa Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta (sivulla 328).
Ryhmän oletusmäärittäminen	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että ryhmän jäsenet voivat jakaa asiakkaiden, aktiviteettien, yhteyshenkilöiden, talouksien, myyntimahdollisuuksien ja salkkujen omistajuuden. Lisätietoja on kohdassa Ryhmän hallinta (sivulla 391).
Ota kirjat käyttöön	Tämä toiminto määrittää, näytetäänkö mukautetut kirjat kirjan valitsimessa. Jos tätä valintaruutua ei valita, kirjan valitsin näyttää vain käyttäjän kirjat ja mahdollisten delegoitujen kirjat. VAROITUS: Älä valitse Kirja käytössä -vaihtoehtoa, ennen kuin olet luonut kirjanpitohierarkiasi. Et voi jälkikäteen poistaa tätä valintaa. Voit kuitenkin tehdä muutoksia kirjanpitohierarkiaasi valinnan tekemisen jälkeen.
Näytä kirjan valitsin	Otaa kirjan valitsimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kirjan valitseminen avulla voit tarkentaa tietyn käyttäjän kirjojen, delegoitujen kirjojen tai mukautettujen kirjojen hakuja.
Ota käyttöön tietueen kaksoiskappaleen kirjojen yhdistäminen	Tämä asetus on voimassa vain, jos yrityksesi käyttää kirjatoimintoa sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Tietoja kirjatoiminnosta on kohdassa Kirjojen hallinta (sivulla 346). Kun käyttäjät yhdistävät tietueita, ensisijaiseen tietueeseen liittyvät mukautetut kirjat säilytetään aina, mutta kirjoja, jotka liittyvät vain tietueen kaksoiskappaleeseen, ei liitetä automaattisesti ensisijaiseen tietueeseen. Ota käyttöön tietueen kaksoiskappaleen kirjojen yhdistäminen -valintaruudun mukaan määräytyy, voiko käyttäjä, joka yhdistää tietueet, valita tietueen kaksoiskappaleen kirjojen liittämisen ensisijaiseen tietueeseen: ■ Jos valintaruutu valitaan, Oracle CRM On Demand pyytää käyttäjää määrittämään, liitetäänkö tietueen kaksoiskappaleeseen liittyvät kirjat ensisijaiseen tietueeseen. ■ Jos valintaruutu ei ole valittuna, käyttäjä ei voi määrittää, että tietueen kaksoiskappaleeseen liittyvät kirjat liitetään ensisijaiseen tietueeseen. Tämä valintaruutu ei ole oletusarvoisesti valittuna. Lisätietoja tietueiden kaksoiskappaleiden yhdistämisestä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa Tietueiden yhdistäminen.

Kenttä	Kuvaus
Näytä pääkirjan hierarkia kirjan valitsimessa	Tämä asetus on voimassa vain, jos yrityksesi käyttää kirjatoimintoa sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Tietoja kirjatoiminnosta on kohdassa Kirjojen hallinta (sivulla 346). Kirjan valitsimen sivulla käyttäjät voivat katsella vain liittyviä kirjoja ja alikirjoja. Jos käyttäjät voivat tarkastella koko kirjahierarkiaa, heillä on konteksti tiettyihin kirjoihin yrityksen sisällä. Näytä pääkirjan hierarkia kirjan valitsimessa -valintaruutu määrittää, miten kirjoja ja hierarkioita näytetään kirjan valitsimessa: ■ Jos valintaruudun valinta poistetaan, kirjan valitsin näyttää vain kirjat ja alikirjat, joiden jäsen käyttäjä on. ■ Jos valintaruutu on valittu, kirjan valitsin näyttää kirjat ja alikirjat, joiden jäsen käyttäjä on sekä kaikki muut kirjahierarkian yläsolmut. Jos kirjojen Voi lukea kaikkia tietueita -valinta on valittuna käyttäjän roolille, käyttäjä voi laajentaa ja tarkastella kirjahierarkia kaikkia solmuja. Kirjojen nimet, joiden jäsen käyttäjä on, ja kaikki niiden alikirjat, näkyvät mustina. Ylemmät solmut, joiden jäsen käyttäjä ei ole, näkyvät punaisina. HUOMAUTUS: Asetukset vaikuttavat vain kirjan valitsimeen sivuilla, joilla käytetään tietueen hakua tai suodatinta, kuten Toimintopalkin haku, Tarkennettu haku, Luettelon hallinta, Hakuikkunat, Raportit ja Koontinäytöt.

Sovelluksen integrointiasetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten integrointiasetusten osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Integrointitapahtuma käytössä	Jos olet uusi asiakas, integrointitapahtumatoiminto on automaattisesti käytössä. Jos et ole uusi käyttäjä, asiakaspalvelun ja yrityksen järjestelmänvalvojan on määritettävä sovelluksen Oracle CRM On Demand integrointitapahtumatoiminto. Asiakaspalvelu auttaa integrointitapahtuman hallinnan tukiasioissa. Asiakaspalvelulle voit määrittää tarvitsemasi integrointitapahtumajonon enimmäiskokonaiskoon.
Web-palveluiden R16-yhteensopivuustila	Määrittää, käsitelläänkö käyttäjänimen ja salasanan sisältävät Web-palvelupyynnöt tilattomina pyyntöinä vai tilallisina pyyntöinä, kuten sovelluksen Oracle CRM On Demand versiossa 16 ja sitä aiemmissa versioissa. Tämä valintaruudun valinta on poistettu oletusarvoisesti uusissa yrityksissä.
Ota työnkulku käyttöön	Jos työnkulku on käyttöön yrityksesi asetuksissa, tämä asetus näytetään. Asetus voidaan aktivoida sen jälkeen, kun olet luonut työnkulkuehdot, joita haluat noudattaa.

Kenttä	Kuvaus
Sisällytä www-linkin Web-osoite vientitiedostoihin	Tämä asetus määrittää Sisällytä www-linkin Web-osoite vientitiedostoihin -valintaruudun oletusarvon viennin aputoiminnossa tai Vie luettelo -sivulla. Tämä asetus toimii seuraavasti: ■ Jos tämä valintaruutu on valittuna, Sisällytä www-linkin Web-osoite vientitiedostoihin -valintaruutu on oletusarvon mukaan valittuna viennin aputoiminnossa tai Vie luettelo -sivulla. Vientiä suoritettaessa tämä arvo määrittää, että URL-osoitteet sisältyvät vietävään CSV-tiedostoon. ■ Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, Sisällytä www-linkin Web-osoite vientitiedostoihin -valintaruutu ei ole oletusarvon mukaan valittuna viennin aputoiminnossa tai Vie luettelo -sivulla. Vientiä suoritettaessa tämä arvo määrittää, että URL-osoitteet eivät sisälly vietävään CSV-tiedostoon. HUOMAUTUS: Kutakin vientiä suoritettaessa käyttäjä voi valita Sisällytä www-linkin Web-osoite vientitiedostoihin -valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

Yrityksen suojausasetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yrityksen suojausasetusten osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisu (minuuttia)	Sallittu aika minuuteissa. Tämän ajan jälkeen käyttäjän istunto päättyy, jos mitään ei tehdä. Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, interaktiivisen istunnon aikakatkaisuasetuksen määrittää järjestelmän oletusarvoinen lepotilan aikakatkaisu-arvo. Järjestelmän lepotilan aikakatkaisun oletusarvo on yleensä 60 minuuttia. Järjestelmän lepotilan aikakatkaisun oletusasetus on nähtävissä Yrityksen profiili -sivulla. Tämä arvo on näkyvissä, kun muokkaat Yritysprofiili-sivua. On suositeltavaa käyttää arvoa 10 minuutin ja 90 minuutin välillä. Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisu (minuuttia) -asetus voi määrittää myös ei-vuorovaikutteisen istunnon, kuten Web-palveluiden istunnon, päättymään tietyn ajan kuluttua passiivisuuden vuoksi seuraavasti: ■ Jos Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisu (minuuttia) -kentän arvoksi on määritetty 10 minuuttia tai vähemmän, asetus koskee niin ei-vuorovaikutteisia kuin vuorovaikutteisiakin istuntoja. ■ Jos Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisu (minuuttia) -kentän

Kenttä	Kuvaus
	arvoksi on määritetty yli 10 minuuttia, asetus ei määritä ei-vuorovaikutteisten istuntojen lepotilan aikakatkaisun aikaväliä. Tällöin ei-vuorovaikutteisten istuntojen lepotilan aikakatkaisun arvo on oletusarvoisesti 10 minuuttia. ■ Jos Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisu (minuuttia) -kenttä jätetään tyhjäksi, asetus ei määritä ei-vuorovaikutteisten istuntojen lepotilan aikakatkaisun aikaväliä. Tällöin ei-vuorovaikutteisten istuntojen lepotilan aikakatkaisun aikaväli on oletusarvoisesti 10 minuuttia. Järjestelmän lepotilan aikakatkaisun oletusarvo määrittää interaktiivisten istuntojen lepotilan aikakatkaisun aikavälin. HUOMAUTUS: Versiosta 33 alkaen: jos Analytics Answers -yhteydenotot käynnistävät palvelinkutsun, käyttämättömyyden aikakatkaisuvälin ajastin nollautuu.
Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisun varoitus (minuuttia)	Aika minuutteina, ennen kuin käyttäjälle näytetään varoitussanoma ennen istunnon päättämistä. Jos käyttäjä napsauttaa varoitussanomaa OK-painiketta, lepotilan aikakatkaisun ajastin nollataan. Jos käyttäjä ei napsauta OK-painiketta, käyttäjän istunto aikakatkaistaan määritetyn lepotilan aikakatkaisun aikavälin jälkeen. HUOMAUTUS: Tämä varoitussanoma ei näy Analytics Answers -sovelluksessa. Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisun varoitus (minuuttia) -kenttään on annettava arvo 1:n ja Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisu (minuuttia) -kentän arvon väliltä. Jos arvoksi syötetään 0, varoitussanomaa ei näytetä. HUOMAUTUS: sivun peite, joka tulee esille varoitussanomaa yhteydessä, ei sisällä suojausmekanismia.

Kenttä	Kuvaus
Todentamistyyppi	Näyttää millaisia todentamistyyppkejä yrityksellesi sallitaan. Vain asiakaspalvelu voi määrittää tämän arvon. Yrityksesi järjestelmänvalvoja ei voi muuttaa tätä arvoa. Seuraavat arvot ovat mahdollisia: ■ Vain käyttäjätunnus/salasana - Kaikkien käyttäjien tulee kirjautua sisään käyttämällä ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjätunnustaan ja salasanaansa. ■ Vain kertakirjautuminen - Kaikkien käyttäjien tulee kirjautua sisään käyttämällä yrityksesi kertakirjautumisjärjestelmää. Ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjätunnukset ja salasanat eivät kelpaa. ■ Käyttäjätunnus/salasana tai kertakirjautuminen - Ohjelmaan Oracle CRM On Demand kirjautumisessa voi käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, ohjelmaan Oracle CRM On Demand kirjautumisessa kertakirjautumista. HUOMAUTUS: Jos Käyttäjätunnus/salasana- tai Kertasisäänkirjaus-arvo on valittuna, yrityksesi sovellusta Oracle CRM On Demand koskevat salasanakäytännöt pysyvät voimassa. Kun sovelluksen Oracle CRM On Demand salasana vanhentuu, sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjää kehoitetaan vaihtamaan salasana, vaikka hän kirjautuu kertasisäänkirjauksessa. Myös muut sovelluksen Oracle CRM On Demand salasanaja koskevat käytännöt otetaan käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi salasanan vähimmäispituus ja monimutkaisuusvaatimus. Sovelluksessa Oracle CRM On Demand ei hallinnoida kertakirjautumisessa käytettäviä salasanaja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi asettaa todentamistyyppin kullekin käyttäjälle Käyttäjäprofiili-sivulla. Mikäli käyttäjän arvo on tyhjä, käytetään yritystason asetusta.
Yksittäisen sisäänkirjauksen ulkoinen tunnus	Yrityksen yksilöllinen tunniste, jonka asiakaspalvelu määrittää samassa yhteydessä, kun kertakirjautuminen otetaan yrityksen käyttöön. Yrityksen järjestelmänvalvoja ei voi muuttaa tätä arvoa, vaikka ulkoisia tunnistimia voidaan asettaa jokaiselle käyttäjälle Käyttäjäprofiili-sivulla.
Käyttäjätunnus- tai salasanatodennusten sisäänkirjautumissivu	URL-osoite yrityskohtaiselle räätälöidylle kirjautumissivulle, joka korvaa oletuksena olevan ohjelman Oracle CRM On Demand kirjautumissivun. Tavallisesti sivun ylläpitäjänä toimii yrityksen verkkopalvelin. URL-osoitteen tulee olla täysin kelvollinen (URL:n alussa tulee olla http:// tai https://). Tämä sivu näytetään sen jälkeen, kun käyttäjä kirjautuu ulos tai kun käyttäjän istunto päättyy aikakatkaistuun. Yrityksen vastuulla on ohjata käyttäjät kirjautumaan sisään ensisijaisesti tätä sivua käyttäen oletuksena olevan ohjelman Oracle CRM On Demand sivun sijasta.
SSO-todennusten sisäänkirjautumissivu	URL yrityskohtaiselle räätälöidylle sisäänkirjautumissivulle, joka näytetään sen jälkeen, kun käyttäjä on kirjautunut ulos tai kun käyttäjän istunto vanhenee, tai jos käyttäjä alun perin kirjautui sisään ohjelmaan Oracle CRM On Demand käyttäen kertakirjautumista. Tavallisesti sivun

Kenttä	Kuvaus
	ylläpitäjänä toimii yrityksen verkkopalvelin, esimerkiksi yrityksen kertakirjautumisportaali. URL-osoitteen tulee olla täysin kelvollinen (URL:n alussa tulee olla http:// tai https://). Yrityksen vastuulla on huolehtia siitä, että käyttäjät kirjautuvat sisään SSO-sisäänkirjautumissivunsa kautta oletuksena olevan ohjelman Oracle CRM On Demand sivun sijaan. Jos kertakirjautumista käyttäen sisäänkirjautunut käyttäjä kirjautuu ulos ja tämä asetus on tyhjä, näytetään yleinen, "Olet kirjautunut ulos" -viestin näyttävä sivu.
IP-osoitteiden rajoitukset käytössä	Katso kohta IP-osoitteiden käytön rajoittaminen (katso " Käytön rajaus IP-osoitteisiin " sivulla 60)
Sivustoa uhkaavien kyselyväärennösten torjunta käytössä	Sallii ominaisuuden, joka estää kyselyväärennöshyökkäykset sivustolla. Kun tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjillä, jotka luovat sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa vuorovaikutuksessa olevaa mukautettua koodia, täytyy ehkä sisällyttää koodiinsa suojaustunnus piilotettuna parametrina. Lisätietoja kyselyväärennöshyökkäysten torjunnasta sivustolla on kohdassa Tietoja toimipaikkojen välisen pyynnön jäljennyksenestosta (sivulla 58). Tämä valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna, kun Oracle CRM On Demand asetetaan yrityksesi käyttöön, etkä voi muuttaa asetusta.
Ota IFRAME-upotus käyttöön	Suojaussyistä tämä valintaruutu ei ole oletuksena valittuna, ja se valitaan vain tarvittaessa. Kun valitset tämän valintaruudun, käyttäjät voivat upottaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuja toisen sivuston Web-sivun iFRAME-kehykseen. Jos käyttäjät yrittävät upottaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuja toisen sivuston Web-sivun iFRAME-kehykseen ja tämä valintaruutu ei ole valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand sivu laajentuu pääsivuksi. Tämä asetus on valittava, jos halutaan käyttää ohjelman Oracle CRM On Demand Raportit-lisäosaa. Tämä asetus ei vaikuta sovelluksen Oracle CRM On Demand muihin lisäosiin, jotka upotetaan työpöytäsovelluksissa.

Kenttä	Kuvaus
Mahdollisia sivustojenvälisiä komentosarjoja (XSS) sisältävien sivujen käsittely	Ohjaa sivustojenvälisten komentosarjojen (XSS) suojauksen toimintaa, joka on käytettävissä tietyissä Web-selaimissa XSS-heijastehyökkäysten torjumiseksi. Tämä asetus määrittää, kuinka Web-selain käsittelee XSS-komentosarjoja sisältäviä sivuja. Seuraavat arvot ovat mahdollisia: ■ Estä. Kun Web-selain havaitsee XSS-komentosarjan, Web-sivua ei näytetä. Tämä on oletusarvo ja suositettu arvo. ■ Korjaa. Kun Web-selain havaitsee XSS-komentosarjan, Oracle CRM On Demand torjuu hyökkäyksen muokkaamalla palautettua Web-sivua niin vähän kuin mahdollista. ■ Älä tee mitään. Tämä asetus ei sisällä XSS-suojausta. Web-selain ei pyri havaitsemaan Web-sivun mahdollista XSS-komentosarjaa tai ohittaa havaitun XSS-komentosarjan. Suositamme, ettet käytä tätä asetusta. ■ Selaimen oletus. Tässä asetuksessa käytetään Web-selaimen oletusarvoista XSS-suojaustasoa, jonka voi ehkä määrittää. XSS-suojauksen taso voi vaihdella toimittajittain.
Muunna URL-osoitteen tekstin arvot linkeiksi	Jos valitset tämän valintaruudun, Teksti (lyhyt)- ja Teksti (pitkä) -tyyppisten osoitekenttien ja tekstikenttien arvot, joiden alussa on http:// tai https://, muunnetaan automaattisesti Web-linkeiksi. Lisäksi kaikki Liitteen tiedot -sivulla olevat URL-kentän arvot, joiden alussa on http:// tai https://, muunnetaan automaattisesti Web-linkeiksi. Suojaussyistä tämä valintaruutu ei ole oletuksena valittuna, ja se valitaan vain tarvittaessa.

Analyysien näkyvyysasetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten Analyysien näkyvyysasetukset -osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Raportoinnin aihealueet	Käytä tätä valintaluetteloa asettaaksesi näkyvyyden käyttäjille, jotka haluavat nähdä reaaliaikaisia raportteja analyysissä. Nämä raportit antavat reaaliaikaisia tietanalysejä. Voit valita yhden seuraavista arvoista. ■ Esimiehen näkyvyys. Antaa käyttäjien tarkastella omia tietojaan ja alaistensa suoraan omistamia tietoja. (Tämä on oletusasetus.) ■ Tiimin näkyvyys. Antaa käyttäjien tarkastella omia tietojaan sekä asiakkaan ja myyntimahdollisuustiimin kanssa jaettuja tietoja. Tämä yrityksenlaajuinen asetus on voimassa, elleivät käyttäjät aseta arvoa Raportoinnin aihealueet -asetukselle Henkilökohtaiset tiedot -sivulla.

Kenttä	Kuvaus
	Lisätietoja raporteista on kohdassa Analyysit, erityisesti aiheessa Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyyseissä.
Historian aihealueet	Käytä tätä valintaluetteloa asettaaksesi näkyvyyden käyttäjille, jotka haluavat nähdä historiaraportteja analyyseissa. Nämä raportit antavat aiempia analyyskejä tai trendianalyyskejä, tai sisältävät monimutkaisempia laskelmia kuin reaaliaikaiset raportit. Voit valita yhden seuraavista arvoista. ■ Esimiehen näkyvyys. Antaa käyttäjien tarkastella omia tietojaan ja alaistensa suoraan omistamia tietoja. (Tämä on oletusasetus.) ■ Tiimin näkyvyys. Antaa käyttäjien tarkastella sekä omia tietojaan että asiakkaan ja myyntimahdollisuustiimin kanssa jaettuja tietoja. ■ Täysi näkyvyys. Tämä asetus yhdistää Esimiehen näkyvyys- ja Tiimin näkyvyys -asetukset. Tämä yrityksenlaajuinen asetus on voimassa, elleivät käyttäjät aseta arvoa Aihealuehistoria-asetukselle Henkilökohtaiset tiedot -sivulla. Lisätietoja raporteista on kohdassa Analyysit, erityisesti aiheessa Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyyseissä.
Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita	Käytä tätä valintaluetteloa, kun haluat määrittää, käyttävätkö analyysit Voi lukea kaikkia tietueita -asetusta tietuetyypin perusteella. Tämä asetus määritetään Tietuetyypin käyttöoikeus -sivulla ohjatussa roolien hallinnan määrittämisessä. Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus otetaan käyttöön yritysprofiiliin tai oman käyttäjäprofiiliin kautta ja pääkäyttäjä on määrittänyt roolillesi Voi lukea kaikkia tietueita -näkyvyysasetuksen annettussa tietuetyypissä, voit katsella kaikkia kyseisen tyyppin tietueita analyyseissä. Kohdassa Tietoja Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetuksesta on lisätietoja siitä, milloin ja miten Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -määrittäminen otetaan käyttöön. Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -määrittäminen ei oteta käyttöön, analyysit käyttävät Raportoinnin aihealueet- ja Historian aihealueet -kentissä määritettyä näkyvyyttä.

Viestintäasetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten viestintäasetusten osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Automaattinen päättäminen	Jos valitset tämän asetuksen, Oracle CRM On Demand päättää viestintäaktiviteetin automaattisesti, kun toimitsija päättää puhelu- tai

Kenttä	Kuvaus
	sähköpostiviestinnän tai kun toimitsija määrittää puhepostit uudelleen. Toimitsija ei näe Päättäminen-lomaketta. Toiminnon tilaksi määritetään automaattisesti Tehty, ja ratkaisukoodiksi määritetään Automaattinen päättäminen. HUOMAUTUS: Tätä asetusta ei oteta huomioon, jos toimitsija napsauttaa manuaalisesti Viestintäaktiviteetin tiedot -sivun Päättä-painiketta. Toimitsija voi esimerkiksi puhepostin kuunneltuaan napsauttaa Puhepostiaktiviteetin tiedot -sivun Päättä-painiketta ja näin avata Päättäminen-lomakkeen sekä päättää aktiviteetin.
Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili	Tämä asetus määrittää, mille sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjille lähetetään sähköposti-ilmoituksia sen jälkeen, kun Sähköposti-, Käyttäjätunnus- tai Yksittäisen sisäänkirjauksen ulkoinen tunnus -kentät on päivitetty. Käytettävissä ovat seuraavat arvot: ■ Kaikki käyttäjät Sähköpostiviestit lähetetään kaikille sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjille. Tämä asetus on oletusarvo ja suositeltava asetus. ■ Kaikki aktiiviset käyttäjät Sähköpostiviestit lähetetään vain kaikille sovelluksen Oracle CRM On Demand aktiivisille käyttäjille. ■ Ei käyttäjille Sähköpostiviestejä ei lähetetä kenellekään sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjälle. Tätä asetusta suositellaan vain ympäristössä, joka ei ole tuotantoympäristö.

Yrityksen profiilin lisäasetusten määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten lisätietojen osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus
Lisensoidut käyttäjät, Aktiiviset käyttäjät, passiiviset käyttäjät	Nämä luvut ovat vain luku -tyyppiä, ja ne näyttävät lisensioitujen käyttäjien määrän ja käyttäjien nykyisen statuksen.

Maantieteellisen koodin määrittäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten maantieteellisen koodin määrittäminen yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä	Kuvaus

Kenttä	Kuvaus
Ota Geocoder käyttöön	Tämän asetuksen avulla Oracle CRM On Demand pystyy etsimään osoitetietueiden tietoja käyttämällä osoitetta vastaavat pituus- ja leveysasteet Oracle Spatialissa. Jos Oracle CRM On Demand löytää pituus- ja leveysasteet, se täyttää arvot osoitetietueiden pituus- ja leveysastekenttiin. Tämä asetus on oletusarvon mukaan poissa käytöstä. HUOMAUTUS: Tämä kenttä on vain luku -tilassa. Ota yhteys kohteeseen Oracle CRM On Demand Customer Care, jos asetusta on muutettava. Lisätietoja maantieteellisen koodin määrittämisestä on kohdassa Tietoja osoitetietojen maantieteellisen koodin määrittämisestä.

Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus

Voit tarkistaa lisenssin tilan ja verrata sitä aktiivisten käyttäjien määrään. Jokaista aktiivista käyttäjää varten tarvitaan lisenssi. (*Aktiivinen käyttäjä* on käyttäjä, jolla on sovelluksen käyttöoikeus.)

Lisenssien määrä määrää myös, kuinka paljon yrityksesi tietoja sovellus voi tallentaa.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä yrityksen hallinnan käyttöoikeus.

Lisenssin tilan ja aktiivisten ja passiivisten käyttäjien tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Yrityksen profiili -osassa Yrityksen profiili -linkkiä.
- 4 Tarkista lisensoitujen, aktiivisten ja passiivisten käyttäjien määrät Yrityksen profiili -sivun Lisätietoja-osassa.
 - Jos järjestelmässä on aktiivisia käyttäjiä, jotka eivät enää tarvitse sovelluksen käyttöoikeutta, voit vapauttaa lisenssejä poistamalla ne käytöstä. Lisätietoja lisenssien käytöstäpoistosta on kohdassa [Käyttäjien käytöstäpoisto](#) (katso "Käyttäjien poistaminen käytöstä" sivulla 303).
 - Jos haluat ostaa lisää lisenssejä, ota yhteys sovelluksen Oracle CRM On Demand myyntiedustajaan.

Tietoja sisäänkirjautumis- ja salasanaikäytännöistä

Oracle CRM On Demand antaa yrityksellesi erittäin korkean tason suojauksen. Se sisältää rajoitusominaisuuden, joka varmistaa, että tiedot ovat vain valtuutettujen käyttäjien käytettävissä.

Lisäksi voit vahvistaa tietyn käyttäjätunnukseen, salasanaan ja todennukseen perustuvan menettelytavan yrityksesi suojaustason parantamiseksi. Voit esimerkiksi määrittää sisäänkirjauksen aikakatkaisun määrääjäksi 15 minuuttia. Jos joku käyttäjistä unohtaa salasansa, hän saa uuden helposti vastaamalla

tarkistuskysymyksiin. Lisäturvatoimena voit määrittää aktiivisen istunnon enimmäiskeston tunteina. Voit esimerkiksi määrittää käyttäjän aktiivisen istunnon pituudeksi tunnin. Kun käyttäjä on saavuttanut aktiivisen istunnon aikarajan ja yrittää tehdä jonkin toiminnon sovelluksessa Oracle CRM On Demand, hänen täytyy antaa sisäänkirjautumistietonsa, ennen kuin hän voi jatkaa istuntoa.

Suojauksessa huomioon otettavia seikkoja

Ennen kuin määrität sisäänkirjautumis- ja salasana-asetuksia, mieti huolellisesti yrityksen tietoturvatarpeita. Vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

- Minkätyyppistä käyttäjätunnusta haluat käyttää?
- Kuinka pitkään järjestelmän luoma käyttäjän salasana on voimassa?
- Miten monta sisäänkirjausyritystä sallitaan, ennen kuin käyttäjä lukitaan sovelluksen ulkopuolelle?
- Kuinka kauan sovelluksen lukitus kestää? Miten usein haluat käyttäjien vaihtavan salasansa?
- Pitääkö uusien salasanojen olla erilaisia kuin vanhat salasanat?
- Mikä on salasanan vähimmäispituus?
- Kuinka moneen suojauskysymykseen käyttäjien pitää vastata oikein, jotta he voivat palauttaa unohtuneen salasanan?
- Kuinka moneen suojauskysymykseen pitää vastata oikein, ennen kuin sovellus nollaa automaattisesti käyttäjän salasanan?
- Sallitaanko käyttäjien muuttaa omia käyttäjätunnuksiaan tai sähköpostiosoitteitaan?
- Kuinka kauan haluat käyttäjän aktiivisen istunnon kestävän?

Kun olet määrittänyt sisäänkirjautumis- ja salasanaikäytännöt, voit ottaa ne käyttöön sovelluksen yrityshallintosivuilla.

Salasana-asetusten muutokset

Jos salasana-asetuksia muutetaan, järjestelmä ei ota muutoksia käyttöön, ennen kuin nykyinen salasana vanhenee. Jos esimerkiksi muutat salasanan vähimmäispituuden 7 merkistä 10 merkkiin ja käyttäjällä on jo käytössä 7 merkin pituinen salasana, käyttäjä voi käyttää 7 merkin pituista salasanaa sen vanhenemiseen asti. Sen jälkeen käyttäjän pitää luoda uusi salasana, jossa on vähintään 10 merkkiä.

On suositeltavaa määrittää sisäinen käytäntö ja valita asetukset ennen uusien käyttäjien lisäämistä järjestelmään. Jos suojauskäytäntöä pitää kuitenkin muuttaa välittömästi, voit nollata kaikki salasanat. Tässä toiminnossa yrityksen kaikille käyttäjille toimitetaan sähköpostiviesti, jossa heille toimitetaan uudet tilapäiset salasanat. Tämä toiminto edellyttää, että roolille on myönnetty Yrityksen hallinta - kaikkien salasanojen palautus -käyttöoikeus.

Mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasansa?

Käyttäjät, joiden roolilla on Henkilökohtaisen salasanan palautus -käyttöoikeus, voivat lähettää unohtuneen salasanan palautuspyynnön. He voivat käyttää sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäänkirjautumissivun Etkö voi käyttää tiliäsi? -linkkiä. Järjestelmään on määritettävä vähimmäismäärä suojauskysymyksiä ja -vastauksia, jotka käyttäjän on annettava salasansa nollaamiseksi. Kun tämä ominaisuus on käytössä,

käyttäjät voivat itse nollata omat sovelluksen Oracle CRM On Demand salasanansa ilman yrityksen järjestelmänvalvojan toimia.

Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen

Voit määrittää sovelluksessa Oracle CRM On Demand käytettävän salasananamenettelyn. Voit esimerkiksi määrittää salasananamenettelyn yrityksen yleisten käytäntöjen mukaiseksi salasanojen pituuden ja voimassaoloajan osalta.

Yrityksen salasanojen valvonnan määrittely

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Yritysprofili-osassa Kirjautumisen ja salasanojen valvonta -linkkiä.
- 4 Täydennä tiedot c-sivulle ja tallenna asetukset.

Asetukset kuvaillaan seuraavassa taulukossa.

HUOMAUTUS: Käyttäjällä on oltava käyttäjäroolissaan henkilökohtaisen salasanan palautusoikeudet, ennen kuin hän voi palauttaa unohtuneen salasanan. Ennen kuin käyttäjä voi vaihtaa salasanan ohjelman Oracle CRM On Demand sisäänkirjautumissivun Etkö voi käyttää tiliäsi? -linkistä, hänelle on lisäksi määritettävä järjestelmään suojakysymykset ja niiden vastaukset.

Asetus	Mahdolliset arvot	Käyttö
Kirjautumismenettelyn tiedot		
Yrityksen käyttäjätunnus	Tekstiruutu	Tämä on yrityksen yksilöivä tunnus. Uusia käyttäjiä luotaessa tästä tunnuksesta tehdään käyttäjän käyttäjätunnuksen (yrityksen kirjautumistunnus) alkuosa. Kun luodaan uusia käyttäjiä ja käyttäjän oletuskäyttäjätunnuksen tyyppinä on yrityksen kirjautumistunnus, käyttäjätunnuksen yritysdomain-osaan viedään valmiiksi tämä arvo. Tähän asetukseen pääsee myös Yritysprofili-sivulta.
Nykyisen salasanan sisäänkirjautumisyritysten enimmäismäärä.	Luku 1-3	Nykyisen salasanan syöttöyritysten enimmäismäärä. Jos käyttäjä on syöttämässä nykyistä

		salasanaa kirjautumisnäytöllä, kun yritysten määrä ylittyy, käyttäjä lukitaan ulos kohteesta Oracle CRM On Demand. Sisäänkirjautumisen lukituksen kesto -kentän arvo määrittää, kuinka monta yritystä sallitaan. Kuitenkin jos käyttäjä on syöttämässä nykyistä salasanaa kohteesta Oracle CRM On Demand, tai jos käyttäjä on päivittämässä salasanaa ja nykyisen salasanan kirjautumisyriyten enimmäismäärä ylittyy, käyttäjän istunto päättyy. Käyttäjää ei lukita ulos kohteesta Oracle CRM On Demand, ja nykyisen salasanan sisäänkirjautumisyriyten enimmäismäärä on yhä käytettävissä kirjautumisnäytöllä ennen kuin Oracle CRM On Demand soveltaa Sisäänkirjautumisen lukituksen kesto -kentässä olevan arvon. Nykyisten ja uusien asiakkaiden oletusarvo on 3.
Kirjautumisen lukituksen kesto	15, 30, 60 minuuttia tai jatkuva	Käyttäjätilin lukituksen kesto.
Istunnon enimmäiskesto tunteina	0 - 9999 tuntia	Aika, jonka käyttäjän istunto voi olla aktiivinen, ennen kuin käyttäjää pyydetään syöttämään sisäänkirjautumistietonsa uudelleen. Tähän kenttään voi syöttää positiivisia kokonaislukuja väliltä 0 - 9999. Kun haluat katsoa tämän asetuksen oletusarvon, siirry yrityksen hallinnan Sisäänkirjautumis- ja salasanavaatimukset -sivulle. Sovelluksessa Oracle CRM On Demand sinun on syötettävä

		sisäänkirjautumistietosi uudelleen, kun aktiivisen istunnon enimmäiskesto on saavutettu. Kun aktiivinen istunto aikakatkaistaan Web-palvelun käytön aikana, Web-palvelujen asiakasohjelma on todennettava uudelleen Web-palvelujen käytön jatkamista varten.
Salasanan valvontatiedot		
Käyttäjän salasanan voimassaoloaika	30 päivää, 60 päivää, 90 päivää, 180 päivää, yksi vuosi, jatkuva	Käyttäjän salasanan voimassaoloajan pituus. Kun voimassaoloaika päättyy, käyttäjän on vaihdettava salasanansa. HUOMAUTUS: Jos roolin Käyttäjän salasanan voimassaoloaika -asetus on tyhjä, järjestelmä käyttää yrityksen asetusta.
Päiviä salasanan vanhentumisen varoitukseen	Tämä arvo voi olla tyhjä tai luku, joka on suurempi kuin 0 ja pienempi kuin Käyttäjän salasanat vanhentuvat -kentässä valitun valinnan avulla määritetty päivien määrä. Jos valitset Käyttäjän salasanat vanhentuvat -kentässä vaihtoehdon Yksi vuosi, Päiviä salasanan vanhentumisen varoitukseen -kenttään syötettävä arvo voi olla luku 1 - 364. Voit myös jättää kentän tyhjäksi.	Tämä asetus määrittää, kuinka monta päivää ennen käyttäjän salasanan vanhentumista Oracle CRM On Demand lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjälle. On suositeltavaa syöttää arvoksi vähintään 2. Kannattaa ehkä määrittää suurempi päivien määrä, jotta käyttäjällä on riittävästi aikaa salasanan päivittämiseen. Jos et syötä arvoa tähän kenttään, käyttäjälle ei lähetetä sähköposti-ilmoitusta. HUOMAUTUS: Jos valitset Käyttäjän salasanat vanhentuvat -kentässä vaihtoehdon Jatkuva, Päiviä salasanan vanhentumisen varoitukseen -kenttä on Vain luku -tilassa.

Salasanan vähimmäispituus	Luku 6-10	Salasanassa käytettävien merkkien vähimmäismäärä.
Salasanan vaihtojen enimmäismäärä	Luku 1-20	Käyttäjän salasanan vaihtojen enimmäismäärä, joka on määritetty Salasanan vaihdon rajoitusikkuna -asetuksessa. Jos käyttäjä yrittää vaihtaa salasanansa liian monta kertaa, muutosta ei sallita. HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei toteuta tätä salasanavaatimusta, jos käyttäjän todennus tapahtuu kertakirjautumisen tunnuksen avulla.
Salasanan vaihdon rajoitusikkuna	Päivien lukumäärä (1-7)	Ajanjakso, jota salasanan vaihtojen enimmäismäärä koskee.
Salasanojen kompleksisuuden taso	3 tai 4	Merkistöluokkien määrä, joka on täytettävä käyttäjien salasanoissa seuraavasta neljästä kategoriasta: ■ Isot kirjaimet (A...Z) ■ Pienet kirjaimet (a...z) ■ Numerot (0, 1, 2...9) ■ Muut kuin aakkosnumeeriset merkit (!,\$,#,%)

Vahvista salasanaavaatimus sisäänkirjauksen yhteydessä	Valintaruutu	Jos valintaruutu on valittuna, niin salasanaavaatimustarkistus on käytössä käyttäjien kirjautuessa sisään kohteeseen Oracle CRM On Demand. Tällä vaatimuustarkastuksella varmistetaan, että käyttäjän salasana on kohteen Oracle CRM On Demand salasanan vähimmäispituuden ja salasanojen kompleksisuuden tason asetusten mukainen.
Edellisten salasanojen määrä uudelleen käyttämisen estämiseksi	Luku 0-10	Niiden aiemmin käytettyjen salasanojen määrä, joita käyttäjä ei voi käyttää uudelleen kohteessa Oracle CRM On Demand. Uusien yritysten oletusarvo on 3. Nykyisten yritysten oletusarvo on 1 tai 0, jos seuraavat ehdot täyttyvät: ■ Uusi salasana ei saa olla sama kuin vanha salasana -asetus on valittuna. ■ Edellisten salasanojen määrä uudelleen käyttämisen estämiseksi -asetus ei ole valittuna.
Varmennustiedot		
Turvakysymysten lukumäärä	Luku 0-8	Tämä asetus määrittää, kuinka monta suojauskysymystä vastauksineen käyttäjän tulee asettaa. Käyttäjän kysymykset ja vastaukset tallennetaan mahdollista myöhempää tarvetta varten. HUOMAUTUS: Suojauskysymykset määritetään, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand ensimmäisen kerran.

		Käyttäjät voivat kuitenkin milloin tahansa muuttaa suojauskysymyksiä ja -vastauksia. Lisätietoja on kohdassa Suojauskysymysten määrittäminen. Kun käyttäjä vaihtaa salasansa ohjelman Oracle CRM On Demand sisäänkirjautumissivun Etkö voi käyttää tiliäsi? -linkistä, hänen on vastattava tiettyyn määrään ennalta asettamiaan suojakysymyksiä. HUOMAUTUS: Jos käyttäjä unohtaa salasansa, kun tämä arvo on nolla (0), käyttäjän on pyydettävä järjestelmänvalvojaa palauttamaan salasana. Voit määrittää, että käyttäjän on asetettava suurempi määrä kysymyksiä kuin mihin on pakollista vastata salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjän tunnistamiseksi valitaan salasanaa vaihdettaessa satunnaisesti kysymyksiä vastattavaksi näiden kysymysten joukosta.
Vastattavien suojauskysymysten lukumäärä	Luku 0-8	Tämä asetus määrittää niiden suojauskysymysten määrän, joihin käyttäjän on vastattava vaihtaessaan salasanaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäänkirjaussivulla olevan Etkö voi käyttää tiliäsi? -linkin kautta. Kun käyttäjä lähettää salasanan vaihtamispyynnön, hän saa pian tämän jälkeen sähköpostiviestin, jossa on linkki tilapäiselle sivulle. Tilapäisellä sivulla käyttäjän on vastattava tässä asetuksessa määritettyyn määrään suojakysymyksiä ennen salasanan vaihtamista.

		Tämän kentän arvon on oltava sama tai pienempi kuin Suojauskysymysten lukumäärä -kentän arvo, koska käyttäjä ei voi vastata useampaan kysymykseen kuin mitä on asetettu.
Väliaikaisen sisäänkirjautumisen voimassaolopäivät	Päivien lukumäärä (1-14)	Tässä asetuksessa määritellään, miten monta päivää väliaikainen salasana on voimassa. Yleensä käyttäjälle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on ohjeet tilapäiseen kirjautumiseen, kun lisätään uusi käyttäjä tai kun järjestelmänvalvoja tai asiakaspalvelu uusii käyttäjän salasanan.
Kirjautumisyritysten enimmäismäärä väliaikaisella salasanalla	Yritysten lukumäärä (1-14)	Tilapäisellä salasanalla sallittu kirjautumisyritysten enimmäismäärä. Jos yrityksiä on liian monta, käyttäjän tilapäiset kirjautumistiedot poistetaan käytöstä ja käyttäjän salasana on jälleen uusittava.
Lisätietoja		
Käyttäjä saa vaihtaa käyttäjätunnuksensa	Valintaruutu	Jos tämä valintaruutu on valittu, käyttäjäprofiiliaan muokkaavat käyttäjät saavat itse vaihtaa käyttäjätunnuksensa. Jos ominaisuus ei ole käytössä, vain järjestelmänvalvoja saa muuttaa käyttäjätunnuksia.
Käyttäjä saa vaihtaa sähköpostiosoitteensa	Valintaruutu	Jos tämä valintaruutu on merkitty, käyttäjäprofiiliaan muokkaavat käyttäjät saavat itse vaihtaa sähköpostiosoitteensa. Jos ominaisuus ei ole käytössä, vain järjestelmänvalvoja saa muuttaa sähköpostiosoitteita.

Samanaikainen istunto -vaihtoehto	Salli ja ilmoitus, Salli ilman ilmoitusta, Estä ja päätä olemassa oleva	Tämän asetuksen avulla voit hallita tausta-ajoistuntojen käsittelyä sovelluksessa Oracle CRM On Demand käyttäen sisäänkirjautumistietojasi. Salli ja ilmoitus -vaihtoehdolla voit osallistua samanaikaisiin istuntoihin. Oracle CRM On Demand kuitenkin ilmoittaa, että toinen istunto on käynnissä samoja tilin tietoja käyttäen. Oracle CRM On Demand ilmoittaa myös toisen istunnon käyttäjälle. Salli ilman ilmoitusta -vaihtoehdolla voit osallistua samanaikaisiin istuntoihin. Oracle CRM On Demand ei kuitenkaan ilmoita kummallekaan käyttäjälle, että toinen istunto on käynnissä. Estä ja päätä olemassa oleva -vaihtoehto sulkee ensimmäisen ja nykyisen istunnon, jolloin toinen ja uusi istunto on käynnissä. Kummankin istunnon käyttäjille ilmoitetaan toimista.

Tietoja toimipaikkojen välisen pyynnön jäljennyksenestosta

Jotta voidaan estää sivustojen väliset kyselyväarennöshyökkäykset, käyttäjien, jotka luovat sovelluksen Oracle CRM On Demand tietoja päivittäviä, luovia tai poistavia HTTP POST -pyyntöjä (Asynchronous Java Script- ja XML (AJAX) -pyynnöt mukaan lukien) sisältävää mukautettua koodia, täytyy sisällyttää suojaustunnus koodiinsa piilotettuna parametrina. Jos mukautettu koodi ei sisällä suojaustunnusta tai suojaustunnusta käytetään väärin, pyyntö epäonnistuu. Jos pyyntö epäonnistuu, käyttäjä saa virhesanoman, jossa ilmoitetaan, että pyyntöä ei voida suorittaa loppuun, koska avain on virheellinen tai vanhentunut, ja että käyttäjän on päivitettävä sivu.

Suojaustunnus, joka käyttäjien on sisällytettävä koodiinsa, on annettu seuraavassa taulukossa.

Parametrin osa	Tunnuskoodi
Nimi	%% %ODReqName% % %

Parametrin osa	Tunnuskoodi
Arvo	%%ODReqValue%%

HUOMAUTUS: Tunnuskoodissa huomioidaan kirjainkoko. Tunnuskoodin on oltava täsmälleen samanlainen kuin taulukossa. Virhe tunnuskoodissa aiheuttaa pyynnön epäonnistumisen.

Toimipaikkojen välisen pyynnön jäljennyksenesto-ominaisuutta hallitaan yrityksen profiilin Toimipaikkojen välisen pyynnön jäljennyksenesto käytössä -valintaruudussa. Ominaisuus otetaan oletusarvoisesti käyttöön, kun yritys määritetään sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjäksi, eikä sitä voi poistaa käytöstä.

Kaikkien salasanojen palautus

Voit palauttaa kerralla kaikkien käyttäjien salasanat, myös järjestelmänvalvojan salasanat.

Käyttöesimerkki 1. Sovellusta määrittäessäsi luot käyttäjät ja määrität heille tilan Aktiivinen, mutta et lähetä salasanoja sähköpostitse. Kun asetukset on määritetty ja sovellus on käyttövalmis, palauta kaikki salasanat. Tällöin salanasana lähetetään sähköpostitse kerralla kaikille aktiivisille käyttäjille. Kaikki aktiiviset käyttäjät saavat näin ilmoituksen tilapäisestä salasanasta ja pääsevät käyttämään sovellusta.

Käyttöesimerkki 2. Olet muuttanut salasanojen hallintakäytäntöä ja haluat kaikkien käyttäjien vahvistavan uuden käytännön. Kun palautat kaikki salasanat, käyttäjien on vaihdettava salasanansa seuraavan sisäänkirjauksen yhteydessä.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä Yrityksen hallinta - Kaikkien salasanojen palaus -käyttöoikeus. Käyttäjän rooliin täytyy myös sisältyä Henkilökohtaisen salasanat palaus - käyttöoikeus.

Kaikkien salasanojen palautus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Yrityksen profiili -osassa Yrityksen profiili -linkkiä.
- 4 Napsauta Yrityksen profiili -otsikkorivin Palauta kaikki salasanat -painiketta.

Uusi tilapäinen salanasana ilmoitetaan kaikille käyttäjille sähköpostitse. Sisään kirjautuneet käyttäjät voivat jatkaa työskentelyä, mutta uusi tilapäinen salanasana on otettava käyttöön seuraavan sisäänkirjauksen yhteydessä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttäjän salasanat palautus](#) (sivulla 295)
- [Käyttäjien määritys](#) (sivulla 278)
- [Yrityksen salasanakäytäntöjen määrittäminen](#) (sivulla 51)

Kielten aktivointi

Sovellusta Oracle CRM On Demand voi käyttää useilla kielillä. Kaikki tuotteen alkuperäiset oletustekstikentät, esimerkiksi kentät ja valintaluetteloiden arvot, sekä käytönaikainen ohje ja opastus näytetään käytettävissä olevilla kielillä.

Jos halutaan käyttää kenttien tai valintaluetteloiden arvojen käännettyjä versiota, muunkieliset vastaavuudet on mukautuksen yhteydessä syötettävä manuaalisesti. Muutoin ne näkyvät alkuperäisellä kielellä, sinisellä tekstillä ja sulkeissa valitusta kielestä huolimatta.

Alussa ainoa aktiivinen kieli on kieli, joka valittiin yrityksen oletuskieleksi yrityksen kirjautuessa sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Aktivoi kielivalinnat, jotta käyttäjäsi voivat käyttää niitä.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä yrityksen hallinnan käyttöoikeus.

Kielten aktivointi

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.

3 Napsauta Yrityksen profiili -osassa Kielet-linkkiä.

4 Valitse Aktiivinen-sarakkeessa kielet, joita työntekijät voivat käyttää.

HUOMAUTUS: Päivämäärien, aikojen ja valuutan näyttömuodot määritetään toisten asetusten kuin kieliasetuksen avulla.

5 Tallenna tietue.

Käytön rajaus IP-osoitteisiin

Tämän toiminnon avulla yritys voi määrittää, että järjestelmässä voi käyttää vain tiettyjä IP-osoitealueita. Toiminnolla voi varmistaa, että käyttäjät käyttävät järjestelmää vain tietyistä verkkosijainneista, kuten toimistosta. Jos toiminto on käytössä, käyttäjät voivat kirjautua sovellukseen vain koneilta, joiden IP-osoitteet ovat määritetyllä alueella.

Huomaa: voit myös määrittää rajoitukset roolitasolla, niin että tietyn roolin käyttäjät voivat käyttää vain tiettyjä IP-osoitevälejä. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja roolien IP-osoitteiden käyttöoikeuksiin liittyvistä rajoituksista](#) (sivulla 315).

Ennen aloitusta: Pyydä asiakaspalvelun henkilökuntaa ottamaan IP-suodatus käyttöön yrityksessäsi. Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä yrityksen hallinnan käyttöoikeus.

Käytön rajoittaminen IP-osoitteiden perusteella

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Suojausasetukset-linkkiä.
- 4 Syötä sisäänkirjauksessa hyväksyttävät IP-osoitteet Suojausasetukset-sivulle.
VIHJE: Lue näytössä näkyvät tiedot siitä, kuinka IP-osoitteet syötetään oikein.
- 5 Tallenna tietue.

Tilivuosisikalenterin hallinta

Tilivuosisikalenterin hallinta käsittää yrityksesi tilivuoden alkamisen ja vastaavan tilivuoden päättymisen määrittämisen.

- [Tietoja tilivuosisikalentereista](#) (sivulla 61)
- [Tilivuosisikalenterin nimen päivitys](#) (sivulla 62)
- [Mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen](#) (sivulla 63)
- [Yrityksen kausiluetteloiden hallinta](#) (sivulla 65)

Tietoja tilivuosisikalentereista

Tilivuosisikalentereita on kahta eri tyyppiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand:

- **Vakiotilivuosisikalenteri.** Jos tilivuosisikalenteri seuraa yleistä kalenteria (esimerkiksi kalenterineljännekset 5-4-4, 4-4-5), voit käyttää tätä kalenterityyppiä yrityksen profiilissa.
- **Mukautettu tilivuosisikalenteri.** Jos yrityksessä käytetään eri kalenteria (esimerkiksi 4-5-4), voit määrittää sovelluksessa Oracle CRM On Demand mukautetun tilivuosisikalenterin.

Vakiotilivuosisikalenterin ja mukautetun tilivuosisikalenterin käytön yhteydessä tilivuosi määritetään yrityksessä kerran. Jokainen tilivuosisikalenterityyppi sallii automaattisesti määritettyjen tilikausien käytön sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

Vakiotilivuosisikalenterit

Vakiotilivuosisikalenterit ovat kausia, jotka noudattavat yleisesti määritettyä kalenteria, kuten gregoriaanista kalenteria. Kalenterin aloituspäivä voi olla minkä tahansa kuukauden mikä tahansa päivä. Jos käytössä on vakiotilivuosisikalenteri sovelluksessa Oracle CRM On Demand, voit valita jonkin seuraavista kalenterityypeistä:

- Kalenterineljännekset
- Kalenterimalli 4-4-5
- Kalenterimalli 5-4-4

Oracle CRM On Demand luo automaattisesti tilikaudet vuoteen 2040 asti käytettäessä vakiotilikausikalentereita. Voit katsella vakiotilikausikalenterin asetuksia, mutta et voi muuttaa niitä. Voit

kuitenkin muuttaa tilivuosisikalenterisi nimeämismuotoa. Lisätietoja on kohdassa [Tilivuosisikalenterin nimen päivitys](#) (sivulla 62). Jos haluat muuttaa kalenterin määrittystä, ota yhteys asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu täyttää yrityksen määrittämissä tilivuosisikalenterin tiedot ja määrittää kalenterityypin.

HUOMAUTUS: Tilivuoden määrittämiseen tehdyt muutokset vaikuttavat sovelluksen Oracle CRM On Demand raportteihin vasta ETL:n (Poimi, Muunna ja lataa) ajon jälkeen.

Vakiotilivuosisikalenterin määrittämisen katselu

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen profiili -linkkiä.
- 3 Tarkista Yrityksen asetukset -osassa seuraavat kentät:
 - Tilivuoden aloituskuukausi
 - Tilivuoden aloituspäivämäärä
 - Tilivuosisikalenterin tyyppi

HUOMAUTUS: Kun vakiotilivuosisikalenterin määrittämiseen tehdään muutoksia, Oracle CRM On Demand päivittää kaikki raporttien tiedot. Oracle CRM On Demand päivittää kuitenkin vain ennusteiden tulevat tiedot.

Mukautetut tilivuosisikalenterit

Oracle CRM On Demand sisältää mukautettuja tilivuosisikalentereita niille yrityksille, jotka eivät käytä vakiokalenterikuukausia tai yleistä tilivuosisikalenteria. Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää mukautetut tilivuosisikalenterit. Jokaiselle vuodelle, jolle halutaan luoda liiketoimintasuunnitelmia, tavoitteita, ennusteita tai aikaperusteisia analyyseja, on luotava tilivuosisikalenteritietue sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja mukautettujen tilivuosisikalenterien määrittämisestä on kohdassa [Mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen](#) (sivulla 63).

Tilivuosisikalenterin nimen päivitys

Kun asiakaspalvelu luo yrityksellesi tilivuoden vakiokalenterin, tilivuosisikalenterin nimen loppuun lisätään automaattisesti kuluvan tilivuoden loppuvuosi. Esimerkki: jos tilivuosi alkaa vuonna 2039 ja päättyy vuonna 2040, nimeksi tulee Tilivuosisikalenteri 2040.

Jos yrityksesi tarvitsee vaihtoehtoisen nimeämistavan, jotta se voi käyttää ulkoisia järjestelmiä sovelluksen Oracle CRM On Demand yhteydessä, voit määrittää tilivuoden nimeämismuodon niin, että kaikki tilivuosisikalenterin vakionimet ja tilikauden nimet päättyvät kyseisen tilivuoden loppu- tai alkuvuoteen.

HUOMAUTUS: Voit määrittää kalenterin nimen samalla, kun määrität mukautetun tilivuosisikalenterin. Määrittämisen jälkeen et voi kuitenkaan muuttaa mukautettujen tilivuosisikalenterien nimiä. Tilivuosisikalenterien nimeämismuodon muuttaminen ei vaikuta tilivuosisien tai tilikausien alkamis- tai päättymispäivämääriin.

Päivitä tilivuosisikalenterin nimi

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Tilivuosisikalenterin hallinta -osassa Tilivuosisikalenterin määrittäminen -linkkiä.
- 4 Valitse Tilivuosisikalenteriluettelo -sivulla Päivitä tilivuosisikalenterin nimi.
- 5 Valitse jokin seuraavista:
 - **Aloitusvuosi.** Tilivuosisikalenterin ja tilikauden nimien loppuun lisätään kuluva tilivuoden aloitusvuosi.
 - **Päättymisvuosi.** Tilivuosisikalenterin ja tilikauden nimien loppuun lisätään kuluva tilivuoden päättymisvuosi.
- 6 Valitse Tallenna.

Mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen

Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää tilivuosisikalenterin sovelluksessa Oracle CRM On Demand vastaamaan yrityksesi tilivuotta. Mukautetut tilivuosisikalenterit näkyvät kaikissa raporteissa, liiketoimintasuunnitelmissa, tavoitteissa ja käyttäjäkiintiöissä.

HUOMAUTUS: Mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen edellyttää, että rooliisi sisältyy yrityksen hallintaoikeus.

Määrittääksesi yrityksesi mukautetun tilivuosisikalenterin sinun tulee toimia seuraavasti:

- 1 Ota yhteys asiakaspalveluun, jotta saat mukautetun tilivuosisikalenterin yritykseen käyttööseen.
- 2 Määritä yrityksen tilivuosisikalenterit.
- 3 Vahvista, että yrityksen mukautettu tilivuosisikalenteri on aktiivinen.

VAROITUS: kun olet ottanut mukautetun tilivuosisikalenterin yritykseen käyttööseen, et voi poistaa tätä vaihtoehtoa käytöstä. On suositeltavaa, että yrityksen järjestelmänvalvojat eivät ota käyttööseen mukautettuja tilivuosisikalentereita ennen kuin he ymmärtävät täysin sovelluksen Oracle CRM On Demand tilivuosisikalenterien toiminnot.

Mukautetut tilivuosisikalenterit ja ennusteet

Kun yrityksellä on käytössä mukautettu tilivuosisikalenteri, sen määrittäminen käytetään ennusteiden luonnissa. Yrityksen järjestelmänvalvojan on määritettävä mukautetun tilivuosisikalenterin tietueet ennen ennusteiden aktivoimista. Koska ennusteet voivat kattaa pidemmän ajanjakson kuin yhden vuosineljänneksen, ennusteeseen voi sisältyä tietoja useilta tilivuosisiltilta. Jotta ennustesarjan luontia varten olisi käytettävissä riittävästi tietoja, kullekin vuodelle, jolle yritys haluaa luoda ennusteita, on luotava mukautettu tilivuosisikalenteri. Lisäksi yrityksen järjestelmänvalvojan on päivitettävä ennusteen määrittäminen, jotta uutta mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen voidaan käyttää ennusteissa. Jos ennusteen määrittäminen ei päivitetä

ennen seuraavaan ennusteen päivämäärää, ennusteita ei luoda. Lisätietoja ennusteen määritysten päivittämisestä on kohdassa [Ennusteen määrittelyn päivitys](#) (katso "[Ennustemäärittelyn päivitys](#)" sivulla 540).

Uuden mukautetun tilivuosiskalenterin määrittely

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3** Napsauta Tilivuosiskalenterin hallinta -osassa Tilivuosiskalenterin määrittely -linkkiä.
- 4** Valitse Tilivuosiskalenterin luettelosivulla Uusi tilivuosiskalenteri.
- 5** Valitse valikosta haluamasi tilivuosi.

Tilivuosiskalenterin nimi täyttyy automaattisesti Nimi-kenttään, esim. Tilivuosi 2009. Tämä arvo on vain luku -muotoinen.

HUOMAUTUS: Voit määrittää kalenterin nimen samalla, kun määrität mukautetun tilivuosiskalenterin. Määrittelyn jälkeen et voi kuitenkaan muuttaa mukautettujen tilivuosiskalenterien nimiä.

- 6** Kirjaa seuraavat tiedot:

- a Kuvaus.** Lisää mitä vain lisätietoa mukautetun tilivuosiskalenterin määrittelyyn. Kentän raja on 250 merkkiä.
- b Tilivuoden 1. neljännes** Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
- c Tilivuoden 2. neljännes** Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
- d Tilivuoden 3. neljännes** Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
- e Tilivuoden 4. neljännes** Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
- f Lisätietoja.** Valitse kalenterin kuvakkeen avulla seuraavan tilivuoden alkamispäivämäärä.

HUOMAUTUS: tilivuosi ei voi olla pidempi kuin 99 viikkoa. Jos kirjaat arvon seuraavan tilivuoden alkuun, joka on suurempi kuin 99 viikkoa edellisen tilivuoden alkamispäivämäärästä, virheviesti kehottaa sinua kirjaamaan oikean arvon.

- 7** Valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: tilivuodet tulee kirjata järjestyksessä, esim. luo ensin tilivuosiskalenteri vuodelle 2010 ja sitten vasta tilivuosiskalenteri vuodelle 2011.

Uuden mukautetun tilivuosiskalenterin määrittely ei vaikuta analyysihin ennen kuin ETL (Poimi, Muunna ja Lataa) -ajo on suoritettu (öisin).

Tilivuosalenterin tietojen katselu

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Tilivuosalenterin hallinta -osassa Tilivuosalenterin määrittäminen -linkkiä.
- 4 Napsauta tilivuosalenterin luettelosivulla sen tilivuoden nimeä, jonka tilikausia haluat tarkastella.
Tilivuosalenterin tietosivu näyttää yksittäiset tilikaudet valitulta vuodelta ja seuraavan tilivuoden aloituspäivämäärän.

HUOMAUTUS: jos siirryt vakimuotoisesta tilivuosalenteristä mukautettuun tilivuosalenteriin, edellisen tilivuotesi tietueet näkyvät vain luku -muotoisina tilivuosalenterin luettelosivulla ja kaikki tulevat tilivuositietueet, jotka Oracle CRM On Demand luo, poistetaan. Katso lisätietoja vakimuotoisista tilivuosalenteristä kohdasta [Tietoja tilivuosalentereista](#) (sivulla 61).

Muokkaa yrityksesi tilivuosalenteria

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Tilivuosalenterin hallinta -osassa Tilivuosalenterin määrittäminen -linkkiä.
- 4 Valitse tilivuosalenterin luettelosivulla se tilivuosalenteri, jota haluat päivittää ja valitse Muokkaa.
- 5 Kirjaa uudet tiedot tilivuosalenteriin ja valitse Tallenna.
Mitkään muutokset mukautetun tilivuosalenterin määrittämiseen eivät vaikuta analyysiin ennen kuin ETL (Poimi, Muunna ja Lataa) -ajo on suoritettu (öisin).

HUOMAUTUS: jos olet määrittänyt mukautetun tilivuosalenterin, voit vaihtaa sen muokkaamalla kalenterin määrittästä. Nykyistä tilivuotta aiemmat tilivuosalenterit ovat kuitenkin vain luku -muotoisia. Et voi poistaa mukautettuja tilivuosalentereita.

Yrityksen kausiluetteloiden hallinta

Määrittämällä tilivuosalenterin kausien asetukset voit rajoittaa Kausi-hakuikkunassa valittavana olevien kausien määrää esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma- ja tavoitetietueissa. Siitä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun myyntihenkilöstö tekee liiketoimintasuunnitelmat neljännesvuosittain ja henkilöstöhallinto kerran vuodessa.

Voit hallita yrityksen kausiluetteloita seuraavasti:

- Kausiluetteloiden luonti ja tarkentaminen
- Määritä jokaiselle kausiluettelolle Kausi-hakuikkunassa käytettävät hakukentät.
- Määritä kullekin käyttäjäroolille luettelot, jotka ovat käytettävissä Kausi-hakuikkunassa.

Huomautus: Käyttäjät voivat valita Kausi-hakuikkunoissa kausiluetteloita vain silloin, kun Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta on valittu Käytössä. Lisätietoja tästä valikosta ja siitä, mitä se ohjaa, on kohdissa Tietueiden etsiminen hakuikkunoissa ja Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20).

Kausiluetteloiden hallinta

Seuraavassa kuvataan, kuinka yrityksen kausiluetteloita hallitaan.

Kausiluetteloiden hallinta

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Tilivuosisikalenterin hallinta -osassa Tilikauden hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse Kausiluettelo-sivulla seuraavat Valikkopainikkeen valinnat:
 - **Tietueiden määrä.** Laskee kausiluettelon kausien määrän. Lisätietoja on kohdassa Luettelojen tietueiden laskeminen.
 - **Tarkenna luettelo.** Tarkenna kausiluettelo tietyillä ehdoilla ja tallenna luettelo uudella nimellä. Lisätietoja on kohdassa Luettelojen luonti ja tarkennus.
 - **Tallenna luettelo.** Tallentaa luettelon. Valitsemalla tämän vaihtoehdon pääset suoraan tallennusasetusten sivulle.
 - **Näytä luettelon suodatin.** Näyttää luettelon tärkeimmät tiedot avattavassa valikossa, katso Luettelosivun katselu. Voit avata sivun myös valitsemalla luettelon hallintasivulla Näytä.
 - **Luetteloiden hallinta.** Kausiluetteloiden hallinta, katso Luetteloiden hallinta -sivu.
 - **Luo uusi luettelo.** Luo uuden suodatetun kausiluettelon, katso Luettelojen luonti ja tarkennus.

Kausihakuasettelun määrittäminen

Seuraavassa kuvataan, kuinka kausiluettelon hakuasettelu määritetään.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava sovelluksen mukauttamisoikeudet.

Voit määrittää kausihakuasettelun seuraavasti:

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa Kausi.
- 4 Valitse kauden sovelluksen mukauttamissivulla Kausihakuasettelu.

5 Määritä hakuasettelu.

Lisätietoja hakuasettelujen luonnista on kohdassa [Hakuasettelujen hallinta](#) (katso "[Hakujen asettelun hallinta](#)" sivulla 200).

Eri roolien kausiluetteloiden määrittäminen

Seuraavassa kuvataan, kuinka kausiluettelot määritetään eri roolien käyttöön.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava sovelluksen mukauttamisoikeudet.

Voit määrittää eri roolien kausiluettelot seuraavasti:

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa Kausi.
- 4 Valitse kauden sovelluksen mukauttamissivulla Kausiluettelon käyttöoikeus ja järjestys.
- 5 Määritä käytettävät luettelot ja luetteloiden järjestys jokaiselle roolille.

Lisätietoja luettelon käyttöoikeuksien ja näyttöjärjestyksen roolikohtaisesta hallinnasta on kohdassa [Luettelon käyttöoikeuden ja järjestyksen hallinta](#) (katso "[Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta](#)" sivulla 205).

Valuutan määrittäminen

Valuutan määrittäminen yrityksellesi käsittää seuraavaa:

- Niiden valuuttojen aktivointi, joita yrityksesi käyttää liiketapahtumissa.
- Vaihtokurssien määrittäminen yrityksesi perusvaluutalle.

Tietoja valuutan määrittämisestä on kohdassa [Valuuttojen hallinta](#) (sivulla 67).

Valuuttojen hallinta

Jotta käyttäjät voivat käyttää ja seurata eri valuuttoja, ne on ensin aktivoitava. Muussa tapauksessa yritykselle määritetty valuutta on ainoa käytettävissä oleva valuutta.

Jos työntekijät kirjaavat tapahtumia muissa valuutoissa, järjestelmään on lisäksi määritettävä muiden valuuttojen ja yrityksen oletusvaluutan väliset vaihtokurssit. Sovellus käyttää määritettyjä vaihtokursseja laskiessaan summia raportteihin ja ennusteisiin.

VAROITUS: Varmista, että määrität vaihtokurssit kaikille valuutoille, ennen kuin annat käyttäjien kirjata tapahtumia aktivoimissasi valuutoissa.

Voit lisätä aktiiviselle valuutalle useita vaihtokursseja. Kukin syöte sisältää kurssipäivämäärän ja kyseisen päivän vaihtokurssin. Sovellus määrittää kussakin tapahtumassa käytettävän vaihtokurssin seuraavien sääntöjen perusteella:

Sovelluksen Oracle CRM On Demand suorittama vaihtokurssin muunto yrityksen oletusvaluutan ja käyttäjän oletusvaluutan välillä

Tässä tapauksessa yrityksen käytössä on seuraavat valuutat:

- Yrityksen oletusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).
- Tällä yrityksellä on myös muita aktiivisia valuuttoja: euro (EUR) ja Iso-Britannian punta (GBP).
- Yritys on määrittänyt USD:n ja EUR:n sekä USD:n ja GBP:n välisen vaihtokurssin
- Käyttäjä syöttää myyntimahdollisuuden tuoton euroina. Käyttäjän oletusvaluutta on kuitenkin Iso-Britannian punta.
- Oracle CRM On Demand muuntaa eurot Iso-Britannian punniksi seuraavasti:
 - Ensin sovellus muuntaa myyntimahdollisuuden tuoton yrityksen oletusvaluuttaan eli euroista Yhdysvaltain dollareiksi.
 - Sen jälkeen se muuntaa myyntimahdollisuuden tuoton käyttäjän valuuttaan eli Yhdysvaltain dollareista Iso-Britannian punniksi.

Vaihtokurssien käyttö summatuissa ennusteissa

Tässä tapauksessa pätevät seuraavat säännöt:

- Jos tapahtumapäivämäärälle on määritetty vaihtokurssi, käytetään tätä vaihtokurssia.
- Jos tapahtumapäivämäärälle ei ole määritetty vaihtokurssia, mutta tapahtumaa edeltäville päivämäärille on määritetty vaihtokurssit, käytetään vaihtokurssia, jonka päivämäärä on lähinnä tapahtumapäivämäärää.
- Jos tapahtumapäivämäärälle ei ole määritetty vaihtokurssia eikä vaihtokursseja ole määritetty myöskään tapahtumaa edeltäville päivämäärille, käytetään tapahtumapäivämäärän *jälkeistä* vaihtokurssia, jonka päivämäärä on lähinnä tapahtumapäivämäärää.

Jos vaihtokurssit on esimerkiksi annettu vain päivämäärille 15.5.2004 ja 15.8.2004, niitä käytetään seuraavasti:

- Päivän 15.5.2004 kurssia käytetään kaikille tapahtumille ennen 15.5.2004.
- Päivän 15.5.2004 kurssia käytetään tapahtumille 15.5.–14.8.2004.
- Päivän 15.8.2004 kurssia käytetään tapahtumille 15.8.2004 alkaen.

Vaihtokurssien käyttö raporteissa

Raporteissa käytettävät vaihtokurssit määräytyvät ennusteita yleisemmällä tasolla. Jokaiselle kuukaudelle määritetään yksi vaihtokurssi, ja kaikki kyseisen kuun tapahtumat käyttävät tätä kurssia. Esimerkiksi myyntimahdollisuuksien kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää myyntimahdollisuuden sulkemispäivämäärää, joka on lähimpänä vaihtokurssin voimaantulopäivämäärää. Omaisuuden valuutan muunnoissa Oracle CRM On Demand käyttää päivämääränä Ostopvm-kentän arvoa. Myyntimahdollisuuden tuotteiden kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää vaihtokurssin

päivämäärää, joka on lähimpänä tuotteen tuoton aloituspäivämäärää. Muiden objektien, kuten mukautettujen objektien 01-03, kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää luontipäivämäärää määrittäessään vaihtokurssin päivämäärän. Mukautettujen objektien 04-15 kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää Valuutanvaihdon päivämäärä -kentän arvoa.

Kuukaudelle määritetty vaihtokurssi määräytyy seuraavasti:

- Jos kuukaudelle on määritetty useita vaihtokursseja, käytetään kurssia, jonka päivämäärä on myöhäisin.
- Jos kuukaudelle ei ole määritetty vaihtokurssia, käytetään lähimmän sellaisen tulevan kuukauden kurssia, jolle vaihtokurssi on määritetty.
- Jos tuleville kuukausille ei ole määritetty vaihtokursseja, käytetään lähintä edeltäville kuukausille määritetty kurssia.

Jos vaihtokurssit on esimerkiksi määritetty 10.5.2004, 20.5.2004 ja 14.8.2004, niitä käytetään seuraavasti:

- Toukokuussa 2004 käytetään 20.5.2004 määritettyä kurssia (myöhäisin toukokuussa määritetty kurssi).
- Elokuussa 2004 käytetään 14.8.2004 määritettyä kurssia (ainoa elokuussa määritetty kurssi).
- Huhtikuussa 2004 ja sitä edeltävinä kuukausina käytetään vuoden 2004 toukokuun 20. päivän kurssia. Toukokuun kohdalla käytettävissä on kaksi päivämäärää.
- Kesä- ja heinäkuussa 2004 käytetään elokuun 2004 kurssia (lähin tuleva kuukausi).
- Syyskuussa 2004 ja sen jälkeen käytetään elokuun 2004 kurssia (tulevien kuukausien kursseja ei ole, joten käytetään lähimmän edeltävän kuukauden kurssia).

Raporteissa kaikki valuuttamuunnoksia edellyttävät arvot käyttävät tapahtumakuukaudelle määritettyä vaihtokurssia, joka määräytyy edellä kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS: Kaikki myyntimahdollisuudet muunnetaan yrityksen oletusvaluutaksi ennusteiden summissa. Raporttien tuottokentät muunnetaan kuitenkin käyttäjän oletusvaluutaksi.

Odota seuraavissa tapauksissa päivittäistä Analytics-päivitystä:

- Yritykselle aktivoidaan uusi valuutta ja vaihtokurssia nostetaan.
- Käyttäjä valitsee omalla Henkilökohtaiset tiedot -sivullaan valuutan, jota kukaan muu yrityksen käyttäjä ei ole vielä valinnut.

Päivitys luo automaattisesti kaikki tarvittavat vaihtokurssit. Tämän jälkeen voit taas ajaa historiatietoja tai reaaliaikaisia tietoja sisältäviä raportteja.

Aina kun käyttäjä vaihtaa oletusvaluutan, hänen on kirjauduttava ulos ohjelmasta Oracle CRM On Demand. Raportit näyttävät tiedot uudessa valuutassa, kun käyttäjä kirjautuu uudelleen ohjelmaan.

Ennen aloitusta. Valuuttojen hallintatoimet edellyttävät, että roolille on myönnetty Yrityksen hallinta -valuuttojen määrittäminen -käyttöoikeus. Lisätietoja valuutta-asetusten vaikutuksista on ohjeessa Tietoja käyttäjien profiiliasetuksista.

Valuuttojen aktivointi

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Valuutan määrittäminen -osan Valuutan määrittäminen -linkkiä.
- 4 Valitse valuutan määrittämissivulla avattavasta luettelosta Kaikki valuutat.
- 5 Napsauta aktivoitavan valuutan muokkauslinkkiä.
- 6 Valitse valuutan muokkaussivulla Aktiivinen-valintaruutu.
- 7 (Valinnainen) Valuutan muokkaussivulla voit muuttaa valuutan symbolia.

Jos esimerkiksi haluat käyttää symbolien sijaan valuuttakoodia, voit ottaa käyttöön koodit USD, JPY ja EUR symbolien \$, ¥ ja € sijaan.

Huomaa: voit käyttää valuutan symboleina kaikkia muita paitsi niitä symboleja, joita käytetään tietyissä sijainneissa tuhatmerkkeinä tai desimaalimerkkeinä (näitä ovat piste (.), pilkku (,) ja välilyönti ()).

- 8 Tallenna tiedot.

Tarkkojen vaihtokurssien määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Valuutan määrittäminen -osan Vaihtokurssit-linkkiä.

Avautuva vaihtokurssisivu sisältää käytössä olevien valuuttojen uusimmat vaihtokurssit. Jos kurssia ei ole määritetty, kenttä on tyhjä.

Huomautus: *Kohdevaluutta on aina yritykselle määritetty valuutta. Sinun tulee syöttää sovellukselle vaihtokurssit, jotka ilmoittavat, miten kukin käytössä oleva valuutta muunnetaan kohdevaluutaksi.*

- 4 Uuden vaihtokurssin lisääminen aktiiviselle valuutalle:

- a Napsauta vaihtohistorialinkkiä sen valuutan rivillä, jolle haluat lisätä kurssin.

Valitse vaihtokurssin sivulla Uusi.

- b Täytä vaihtokurssin muokkaussivulla tarvittavat tiedot.

Määritä Vaihtokurssi-kohdassa, kuinka monta *Kohdevaluutan* yksikköä tarvitaan yhden *Lähtövaluutan* yksikön ostamiseen.

Esimerkki: 1 euro = 1,3 dollaria.

Jos yrityksen oletusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD), annat seuraavat tiedot:

- Lähtövaluutta: EUR
- Kohdevaluutta: USD
- Vaihtokurssi: 1,3

5 Valitse Tallenna.

Vaihtokurssien historiatietojen tarkastelu

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Valuutan määrittäminen -osan Vaihtokurssit-linkkiä.
Vaihtokurssien muokkaussivu sisältää eri valuuttojen uusimmat vaihtokurssit.
- 4 Näet vaihtokurssin historiatiedot napsauttamalla vaihtokurssin historialinkkiä.
Vaihtokurssin historiatiedot tulevat näyttöön.

Yksikön asetukset

Yrityksessä voidaan käyttää Yksikkö-tietuetyyppejä, kun käyttäjät halutaan järjestää ryhmiksi liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Yksiköiden avulla käyttäjät voidaan järjestää esimerkiksi maantieteellisellä perusteella. Käyttäjä voidaan liittää yhteen tai useaan yksikköön. Ensimmäisestä käyttäjään liitetystä yksiköstä tulee automaattisesti käyttäjän ensisijainen yksikkö, mutta käyttäjän ensisijainen yksikkö voidaan vaihtaa. Voit liittää yksiköihin valintaluettelon arvoryhmiä siten, että tietyissä yksiköissä tietueiden tiettyjen kenttien valintaluetteloissa näkyvät arvot rajoittuvat kentille määritettyihin arvojen alijoukkoihin. Kukin yksikkö voidaan liittää vain yhteen valintaluettelon arvoryhmään. Lisätietoja valintaluettelon arvoryhmistä on kohdassa [Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä](#) (sivulla 235).

HUOMAUTUS: Käyttäjän tietueessa olevat yksikön tiedot eivät vaikuta käyttäjän oikeuksiin käyttää ja käsitellä tietueita.

Jos käyttäjä on liitetty yhteen tai useaan yksikköön, kun käyttäjä luo yksiköitä tukevaa tietuetyyppeä olevan tietueen, käyttäjän ensisijainen yksikkö tulee automaattisesti liitetyksi tietueeseen. Jos Yksikkö-kenttä ja Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä ovat molemmat tietosivun asettelussa ja jos valintaluettelon arvoryhmä on liitetty käyttäjän ensisijaiseen yksikköön, tietueen Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee kyseisen valintaluettelon arvoryhmän nimi. Sen jälkeen valintaluettelossa näkyvät vain ne valintaluettelon arvoryhmän hallitseman valintaluettelon kentän arvot, jotka on linkitetty valintaluettelon arvoryhmään.

Käyttäjä voi vaihtaa yksikön missä tahansa tietueessa, kunhan kaikki seuraavat pitävät paikkansa:

- Yksikkö-kenttä on käyttäjän rooliin tietuetyyppeä varten liitettyssä sivun asettelussa.
- Yksikkö-kenttää ei ole määritetty vain luku -kentäksi.
- Käyttäjällä on tietueen päivitykseen tarvittavat oikeudet.

HUOMAUTUS: Oletusarvoisesti Kaikki yksiköt -luettelo on käytettävissä Yksikkö-kentän hakuikkunassa ja käyttäjä voi valita minkä tahansa yksikön. Voit määrittää yksiköiden luetteloita ja määrittää, mitkä luettelot ovat käytettävissä hakuikkunassa Yksikkö-kentälle käyttäjärooleja varten. Lisätietoja on kohdassa [Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta](#) (sivulla 205).

Kun käyttäjä vaihtaa yksikön tietueessa, tietueen valintaluettelon arvoryhmä muuttuu automaattisesti uuden yksikön valintaluettelon arvoryhmäksi. Lisätietoja Yksikkö- ja Valintaluettelon arvoryhmä -kenttien

toiminnasta luotaessa ja päivitettyä tietueita on kohdissa [Tietoja yksiköistä ja valintaluettelon arvoryhmistä tietueissa](#) (sivulla 77) ja Tietoja valintaluettelon kentistä, valintaluettelon arvoryhmistä ja yksiköistä.

Lisätietoja yksiköiden määrittämisestä on seuraavissa aiheissa:

- [Huomioon otettavaa määritettäessä yksiköitä](#) (sivulla 72)
- [Yksiköiden määrittäminen](#) (sivulla 73)
- [Yksiköiden luominen](#) (sivulla 73)
- [Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 74)
- [Käyttäjien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 75)

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Valintaluettelon arvoryhmiä ja yksiköitä tukevat tietuetyypit](#) (sivulla 238)
- [Tietoja yksiköiden yhdistämisestä ja poistamisesta](#) (sivulla 76)
- [Tietoja yksiköistä ja valintaluettelon arvoryhmistä tietueissa](#) (sivulla 77)
- [Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen](#) (sivulla 297)

Huomioon otettavaa määritettäessä yksiköitä

Kun määrität yksiköitä, ota huomioon seuraavat seikat:

- **Mukauttaminen** Yksikkö-tietuetyyppejä voidaan mukauttaa.
- **Luettelot** Voit luoda yksiköiden luetteloita.
- **Valintaluettelon arvoryhmät** Yksikkö voidaan liittää vain yhteen valintaluettelon arvoryhmään.
- **Käyttäjät** Kuhunkin yksikköön voidaan liittää useita käyttäjiä ja kukin käyttäjä voidaan liittää useaan yksikköön.
- **Haku** Yksikön tietueita ei voida hakea toimintopalkilla tai tarkennetulla haulla.
- **Yksikkö-kenttä** Yksikköjä tukeville tietuetyypeille voidaan tehdä seuraavaa:
 - Yksikkö-kenttä voidaan lisätä sivun asetteluihin.
 - Yksikkö-kenttä voidaan määrittää vain luku -kentäksi, jos käyttäjien ei haluta voivan muuttaa tai poistaa kentän arvoa.
 - Yksikkö-kenttää voidaan käyttää lausekkeen muodostimessa.
 - Yksikkö-kenttää voidaan käyttää työnkulkusäännöissä.
 - Yksikkö-kenttä voidaan sisällyttää haun asetteluihin.

HUOMAUTUS: Yksikkö-kentälle ei voida määrittää oletusarvoa kenttien asetussivujen avulla.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Yksiköiden määrittäminen prosessi](#) (sivulla 73)
- [Yksiköiden luominen](#) (sivulla 73)
- [Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 74)
- [Käyttäjien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 75)
- [Tietoja yksiköistä ja valintaluettelon arvoryhmistä tietueissa](#) (sivulla 77)
- [Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen](#) (sivulla 297)

Yksiköiden määrittäminen prosessi

Ennen aloitusta: Lue [Huomioon otettavaa määrittäessä yksiköitä](#) (sivulla 72).

Tee seuraavat toimet yrityksen yksiköiden määrittämistä varten:

- 1 Päätä seuraavat tiedot:
 - yksiköt, jotka haluat määrittää
 - valintaluettelon arvoryhmä, jonka haluat mahdollisesti liittää kuhunkin yksikköön Kukaan yksikkö voidaan liittää vain yhteen valintaluettelon arvoryhmään, mutta valintaluettelon arvoryhmä voidaan liittää useaan yksikköön.
 - käyttäjät, jotka haluat liittää kuhunkin yksikköön.
- 2 Luo yksiköt.
Lisätietoja on kohdassa [Yksiköiden luominen](#) (sivulla 73).
- 3 (Valinnainen) Liitä valintaluettelon arvoryhmiä yksiköihin.
Lisätietoja on kohdassa [Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin](#) (katso "[Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin](#)" sivulla 74).
- 4 Liitä käyttäjiä yksiköihin.
Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 75).
- 5 (Valinnainen) Lisää Yksikkö-kenttä niiden tietuetyyppien sivuasetteluihin, joissa haluat käyttää yksiköitä.
Lisätietoja on kohdassa [Staattisten sivujen asettelujen mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170) ja [Dynaamisten sivuasettelujen määrittäminen](#) (katso "[Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#)" sivulla 219).

Yksiköiden luominen

Luo yksikkö tekemällä seuraavat vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Yksiköiden määrittäminen prosessi](#) (sivulla 73) vaihe.

Ennen aloitusta: Seuraavia vaiheita varten käyttäjäroolilla on oltava roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.

Yksikön luonti

- 1 Napsauta yleistä Hallinta-linkkiä.
- 2 Valitse Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta.
- 3 Valitse Yksikön asetukset -osassa Yksikön asetukset.
- 4 Valitse Yksikköluettelo-sivulla Uusi.
- 5 Syötä yksikön nimi ja kuvaus sekä tallenna sen jälkeen tekemäsi muutokset.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Yksikön asetukset](#) (sivulla 71)
- [Huomioon otettavaa määrittäessä yksiköitä](#) (sivulla 72)
- [Yksiköiden määrittäminen prosessi](#) (sivulla 73)
- [Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 74)
- [Käyttäjien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 75)

Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin

Kuhunkin yksikköön voidaan liittää vain yksi valintaluettelon arvoryhmä. Jokainen valintaluettelon arvoryhmä voi kuitenkin hallita yhden tai usean tietuetyypin yhden tai usean valintaluettelon kentän arvoja, ja jokainen valintaluettelon arvoryhmä voidaan liittää useaan yksikköön. Lisätietoja valintaluettelon arvoryhmistä on kohdassa [Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä](#) (sivulla 235).

Liitä valintaluettelon arvoryhmä yksikköön tekemällä seuraavat vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Yksiköiden määrittäminen prosessi](#) (sivulla 73) vaihe.

Ennen aloitusta: Seuraavia vaiheita varten käyttäjäroolilla on oltava roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus. Lisäksi Valintaluettelon arvoryhmä -kentän on oltava käyttäjäroolin Yksikön tiedot -sivun asettelussa.

Valintaluettelon arvoryhmän liittäminen yksikköön

- 1 Napsauta yleistä Hallinta-linkkiä.
- 2 Valitse Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta.
- 3 Valitse Yksikön asetukset -osassa Yksikön asetukset.
- 74** Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37
Elokuu 2018

- 4 Napsauta yksiköiden luettelossa sen yksikön nimeä, jonka haluat liittää valintaluettelon arvoryhmään.
- 5 Napsauta Yksikön tiedot -sivun Valintaluettelon arvoryhmä -kentän hakukuvaketta ja valitse sitten yksikköön liitettävä valintaluettelon arvoryhmä.
- 6 Tallenna muutokset.

HUOMAUTUS: Jotta valintaluettelon arvoryhmillä hallittaisiin tietueen valintaluettelon kentissä näkyviä arvoja, Valintaluettelon arvoryhmä -kentän on oltava tietuetyypin tietosivun asettelussa.

Käyttäjien liittäminen yksiköihin

Käyttäjä voidaan liittää yhteen tai useaan yksikköön. Ensimmäisestä käyttäjään liitetystä yksiköstä tulee automaattisesti käyttäjän ensisijainen yksikkö, mutta voit vaihtaa ensisijaisen yksikön käyttäjän tietueessa. Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen](#) (sivulla 297).

Käyttäjiä voidaan liittää yksiköihin kahdella tavalla:

- Yksikkötietueesta voidaan liittää käyttäjiä yksikköön.
- Käyttäjätietueesta voidaan liittää yksiköitä käyttäjään.

Liitä käyttäjiä yksikköön tekemällä seuraavat vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Yksiköiden määrittäminen](#) (sivulla 73) vaihe.

Ennen aloitusta: Seuraavia vaiheita varten käyttäjäroolilla on oltava sekä käyttäjien hallintaoikeus että roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus. Lisäksi yksikön käyttäjien liittyvien tietojen osan on oltava siinä tietosivun asettelussa, joka liitetään rooliin Yksikkö-tietuetyypin varten.

Käyttäjien liittäminen yksikköön

- 1 Napsauta yleistä Hallinta-linkkiä.
- 2 Valitse Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta.
- 3 Valitse Yksikön asetukset -osassa Yksikön asetukset.
- 4 Napsauta yksiköiden luettelossa sen yksikön nimeä, jonka haluat liittää käyttäjiin.
- 5 Vieritä Yksikön tiedot -sivua yksikön käyttäjien liittyvien tietojen osaan ja valitse Lisää.
- 6 Valitse käyttäjä, jonka haluat liittää yksikköön, ja tallenna tekemäsi muutos.

Voit lisätä enintään 10 käyttäjää kerrallaan. Jos haluat liittää yksikköön enemmän käyttäjiä, valitse Tallenna ja Lisää käyttäjiä.

Liitä yksiköitä käyttäjään Käyttäjän tiedot -sivulta tekemällä seuraavat vaiheet.

Ennen aloitusta: Seuraavia vaiheita varten käyttäjäroolilla on oltava sekä käyttäjien hallintaoikeus että roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus. Lisäksi ainakin yhden seuraavista on pidettävä paikkansa:

- Ensisijainen yksikkö -kenttä on rooliin Käyttäjä-tietuetyypin varten liitetyssä tietosivun asettelussa.
- Käyttäjän yksiköiden liittyvien tietojen osa on rooliin liitetyssä Järjestelmänvalvoja-sivun asettelussa.

HUOMAUTUS: Käyttäjä-tietuetyypissä on käytettävissä myös Yksikkö-niminen tekstikenttä. Yksikkö-tekstikenttä on osa Käyttäjä-tietuetyyppejä.

Yksiköiden liittäminen käyttäjään

- 1** Napsauta yleistä Hallinta-linkkiä.
- 2** Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3** Napsauta Käyttäjän ja ryhmän hallinta -osiossa Käyttäjän hallinta -linkkiä.
- 4** Napsauta käyttäjäluettelossa yksiköihin liitettävän käyttäjän sukunimeä.
- 5** Tee Käyttäjän tiedot -sivulla jompikumpi seuraavista:
 - Jos haluat liittää yhden yksikön vain käyttäjän ensisijaisena yksikkönä, napsauta Ensisijainen yksikkö -kentän hakukuvaketta ja valitse yksikkö, jonka haluat käyttäjän ensisijaiseksi yksiköksi.
 - Jos haluat liittää käyttäjään useita yksiköitä, vieritä yksiköiden liittyvien tietojen osaan ja valitse Lisää. Voit lisätä enintään 10 yksikköä kerrallaan. Jos haluat liittää käyttäjään enemmän yksiköitä, valitse Tallenna ja Yksiköjen lisäys.

Tietoja yksiköiden yhdistämisestä ja poistamisesta

Yksikkö voidaan poistaa, vaikka yksikkö olisi liitetty käyttäjiin ja tietueisiin. Kaksi yksikköä voidaan myös yhdistää yhdeksi. Kun kaksi yksikköä yhdistetään, yksi yksikkö säilytetään ja toinen yksikkö poistetaan.

Kun yksikkö on poistettu yhdistämistoiminnon seurauksena, tapahtuu seuraavaa:

- Yksikkö poistetaan niistä käyttäjätietueista, joihin yksikkö oli liitetty.
- Käyttäjät, jotka oli liitetty poistettuun yksikköön ja joita ei ollut aiemmin liitetty säilytettyyn yksikköön, liitetään automaattisesti säilytettyyn yksikköön. Jos poistettu yksikkö oli käyttäjän ensisijainen yksikkö, säilytetystä yksiköstä tulee käyttäjän ensisijainen yksikkö.
- Jos poistettu yksikkö oli liitetty muuta tyyppiä oleviin tietueisiin, kuten asiakkaisiin, yhteyshenkilöihin ja niin edelleen, tietueita ei automaattisesti liitetä yhdistämistoiminnossa säilytettyyn yksikköön. Sen sijaan tietueiden Yksikkö-kenttä tyhjenee automaattisesti. Tietueiden Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä ei kuitenkaan tyhjene.

Kun yksikkö poistetaan suoraan, tapahtuu seuraavaa:

- Sovellus poistaa yksikön niistä käyttäjätietueista, joihin yksikkö oli liitetty. Jos poistettu yksikkö oli käyttäjän ensisijainen yksikkö, käyttäjän tietueeseen liitetyn jäljellä olevien yksiköiden luettelon ensimmäisestä yksiköstä tulee käyttäjän ensisijainen yksikkö.
- Jos poistettu yksikkö oli liitetty muuta tyyppiä oleviin tietueisiin, kuten asiakkaisiin, yhteyshenkilöihin ja niin edelleen, kyseisten tietueiden Yksikkö-kenttä tyhjenee automaattisesti. Tietueiden Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä ei kuitenkaan tyhjene.

Eri yksikkö voidaan liittää mihin tahansa sellaiseen tietueeseen, jonka Yksikkö-kenttä on tyhjentynyt yksikön poiston seurauksena. Kun yksikkö liitetään tietueeseen, jonka Yksikkö-kenttä on tyhjentynyt, tietueen Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä päivittyy seuraavasti:

- Jos uusi yksikkö on liitetty valintaluettelon arvoryhmään, tietueen Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee uuden yksikön valintaluettelon arvoryhmä.
- Jos uutta yksikkö ei ole liitetty valintaluettelon arvoryhmään, tietueen Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä tyhjenee.

Poistettu yksikkö voidaan palauttaa. Kun yksikkö palautetaan, palautetun yksikön ja käyttäjätietueiden välisiä aiempia liitoksia ei palauteta. Palautetun yksikön ja muuta tyyppiä olevien tietueiden, kuten asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja niin edelleen, välillä aiemmin olleet liitokset palautetaan.

Tietueiden yhdistämisen vaiheittaiset ohjeet ovat kohdassa Tietueiden yhdistäminen.

Tietoja yksiköistä ja valintaluettelon arvoryhmistä tietueissa

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Yksikkö- ja Valintaluettelon arvoryhmä -kenttien toiminnasta käyttäjien luodessa ja muokatessa tietueita. Tämän taulukon kaikissa tapauksissa oletetaan seuraavaa:

- Jokainen yksikkö on liitetty valintaluettelon arvoryhmään.
- Jokainen käyttäjä on liitetty ainakin yhteen yksikköön.
- Sekä Yksikkö-kentän että Valintaluettelon arvoryhmä -kentän on oltava tietosivun asettelussa.

Yksikkö-kenttä voidaan päivittää	Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä voidaan päivittää	Kun käyttäjä luo tietueen, tapahtuu seuraavaa	Kun käyttäjä päivittää tietueen, tapahtuu seuraavaa
Kyllä	Kyllä	■ Yksikkö-kenttään tulee tietueen luoneen käyttäjän ensisijainen yksikkö. Käyttäjä voi muuttaa Yksikkö-kentän arvoa ennen tietueen tallennusta. ■ Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee yksikön valintaluettelon arvoryhmä. Käyttäjä voi muuttaa Valintaluettelon arvoryhmä -kentän arvoa ennen tietueen tallennusta.	■ Käyttäjä voi muuttaa Yksikkö-kentän tai Valintaluettelon arvoryhmä -kentän arvoa. ■ Jos käyttäjä tyhjentää Yksikkö-kentän, Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä tyhjenee automaattisesti. ■ Jos käyttäjä valitsee eri yksikön, Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee uuden yksikön valintaluettelon arvoryhmä. ■ Jos käyttäjä valitsee eri valintaluettelon arvoryhmän tai tyhjentää Valintaluettelon arvoryhmä -kentän, Yksikkö-kenttä ei muutu automaattisesti.
Ei	Kyllä	■ Yksikkö-kenttään tulee tietueen luoneen käyttäjän ensisijainen yksikkö. Käyttäjä ei voi muuttaa Yksikkö-kentän arvoa.	■ Käyttäjä ei voi muuttaa Yksikkö-kentän arvoa. ■ Käyttäjä voi muuttaa Valintaluettelon arvoryhmä -kentän arvoa.

Yksikkö-kenttä voidaan päivittää	Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä voidaan päivittää	Kun käyttäjä luo tietueen, tapahtuu seuraavaa	Kun käyttäjä päivittää tietueen, tapahtuu seuraavaa
		Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee yksikön valintaluettelon arvoryhmä. Käyttäjä voi muuttaa Valintaluettelon arvoryhmä -kentän arvoa ennen tietueen tallennusta.	Jos käyttäjä valitsee eri valintaluettelon arvoryhmän tai tyhjentää Valintaluettelon arvoryhmä -kentän, Yksikkö-kenttä ei muutu automaattisesti.
Kyllä	Ei	- Yksikkö-kenttään tulee tietueen luoneen käyttäjän ensisijainen yksikkö. Käyttäjä voi muuttaa Yksikkö-kentän arvoa ennen tietueen tallennusta. - Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee yksikön valintaluettelon arvoryhmä. Käyttäjä ei voi muuttaa tietueen Valintaluettelon arvoryhmä -kentän arvoa.	- Käyttäjä voi muuttaa Yksikkö-kentän arvon. - Käyttäjä ei voi muuttaa suoraan Valintaluettelon arvoryhmä -kentän arvoa. - Jos käyttäjä tyhjentää Yksikkö-kentän, Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä tyhjenee automaattisesti. - Jos käyttäjä valitsee eri yksikön, Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee uuden yksikön valintaluettelon arvoryhmä.
Ei	Ei	- Yksikkö-kenttään tulee tietueen luoneen käyttäjän ensisijainen yksikkö. Käyttäjä ei voi muuttaa tietueen Yksikkö-kentän arvoa. - Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee yksikön valintaluettelon arvoryhmä. Käyttäjä ei voi muuttaa tietueen Valintaluettelon arvoryhmä -kentän arvoa.	Käyttäjä ei voi muuttaa Yksikkö-kentän tai Valintaluettelon arvoryhmä -kentän arvoa.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Yksikön asetukset (sivulla 71)
- Huomioon otettavaa määritettäessä yksiköitä (sivulla 72)
- Yksiköiden määrittäminen prosessi (sivulla 73)

- [Yksiköiden luominen](#) (sivulla 73)
- [Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 74)
- [Käyttäjien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 75)
- [Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen](#) (sivulla 297)
- [Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä](#) (sivulla 235)
- [Huomioon otettavaa määrittäessä valintaluettelon arvoryhmiä](#) (sivulla 236)
- [Valintaluettelon arvoryhmien määrittäminen](#) (sivulla 237)
- [Valintaluettelon arvoryhmien luonti](#) (sivulla 237)
- [Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin](#) (sivulla 164)

Yrityksen kirjaus

Kirjausketju on tärkeässä asemassa, kun yrityksen toiminnan halutaan täyttävän lakisääteiset määräykset ja yrityksen toimintasäännöt. Tietoja kirjausketjusta on seuraavissa aiheissa sovelluksessa Oracle CRM On Demand:

- [Kaikkien käyttäjien sisäänkirjausaktiviteetin tarkistus](#) (sivulla 79)
- [Yrityksen resurssin käytön tarkistus](#) (sivulla 81)
- [Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla](#) (katso "Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus" sivulla 82)
- [Hallinnan määrittysten kirjausketjumuutosten tarkastelu](#) (sivulla 83)
- [Yrityksen odottavien ja lähetettyjen sähköpostiviestien tarkastelu](#) (sivulla 85)
- [Yrityksen kaikkien vientipyyntöjen tarkistus](#) (sivulla 86)

Kaikkien käyttäjien sisäänkirjausaktiviteetin tarkistus

Voit tarkistaa yrityksen jokaisen käyttäjän sisäänkirjautumishistorian. Sisäänkirjautumishistorian sivulla näkyvät kaikki sovellusta käyttävät henkilöt ja käyttöaika. Sisäänkirjautumishistorian sivulle tallennetaan myös ohjelman Oracle CRM On Demand asiakkuuden hallinnan sisäänkirjautumisaktiviteetti.

Huomautus: Käyttäjän sisäänkirjaustietueet, joiden ikä on vähintään 90 päivää, hävitetään sitä mukaa sovelluksesta Oracle CRM On Demand. Käyttäjäksi ottamisen historiatiedot tallennetaan tietovarastoon, mikä tukee ohjelman Oracle CRM On Demand Analytics-sovelluksessa käyttäjän käyttöönoton mittareiden trendianalyysia. Tietoja ei kuitenkaan säilytetä, jos suoritetaan tietojen täydellinen poiminta, muunto ja lataus (ETL) päivitetessä ohjelma Oracle CRM On Demand uuteen versioon tai jos yritystiedot siirretään yhdestä Oracle CRM On Demand -ympäristöstä toiseen Oracle CRM On Demand -ympäristöön. Tietoja Analytics-sovelluksen Käytön seuranta-analyysi -aihealueesta on aiheessa Käytön seuranta-analyysin Analytics-aihealue.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä Yrityksen hallinta -sisäänkirjautumisen ja yrityksen tarkistus -käyttöoikeus.

Kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.

3 Napsauta Yrityksen tarkistus -osassa Sisäänkirjautumisen tarkistus -linkkiä.

Sisäänkirjautumisen tarkistus -sivulla näkyvät kaikki sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäänkirjautumisen tarkistustoiminnot.

Huomautus: Sisäänkirjaustietueen Tyyppi-kentässä näkyy kanava, jonka kautta sisäänkirjausyritys tehtiin. Jos sisäänkirjausyritys tehtiin esimerkiksi selainikkunassa, Tyyppi-kentässä näkyy arvo Vuorovaikutteinen. Jos sisäänkirjausyritys tehtiin Web-palvelussa, Tyyppi-kentässä näkyy arvo Web-palvelut.

4 Valitse Sisäänkirjautumisen tarkistus -otsikkopalkin valikosta jokin seuraavista luetteloista:

- **Kaikkien sisäänkirjautumisten tarkistus.** Sisäänkirjautumistoimintojen katselun oletusasetus. Tämä näyttää kaikki sisäänkirjautumisen tarkistustiedot lajiteltuina sisäänkirjautumisajan mukaan.
- **Kaikki käyttäjät tällä hetkellä kirjautuneina sisään.** Kaikki käyttäjät, jotka ovat parhaillaan kirjautuneina sovellukseen Oracle CRM On Demand. Tiedot lajitellaan sisäänkirjautumisajan mukaan.

HUOMAUTUS: Myös luomasi mukautetut luettelot näkyvät tässä valikossa.

Sisäänkirjautumisen aktiviteettiluetteloiden hallinta

■ Napsauta Sisäänkirjautumisen tarkistus -otsikkopalkin Valikko-painiketta ja suorita jokin seuraavista toiminnoista:

- **Vie luettelo.** Vie sisäänkirjautumisen aktiviteettiluettelon, jotta voit tallentaa sen tietokoneeseen, katso Tietueiden vienti luettelona.
- **Tietueiden määrä.** Laskee tietueiden lukumäärän sisäänkirjautumisen aktiviteettiluettelossa, katso Luettelon tietueiden määrän laskeminen.
- **Tarkenna luetteloa.** Tarkentaa sisäänkirjautumisen suodatetun aktiviteettiluettelon, katso Luettelojen luonti ja tarkennus.
- **Luetteloiden hallinta.** Sisäänkirjautumisen aktiviteettiluetteloiden hallinta, katso Luetteloiden hallinta -sivu.
- **Luo uusi luettelo.** Luo uuden sisäänkirjautumisen suodatetun aktiviteettiluettelon, katso Luettelojen luonti ja tarkennus.
- **Tallenna luettelo.** Kun tallennat sisäänkirjautumisen aktiviteettiluettelon, pääset suoraan tallennusvalintojen sivulle.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu](#) (sivulla 297)

Yrityksen resurssin käytön tarkistus

Voit tarkistaa koko yrityksen resurssin käytön, mukaan lukien näiden alueiden muutokset:

- Palauta salasana
- Unohdin salasanani
- Vastaa suojauskysymyksiin
- Muuta SSO-tunnus
- Muuta käyttäjätunnukseksi
- Muuta sähköpostiosoitteeksi
- Aseta salasana
- Alkuperäinen salasana
- Offline

HUOMAUTUS: Resurssin käytön tietueita, jotka ovat 90 päivää vanhempia, tuhotaan jatkuvasti ohjelmasta Oracle CRM On Demand. Tietueita ei kuitenkaan tyhjennetä, kun käyttäjä luodaan tai kun seuraavia kenttiä muokataan: Sähköposti, Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus, Rooli, Tila, Käyttäjän sisäänkirjaustunnus.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä Yrityksen hallinta - sisäänkirjautumisen ja yrityksen tarkistus -käyttöoikeus.

Yrityksen resurssin käytön tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Valitse Yrityksen tarkistus -osassa Tarkista-linkki.
- 4 Tarkista yrityksen resurssin käyttöhistoria.

Seuraavassa annetaan ohjeet resurssin käytön tietueiden luetteloiden hallintaa varten.

Resurssin käytön tietueiden luetteloiden hallinta

- Napsauta Kirjausketju-sivun otsikkorivin Valikko-kohtaa ja valitse sitten suoritettavan tehtävän vaihtoehto seuraavasti:
 - **Vie luettelo.** Lisätietoja luettelon viennistä tiedostoon on kohdassa Tietueiden vienti luetteloihin.
 - **Tietueiden määrä.** Lisätietoja luettelon tietueiden lukumäärän laskemisesta on kohdassa Luetteloiden tietueiden määrän laskeminen.

- **Tarkenna luetteloa.** Lisätietoja luettelon tarkentamisesta on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Voit esimerkiksi muuttaa luettelon suodatinta, valita erilaisia näytettäviä kenttiä tai muuttaa luettelon lajittelujärjestystä.
- **Tallenna luettelo.** Tallenna luettelo. Tämän vaihtoehdon valinta avaa sivun, jolla voi valita luettelon tallennusvaihtoehtoja.
- **Näytä luettelon suodatin.** Katso nykyinen luettelolle määritetty suodatin.
- **Luo uusi luettelo.** Luo uuden suodatetun luettelon, katso Luetteloiden luonti ja tarkennus.
- **Luetteloiden hallinta.** Lisätietoja luettelon tietojen katselusta ja luetteloiden valintaluettelon sisältämien luetteloiden näyttöjärjestyksen muuttamisesta luettelosivulla on kohdassa Luetteloiden hallinta -sivu.

Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus

Voit tarkistaa käyttäjien kaikkien tarkistettavien tietuetyyppien tarkistettuihin kenttiin tekemien muutosten kirjausketjun. Jos tietueiden luonnin, poiston ja palautuksen seurannan vaihtoehdot on valittu kirjausketjun määrittämisessä tietuetyyppejä varten, pääkirjausketju näyttää myös näiden toimintojen kirjausketjun tietueet.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa tämän toiminnon, jos roolillesi on myönnetty pääkirjausketjun käyttöoikeus ja määrittämisjärjestelmän hallintaoikeus.

Kirjausketjun muutosten ja pääkirjausketjun tarkistus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Valitse Yrityksen kirjaus -osassa Pääkirjausketju-linkki.

Pääkirjausketjussa on seuraavat arvot:

- **Tunnusnumero.** Taulukon rivitunnus.
- **Tietuetyyppi.** Tarkistettava tietuetyyppi.
- **Tietueen nimi** Tarkistettavan tietueen nimi.
- **Lähteen IP-osoite** Sen tietokoneen IP-osoite, jossa määrittäystä muutettiin.
HUOMAUTUS: Tämä arvo näkyy vain, jos nämä tiedot ovat käytettävissä.
- **Istunnon tyyppi.** Tämä arvo osoittaa, oliko istunto interaktiivinen vai Web-palveluistunto.
- **Sukunimi.** Käyttäjän sukunimi.
- **Etunimi.** Käyttäjän etunimi.
- **Käyttäjän kirjautumistunnus.** Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.
- **Toiminto.** Tehdyn määrittäksen tyyppi, esimerkiksi luonti, poisto tai muokkaus.
- **Muokattu kenttä.** Objektiin muokattu kenttä.
- **Vanha arvo.** Kentän edellinen arvo.

- **Uusi arvo.** Kentän uusi arvo. Jos muutat esimerkiksi palvelupyynnön prioriteettikentän arvon Matala arvoksi Korkea, Vanha arvo -kentän arvoksi jää Matala ja Uusi arvo -kentän arvoksi tulee Korkea. Jos poistat tietueen, Vanha arvo -kenttä on tyhjä ja Uusi arvo -kentän arvoksi tulee Tietue poistettu.
- **Pvm.** Objektin tarkistuspvm.

Lisätietoja kirjausketjusta on kohdassa [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 211).

Seuraavaksi annetaan ohjeet kirjausketjun tietueiden luetteloiden hallintaa varten.

Kirjausketjun tietueiden luetteloiden hallinta

- Napsauta Pääkirjausketju-sivun otsikkorivin Valikko-kohtaa ja valitse sitten suoritettavan tehtävän vaihtoehto seuraavasti:
 - **Vie luettelo.** Lisätietoja luettelon viennistä tiedostoon on kohdassa Tietueiden vienti luetteluihin.
 - **Tietueiden määrä.** Lisätietoja luettelon tietueiden lukumäärän laskemisesta on kohdassa Luetteloiden tietueiden määrän laskeminen.
 - **Tarkenna luetteloa.** Lisätietoja luettelon tarkentamisesta on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Voit esimerkiksi muuttaa luettelon suodatinta, valita erilaisia näytettäviä kenttiä tai muuttaa luettelon lajittelujärjestystä.
 - **Tallenna luettelo.** Tallenna luettelo. Tämän vaihtoehdon valinta avaa sivun, jolla voi valita luettelon tallennusvaihtoehtoja.
 - **Näytä luettelon suodatin.** Katso nykyinen luettelolle määritetty suodatin.
 - **Luo uusi luettelo.** Luo uuden suodatetun luettelon, katso Luettelojen luonti ja tarkennus.
 - **Luetteloiden hallinta.** Lisätietoja luettelon tietojen katselusta ja luetteloiden valintaluettelon sisältämien luetteloiden näyttöjärjestyksen muuttamisesta luettelosivulla on kohdassa Luetteloiden hallinta -sivu.

Hallinnan määrittysten kirjausketjumuutosten tarkastelu

Voit tarkistaa järjestelmänvalvojen tietuetyyppien rooleihin, kirjoihin, käyttöoikeusprofiileihin, REST-integroititunnisteiden nimiin, edellisen omistajan mukautukseen ja kirjausketjun asetuksiin tekemien muutosten kirjausketjun.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa tämän toiminnon, jos roolillesi on myönnetty pääkirjausketjun käyttöoikeus ja määrittyskirjausten hallintaoikeus.

Voit tarkastella hallinnan määrittysten kirjausketjumuutoksia seuraavasti:

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.

3 Valitse Yrityksen kirjaus -osassa Määrityskirjausten hallinta -linkki.

Määrityskirjausten hallinta -taulukossa näkyvät seuraavat arvot:

- **Tunnusnumero.** Taulukon rivitunnus.
- **Tietuetyyppi.** Tarkistettava tietuetyyppi.
- **Tietueen nimi** Tarkistettavan tietueen nimi.
- **Lähteen IP-osoite** Sen tietokoneen IP-osoite, jossa määritystä muutettiin.
HUOMAUTUS: Tämä arvo näkyy vain, jos nämä tiedot ovat käytettävissä.
- **Istunnon tyyppi.** Tämä arvo osoittaa, oliko istunto interaktiivinen vai Web-palveluistunto.
- **Sukunimi.** Käyttäjän sukunimi.
- **Etunimi.** Käyttäjän etunimi.
- **Käyttäjän kirjautumistunnus.** Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.
- **Toiminto.** Tehdyn määrittelyn tyyppi, esimerkiksi luonti, poisto tai muokkaus.
- **Muokattu kenttä.** Objektin muokattu kenttä.
- **Vanha arvo.** Kentän edellinen arvo.
- **Uusi arvo.** Kentän uusi arvo. Jos muutat esimerkiksi palvelupyynnön prioriteettikentän arvon Matala arvoksi Korkea, Vanha arvo -kentän arvoksi jää Matala ja Uusi arvo -kentän arvoksi tulee Korkea. Jos poistat tietueen, Vanha arvo -kenttä on tyhjä ja Uusi arvo -kentän arvoksi tulee Tietue poistettu.
- **Pvm.** Objektin tarkistuspm.

Seuraavassa annetaan ohjeet hallinnan määrittysten muutosten luetteloiden hallintaa varten.

Hallinnan määrittysten muutosten luetteloiden hallinta

- Napsauta Hallinnan määrittysten tarkistus -sivun otsikkorivin Valikko-kohtaa ja valitse sitten suoritettavan tehtävän vaihtoehto seuraavasti:
 - **Vie luettelo.** Lisätietoja luettelon viennistä tiedostoon on kohdassa Tietueiden vienti luetteloihin.
 - **Tietueiden määrä.** Lisätietoja luettelon tietueiden lukumäärän laskemisesta on kohdassa Luetteloiden tietueiden määrän laskeminen.
 - **Tarkenna luettelo.** Lisätietoja luettelon tarkentamisesta on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Voit esimerkiksi muuttaa luettelon suodatinta, valita erilaisia näytettäviä kenttiä tai muuttaa luettelon lajittelujärjestystä.
 - **Tallenna luettelo.** Tallenna luettelo. Tämän vaihtoehdon valinta avaa sivun, jolla voi valita luettelon tallennusvaihtoehtoja.
 - **Näytä luettelon suodatin.** Katso nykyinen luettelolle määritetty suodatin.
 - **Luo uusi luettelo.** Luo uuden suodatetun luettelon, katso Luetteloiden luonti ja tarkennus.
 - **Luetteloiden hallinta.** Lisätietoja luettelon tietojen katselusta ja luetteloiden valintaluettelon sisältämien luetteloiden näyttöjärjestyksen muuttamisesta luettelosivulla on kohdassa Luetteloiden hallinta -sivu.

Yrityksen odottavien ja lähetettyjen sähköpostiviestien tarkastelu

Sähköpostin valvonta -sivulla näkyvät seuraavat tiedot:

- **Sähköpostin valvonnan yhteenveto.** Näyttää sovelluksessa Oracle CRM On Demand odottavien sähköpostiviestien määrän.
- **Lähtevät.** Näyttää sovelluksesta Oracle CRM On Demand lähettämistä odottavien sähköpostiviestien tiedot.
- **Lähetetyt nimikkeet.** Näyttää sovelluksesta Oracle CRM On Demand aiemmin lähetettyjen sähköpostiviestien erittelytiedot. Lähetetyt sähköpostiviestit, joiden ikä on vähintään 30 päivää, poistetaan säännöllisesti sovelluksesta Oracle CRM On Demand. Voit etsiä lähetetyn sähköpostiviestin aakkosellisessa haussa.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa tämän toiminnon, jos roolillesi on myönnetty pääkirjausketjun käyttöoikeus ja määrittyskirjausten hallintaoikeus.

Sovelluksessa Oracle CRM On Demand odottavien ja lähetettyjen sähköpostiviestien tarkastelu

1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.

2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.

3 Napsauta Sähköpostin valvonta -linkkiä Yrityksen kirjaus -osassa.

Lähtevät ja Lähetetyt nimikkeet -osissa näkyvät seuraavat arvot:

- **Tyyppi.** Tässä sarakkeessa näkyy jokin seuraavista arvoista:
 - **Asiakas.** Käyttäjän asiakkaalle lähettämä sähköpostiviesti.
 - **Toiminnot.** Sovelluksen Oracle CRM On Demand sovelluksen Oracle CRM On Demand asiakaspalveluun lähettämä sähköpostiviesti.
 - **Palvelu.** Sovelluksen Oracle CRM On Demand asiakkaalle lähettämä sähköpostiviesti.
- **Tila.** Tässä sarakkeessa näkyy jokin seuraavista arvoista:
 - **Jonossa.** Sähköpostin lähetyspyyntöä ei ole vielä käsitelty.
 - **Meneillään.** Sähköpostiviestiä käsitellään. Oracle CRM On Demand yrittää lähettää sähköpostiviestin kolmesti. Jos sähköpostiviestin kolmas lähetysyritys epäonnistuu, tilaksi vaihtuu Virhe.
 - **Lähetetty.** Sähköpostin lähetys onnistui.
 - **Virhe.** Sähköpostin lähetyspyyntöä ei suoritettu, koska sen aikana tapahtui virhe.
- **Lähettäjä.** Sähköpostiviestin lähettäneen henkilön tai yrityksen nimi.
- **Lähetetty.** Sähköpostiviestin lähetysten päivämäärä ja aikaleima.
- **Vastaanottaja.** Kaikkien niiden vastaanottajien sähköpostiosoitteet, joille sähköpostiviesti lähetettiin.
- **Aloittaja.** Sähköpostiprosessin aloittaneen käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.

- **Aihe.** Sähköpostin aihe.

Lisätietoja kirjausketjusta on kohdassa [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 211).

Yrityksen kaikkien vientipyyntöjen tarkistus

Päävientipyyntöjen jono -sivulla näkyy yrityksen niiden odottavien ja valmiiden vientipyyntöjen luettelo, joita säilytetään tällä hetkellä. Voit tarkistaa luettelosivuilta ja tietojen viennin aputoiminnon kautta lähetetyt vientipyyntöjä. Voit hakea myös pyyntöjen tulosteen sisältävät liitteet.

Tietoja vientipyyntöjen ja vientipyyntöjen liitteiden säilytysjaksosta

Vakiosovelluksessa Oracle CRM On Demand säilyttää vientipyyntöjen tiedot ja niiden tulosteen tietyksi ajaksi seuraavalla tavalla:

- Vientipyyntöjen tiedot säilytetään 60 päivän ajan. Tämän jälkeen ne tyhjennetään.
- Vientipyyntöjen tulostetta säilytetään 168 tunnin ajan (eli 7 päivää). Tämän jälkeen se tyhjennetään.

Säilytysjaksot koskevat luettelosivujen ja tietojen viennin aputoiminnon kautta lähetettyjä vientitoimintoja.

Pääkäyttäjä voi muuttaa vientipyyntöjen ja niiden liitteiden säilytysjaksoja. Se tapahtuu muuttamalla seuraavien kenttien arvoja yrityksen profiilissa:

- Päivät vientipyyntöjen vanhenemiseen
- Päivät vientipyyntöjen liitteen vanhenemiseen

Lisätietoja näiden kenttien päivityksestä on kohdassa [Yrityksen asetusten määrittäminen](#) (sivulla 22).

Seuraavaksi annetaan ohjeet yrityksen kaikkien vientipyyntöjen tarkistusta varten.

Ennen aloitusta: Seuraavien toimintojen suorittaminen edellyttää, että roolillasi on päävientipyyntöjen käyttöoikeus.

Yrityksen kaikkien vientipyyntöjen tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta.
- 3 Valitse Yrityksen kirjaus -osassa Päävientipyyntö.

Kun avaat Päävientipyyntöjen jono -sivun ensimmäistä kertaa, pyyntöluettelo lajitellaan lähetyspäivämäärän mukaan niin, että viimeksi lähetetty pyyntö on luettelossa ylimpänä. Voit rajoittaa näkyvissä olevien pyyntöjen määrää valitsemalla luettelon avattavasta Vientipyyntö-kentästä. Voit rajoittaa luetteloita myös pikasuodatinkenttien avulla.

Seuraava taulukko sisältää Päävientipyyntöjen jono -sivun kentät.

HUOMAUTUS: Luettelosivujen kautta lähetettyjen vientipyyntöjen vietyjen luetteloiden nimet eivät näy Päävientipyyntöjen jono -sivulla. Jos haluat nähdä luettelon nimet, voit tarkentaa pyyntöluetteloa ja lisätä Luettelo-kentän. Luettelo-kentän lisäys sivulle voi kuitenkin vaikuttaa Päävientipyyntöjen jono -sivun suorituskykyyn.

Vientitietueen tiedot	Kuvaus
Tyyppi	Pyynnön tyyppi, joka voi olla Henkilökohtainen tai Yritys.
Vientityyppi	Viennin tyyppi: ■ Täysi. Yrityksen tietojen täysi vienti. ■ Osittainen. Yrityksen tietojen osittainen vienti. ■ Luettelo. Luettelosivulta tehty vientipyyntö.
Tietuetyyppi	Tietuetyypit. Alatason tietueita sisältäviä osapyyntöjä varten alatason tietueen tunnus on muotoa <i>Päätaso:Alataso</i> , esimerkki: Asiakas:Yhteyshenkilö.
Tila	Tila, esimerkiksi Käynnissä tai Valmis.
Asiakkaan nimi	Työasemasovelluksen nimi.
Pyydetty käyttäjälle	Käyttäjä, jota lähetetty pyyntö koskee.
Pyytjä	Käyttäjä, joka lähetti pyynnön. Järjestelmävalvoja voi luoda henkilökohtaisen poimintapyyntöä käyttäjää varten Web-palvelujen kautta.
Lähetetty	Aika ja päivämäärä, jolloin vientipyyntö lähetettiin.
Valmis	Pvm ja aika, jolloin vientipyyntö valmistui.
Vietyjen lukumäärä	Vietyjen tietueiden määrä.

Seuraavassa annetaan ohjeet vientipyyntöjen tietojen tarkistusta varten.

Vientipyyntöjen tietojen tarkistus

- Valitse pyynnön rivillä Vientityyppi- tai Tietuetyyppi-linkki, kun haluat avata Luettelon vientipyyntöjen tiedot- tai Vientipyyntöjen tiedot -sivun.

Sivulla näkyvät vientiominaisuudet, esimerkiksi vietyjen tietueiden määrä (vietyjen kohteiden lukumäärä). Tietojen viennin aputoiminnon kautta lähetettyjä vientipyyntöjä varten sivulla näkyy myös niiden tietuetyyppien lukumäärä, jotka on viety onnistuneesti ilman ongelmia (valmiiden objektien lukumäärä). Sivun Viennin tietuetyypit -osassa näkyvät tiedot kunkin tietuetyypin vietyjen tietueiden lukumäärästä.

Lisätietoja vientipyyntöjen liitteiden eli vientipyyntöjen tulosteen sisältävien ZIP-tiedostojen latauksesta ja poistosta on kohdassa Vientipyyntöjen liitteiden lataus ja poisto.

HUOMAUTUS: Voit ladata kaikkien käyttäjien suorittamien vientitoimintojen vientipyynnön liitteet, jos käyttäjäroolillasi on kaikkien vientipyyntöjen liitteiden käyttöoikeus. Jos käyttäjäroolillasi ei ole tätä oikeutta, voit ladata vain sinun tai alalistesi suorittamien vientitoimintojen liitteet.

Vientipyyntöluetteloiden hallinta

Suodatettujen luetteloiden määrä on saatavissa Päävientipyyntöjen jono -sivun luetteloiden avattavassa valintaluettelossa. Jos haluat tarkentaa olemassa olevia luetteloita, voit esimerkiksi lisätä luetteloon kenttiä tai poistaa niitä. Voit luoda myös uusia luetteloita. Seuraavassa annetaan ohjeet vientipyyntöluetteloiden hallintaa varten.

Vientipyyntöluetteloiden hallinta

- Napsauta Päävientipyyntöjen jono -sivun otsikkorivin Valikko-kohtaa ja valitse sitten suoritettavan tehtävän vaihtoehto seuraavasti:
 - **Vie luettelo.** Lisätietoja luettelon viennistä tiedostoon on kohdassa Tietueiden vienti luetteloihin.
 - **Tietueiden määrä.** Lisätietoja luettelon tietueiden lukumäärän laskemisesta on kohdassa Luetteloiden tietueiden määrän laskeminen.
 - **Tarkenna luettelo.** Lisätietoja luettelon tarkentamisesta on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Voit esimerkiksi muuttaa luettelon suodatinta, valita erilaisia näytettäviä kenttiä tai muuttaa luettelon lajittelujärjestystä.
 - **Tallenna luettelo.** Tallenna luettelo. Tämän vaihtoehdon valinta avaa sivun, jolla voi valita luettelon tallennusvaihtoehtoja.
 - **Näytä luettelon suodatin.** Katso nykyinen luettelolle määritetty suodatin.
 - **Luo uusi luettelo.** Luo uuden suodatetun luettelon, katso Luetteloiden luonti ja tarkennus.
 - **Luetteloiden hallinta.** Lisätietoja luettelon tietojen katselusta ja luetteloiden valintaluettelon sisältämien luetteloiden näyttöjärjestyksen muuttamisesta luettelosivulla on kohdassa Luetteloiden hallinta -sivu.

Ilmoitusten hallinta

Sovelluksen Oracle CRM On Demand ilmoitustoiminnon avulla voit lähettää aikaan perustuvaa, kriittistä tietoa yrityksen käyttäjille. Lisätietoja ilmoituksista on seuraavissa aiheissa:

- Ilmoitusten katselu
- [Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu](#) (sivulla 89)
- Luetteloiden käsittely
- [Ilmoituskentät](#) (katso "[Hälytyskentät](#)" sivulla 90)

Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu

Yritystason hälytykset näkyvät jokaisen työntekijän kotisivulla. Hälytysten avulla voit julkaista yritystason tietoja, kuten ilmoituksia kokouksista ja vakuutusten muutoksista. Voit myös määrittää ilmoituksen näyttämään tietoja aina, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Ennusteen luonnista kertovat ilmoitukset säilyvät työntekijän Omalla kotisivulla kaksi päivää. Hälytysten näkymisaikaa voi pidentää tekemällä muutoksen hälytyksen muokkaussivulla sen jälkeen, kun hälytys tulee ensimmäisen kerran näkyviin. Ohjeet näkymisajan pidentämiseksi ovat tässä osuudessa.

Voit linkittää tiedostoja tai URL-osoitteita hälytyksiin. Kun luot esimerkiksi ilmoitusta kokouksesta, voit lisätä ilmoitukseen linkin Web-sivulle, jolla kerrotaan kulkuyhteydet kokouspaikkaan. Sen sijaan, että ilmoitukset näytetään yrityksen kaikille käyttäjille, ne voidaan myös liittää tiettyihin rooleihin. Tavallisesti käyttäjät voivat tarkastella ainoastaan ilmoituksia, jotka näytetään kaikille käyttäjille, sekä ilmoituksia, jotka on määritetty näytettäväksi heidän omalle roolilleen. Jos roolisi kuitenkin sisältää yrityksen hallinnan käyttöoikeuden, sinulle voidaan lähettää kaikki ilmoitukset, mukaan lukien ilmoitukset, jotka on rajoitettu tietyille rooleille.

Ennen kuin aloitat. (Valinnainen) Luo tai etsi Web-sivu tai tiedosto, joka sisältää jaettavat tiedot. Varmista, että Web-sivusto tai tiedosto on käyttäjien käytettävissä. Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä yrityksen hallinnan käyttöoikeus.

Yritystason hälytysten luominen ja päivittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Ilmoitusten hallinta -osan Yrityksen ilmoitukset -linkkiä.
Näyttöön tulee yrityksen hälytysten luettelon sisältävä hälytysten sivu.
- 4 Tee hälytysten sivulla jompikumpi seuraavista toimista:
 - Napsauta Uusi-painiketta.
 - Napsauta muokattavan hälytyksen nimeä ja sen jälkeen Muokkaa-painiketta.
- 5 Täydennä tarvittavat tiedot Uusi hälytys- tai Hälytyksen muokkaus -sivulla.
- 6 Tallenna ilmoitus.
- 7 Kun haluat lisätä liitteen hälytykseen, tuo hälytyksen tiedot näyttöön napsauttamalla hälytyksen nimeä hälytysten luettelosivulla.
- 8 Napsauta Liitteet-välilehteä Ilmoituksen tiedot -sivulla.
- 9 Napsauta Lisää liite -painiketta ja anna tiedot.
- 10 Valitse Liitteen muokkaus -sivun Tallenna-painike.
- 11 Kun haluat lisätä URL-osoitteen hälytykseen, tuo hälytyksen tiedot näyttöön napsauttamalla hälytyksen nimeä hälytysten luettelosivulla.

12 Napsauta Liitteet-välilehteä Ilmoituksen tiedot -sivulla.

13 Napsauta Lisää URL-osoite -painiketta ja anna tiedot.

14 Valitse Liitteen muokkaus -sivun Tallenna-painike.

15 Kun haluat liittää ilmoituksen tiettyyn rooliin, tuo ilmoituksen tiedot näyttöön napsauttamalla ilmoituksen nimeä ilmoitusten luettelosivulla.

HUOMAUTUS: Jos ei ole valittu mitään roolia, ilmoitus näytetään yrityksen kaikille käyttäjille ja rooleille.

16 Napsauta Liittyvät roolit -välilehteä Ilmoituksen tiedot -sivulla.

17 Napsauta Lisää-painiketta.

18 Etsi sopiva rooli Roolin haku -valintaikkunassa ja napsauta Valitse-painiketta.

19 Kun olet lisännyt roolit, valitse Tallenna.

Roolin haku -valintaikkuna sulkeutuu, ja Ilmoituksen tiedot -sivulla näytetään rooli(t), jo(t)ka on valittu.

Hälytyskentät

Seuraavassa taulukossa kuvataan hälytystietueen kentän tiedot. Jos olet järjestelmänvalvoja, voit katsella ja päivittää kaikkia hälytyskenttiä. Muutoin sinulla on oikeus katsella vain rajoitettua määrää hälytyskenttiä.

Kenttä	Kuvaus
Tehtävänimike	Hälytyksen otsikko sellaisena kuin se näkyy omalla kotisivulla.
Prioriteetti	Hälytyksen prioriteetti, joka osoitetaan omalla kotisivulla hälytyksen vieressä olevalla kuvakkeella.
Hyperlinkki	Hälytykseen liitetty URL tai tiedoston nimi ja hakemistopolku.
Hälytyksen kuvaus	Teksti sellaisena kuin se näkyy hälytyksessä.
Kirjauspäivämäärä	Päivämäärä, jona haluat aloittaa hälytyksen lähettämisen koko omalle kotisivulle.
Vanhenemispäivämäärä	Päivämäärä, jona haluat lopettaa hälytyksen lähettämisen koko omalle kotisivulle.
Näytetty hyperlinkki	Teksti sellaisena kuin se näkyy hälytyksen hyperlinkissä. Pakollinen, jos olet syöttänyt hyperlinkin. Jos linkki (URL) on esimerkiksi http://company.site/doc_2389.html , voit kirjoittaa hälytyksen hyperlinkin tekstiksi vaikkapa "Kokousohjeet".

VIHJE: Voit luoda suodatettuja luetteloita, jotka rajoittavat kerralla näytettäviä hälytystietueiden tyyppejä. Lisäohjeita on kohdassa Luetteloiden käsittely.

Liittyvät aiheet

Lisätietoja yritystason hälytyksistä on seuraavassa aiheessa:

- [Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu](#) (sivulla 89)

Palvelun osuuden hallinta

Palvelun osuuden hallinta käsittää seuraavaa:

- [Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu](#) (sivulla 93)
- [Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu](#) (sivulla 94)
- [Palvelumäärärahojen ilmoitusten määrittäminen](#) (katso "[Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen](#)" sivulla 95)
- [Tiedoston ja tietueen käytön tietojen tarkastelu](#) (katso "[Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu](#)" sivulla 96)

Tietoja palvelun osuuksista

Voit katsella yrityksen kaikkia palvelun osuuksia, kun haluat nähdä nykyisen ja aiemman käytön ja ottaa käyttöön ilmoitukset, kun osuudet saavuttavat määritetyt kynnyksarvot. Asiakaspalvelu määrittää yrityksen palvelun osuuden arvot.

Palvelun osuusluettelo -sivulla näet määritetyn osuuden arvon, nykyisen käytön ja jäljellä olevat käyttöarvot. Voit siirtyä palvelun osuuteen ja määrittää ilmoituksen palvelun osuutta varten. Kun otat ilmoituksen käyttöön, määrität palvelun osuudelle kynnyksarvon, joka aiheuttaa sähköpostivaroituksen lähettämisen määritetyille vastaanottajille silloin, kun kynnyksarvon on saavutettu.

Osuuden käyttöluettelo -sivulla voit seurata yrityksesi palvelujen käyttöä palvelun osuuksien suhteen. Voit tarkastella käyttöä päivää, viikkoa tai kuukautta kohden, vaikkakin tämä näkymä on erilainen eri osuustyypeillä. Viennin aputoiminnon avulla voit viedä yrityksen osuustiedot ja osuuden käyttötiedot. Tietoja viennin aputoiminnon käytöstä on kohdassa [Tietojen vieminen](#) (katso "[Tietojen vienti](#)" sivulla 807).

Osuudet, jotka päivittyvät jatkuvasti ympäri vuorokauden

Seuraavia osuuksia mitataan ja päivitetään jatkuvasti ympäri vuorokauden:

- **Raportointipalveluiden kaistanleveyden osuus** Osoittaa niiden tietojen määrän, jotka yritys voi käsitellä raportointipalveluiden avulla päivän aikana.
- **Raportointipalveluiden tausta-ajon osuus** Osoittaa niiden pyyntöjen enimmäismäärän, jotka yritys voi lähettää raportointipalveluiden avulla milloin tahansa.
- **Raportointipalveluiden toimintojen osuus** Osoittaa niiden päivittäisten toimintojen lukumäärän, jotka raportointipalvelua käyttävä yritys voi tehdä. Raportointipalvelun lähetyspyyntöä pidetään toimintona.
- **Web-palveluiden toimintojen osuus.** Määrittää niiden Web-palveluiden toimintojen lukumäärän, jotka yritys voi suorittaa 24 tunnin kuluessa.
- **Web-palveluiden tausta-ajopyynnön osuus.** Määrittää niiden Web-palveluiden tausta-ajopyyntöjen enimmäismäärän, jotka yritys voi käsitellä.

HUOMAUTUS: Sovelluksen Oracle CRM On Demand Desktop pyynnöt eivät kuulu Web-palveluiden toimintojen osuuteen tai Web-palveluiden tausta-ajopyynnön osuuteen.

Palvelun osuukien nimet ja kuvaukset näkyvät aktiivisella kielelläsi.

Lisätietoja raportointipalvelun osuuksista on oppaassa Oracle CRM On Demand Report Services API Developer's Guide . Lisätietoja Web-palveluiden osuuksista on oppaassa Oracle Web Services On Demand Guide.

Osuudet, jotka päivittyvät kerran vuorokaudessa

Oracle CRM On Demand päivittää seuraavat osuudet kerran vuorokaudessa:

- **Tiedoston osuus.** Määrittää yrityksen tiedostojen osuuden, joka on tietueisiin liitettyjen tiedostojen käytettävissä olevan tallennuspaikan koko.

HUOMAUTUS: Allekirjoitustietueiden liitteet ja tietueiden tietosivuille lisätyt kuvat eivät sisällä yrityksen käyttämän tallennustilan määrän laskentaan.

- **Tietueen osuus.** Määrittää yrityksen tietueen osuuden, joka on kaikenlaisien tietueiden lukumäärä.

Lisätietoja niistä yrityksen tallennettujen tietueiden määrästä, jotka otetaan huomioon laskennassa, on My Oracle Support -palvelun artikkelissa 2266885.1.

HUOMAUTUS: Allekirjoitus- ja vientipyyntötietueita ei oteta mukaan yrityksen tallennettujen tietueiden määrän laskentaan.

Oracle CRM On Demand päivittää tietueen nykyisen käytön ja tiedostojen osuudet kerran vuorokaudessa. Kun tietue poistetaan tai palautetaan erässä tai uusi tietue luodaan tuontitoiminnoilla, Oracle CRM On Demand päivittää lisäksi päätietuetyyppien nykyisen käytön, kun toiminto päättyy. Nykyinen käyttö näkyy palvelun osuustietojen sivun Nykyinen käyttö -kentässä.

Reaaliajassa päivittyvät osuudet

Oracle CRM On Demand päivittää seuraavan osuuden reaaliajassa:

- **CRM Desktop -sovelluksen lisenssit.** Osoittaa yrityksen lisensoimien CRM Desktop -käyttäjien lukumäärän.

Mitä tapahtuu, jos osuudet on käytetty kokonaan?

Kun käyttö saavuttaa yritykselle määritetyn Web-palvelujen osuukien kokonaisrajan, sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluihin osoitettuja lisäpyyntöjä ei käsitellä. Osuuden kapasiteettia vapautetaan tunneittain, ja vapautetun kapasiteetin määrä vaihtelee aiemman käytön perusteella. Uudet pyynnöt käsitellään, kun nykyinen käyttö edeltävältä 24 tunnin jaksolta on laskenut yritykselle määritetyn osuusarvon alapuolelle.

Yrityksen kokonaisosuuden saavuttamisen ja tarpeettomat pyynnöt voi estää optimoimalla asiakkaiden Web-palvelut. Lisätietoja on oppaassa Oracle Web Services On Demand Guide.

Kun käyttö saavuttaa yrityksen tietueen osuuden kokonaisrajan, seuraavat toiminnot ei voi enää olla yhteydessä sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa:

- Web-palvelut, jotka yrittävät suorittaa tietueille Insert-, Update- tai InsertOrUpdate-toimintoja

- tuonnin aputoimintoa tai sovellusta Oracle Data Loader On Demand käyttävät tuonnit
- Työpöytäsovellukset kuten Oracle Outlook Email Integration On Demand ja Oracle Notes Email Integration On Demand

Jos halutaan välttää yrityksen kokonaisosuuden saavuttaminen, käyttäjät voivat poistaa mitä tahansa tarpeettomia tietueita sovelluksesta. Kun käyttö saavuttaa yrityksen tiedoston osuuden kokonaisrajan, käyttäjät eivät enää voi ladata liitetiedostoja käyttämällä seuraavia:

- Sovellus Oracle CRM On Demand
- Web-palvelut
- Mikä tahansa työpöytäsovellus.

Jos yrityksen profiilin Päivät vientipyynnön liitteen vanhenemiseen -kentän arvoksi on määritetty 7 tai pienempi luku, vientipyynnöjen liitteitä ei sisällytetä yrityksen tallennustilan laskentaan. Jos kentän arvoksi on annettu suurempi luku kuin 7, vientipyynnön liitteet sisällytetään yrityksen tallennustilan laskentaan. Kun tiedoston osuuden raja saavutetaan, vientipyynnot epäonnistuvat.

Jos halutaan välttää yrityksen kokonaisosuuden saavuttaminen, käyttäjät voivat poistaa tarpeettomat liitetiedostot.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat kaikkien osuuksien kohdalla ottaa yhteyden myyntiedustajiin ja ostaa lisää kapasiteettia, lisensejä tai molempia. Saat lisätietoja asiakaspalvelusta.

Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu

Voit tarkastella yrityksen kunkin palvelun osuuden seuraavia tietoja:

- Osuuden nimi
- Osuuden tyyppi
- Osuuden yksiköt
- Asiakaspalvelun osuudelle määrittämä arvo
- Parhaillaan käytettävä osuuden arvo
- Jäljellä oleva osuuden arvo
- Ilmoitus, jos se on käytössä osuudessa. Jos nykyinen käyttö ylittää kynnyksarvon, määritetyille vastaanottajille lähetetään sähköposti-ilmoitus.

Huomaa: sähköposti-ilmoitus lähetetään sovelluksesta Oracle CRM On Demand vain, jos käynnistin on peräisin joukkolatauksesta, Web-palvelupyynnöstä tai Oracle Data Loader On Demand-apuohjelmasta. Jos tietueet syötetään manuaalisesti sovellukseen Oracle CRM On Demand, sähköposti-ilmoituksia ei käynnistetä.

- Osuuden tietoja viimeksi muokannut käyttäjä

Siirry Palvelun osuusluettelo -sivulta palvelun osuuteen, kun haluat tarkastella osuuden lisätietoja, kuten osuuden kuvausta ja osuuden käyttöjen applet-sovelluksen nykyisiä käyttötietoja.

Osuuden käyttöluettelo -sivulla voit tarkastella osuuden aiempia käyttötietoja. Lisätietoja on kohdassa [Palvelun osuuden aiemman käytön katselu](#) (katso "[Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu](#)" sivulla 94).

Voit valita Palvelun osuusluettelo -sivun Muokkaa ja määrittää osuudelle ilmoituksen. Lisätietoja on kohdassa [Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen](#) (sivulla 95).

Yrityksen palvelun osuuden käytön tarkastelu

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Valitse Palvelun osuuden hallinta -osassa Palvelun osuuden hallinta -linkki.
- 4 Tarkastele Palvelun osuusluettelo -sivulla yrityksen palvelun osuustietoja.

Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu

Osuuden käyttö -luettelosivulla voit tarkastella yrityksesi osuuksien aiempia käyttötietoja. Oletusarvoisesti osuuksien käytöt on lueteltu kauden alkamisajan mukaan, ja kausi, osuustyyppi, osuuden nimi, osuuden yksiköt, käytetty osuus ja luontipäivämäärä näkyvät. Voit tarkastella osuuksien käyttöä päivää, viikkoa tai kuukautta kohden, vaikkakin tämä näkymä vaihtelee osuustyyppin mukaan.

Seuraava taulukko sisältää tietoja toimista, joita voit suorittaa Osuuden käyttöluettelo -sivulla.

Toimi	Ohjeet
Luo uusi osuuden käyttöluettelo	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Luo uusi luettelo. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Luettelon vienti	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Vie luettelo. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueiden vienti luetteloihin.
Hallitse osuuden käyttöluetteloita	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Luetteloiden hallinta. Suorita tehtävän vaatimat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden sivun hallinta.
Luettelon selaaminen	Voit siirtyä seuraavalle sivulle, edelliselle sivulle, ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle napsauttamalla luettelosivun ala- ja yläreunassa olevia navigointikuvakkeita.
Luettelon hakuehtojen tarkennus	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Tarkenna luetteloa. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Luettelon tärkeimpien tietojen ja suodattimen tietojen tarkastelu	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Näytä luettelon suodatin. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu sivulla Luettelosivun tarkastelu.
Lajittele luettelon osuuden käytöt	Valitse lajitteluperuste napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Jos esimerkiksi haluat lajitella luettelon aloitusajan mukaan, napsauta otsikkoa

Toimi	Ohjeet
	Aloitusaika.
Näytettävien tietueiden lisäys/vähennys	Valitse kerralla näytettävien tietueiden määrä sivun alaosassa olevasta avattavasta Tietueiden määrä -luettelosta.

Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen

Voit määrittää palvelun osuudelle ilmoituksen, joka lähetetään määritetyille käyttäjille osuuden saavuttaessa tietyn kynnysarvon. Jos ilmoitukset on otettu käyttöön palvelun osuudelle, käytetään seuraavia oletusarvoja:

- **Ilmoituksen vastaanottajat.** Yrityksen ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite
- **Ilmoituskynnys.** Seitsemänkymmentä prosenttia osuuden arvosta

Nykyisten asiakkaiden ilmoitukset on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Uusien asiakkaiden ilmoitukset on oletusarvoisesti otettu käyttöön.

Huomautus: Et voi määrittää ilmoitusta Web-palvelujen tausta-ajon pyyntöosuutta varten.

Kynnysilmoituksen lisäksi lähetetään myös automaattinen sähköposti-ilmoitus ensisijaiselle yhteyshenkilölle tai määritetyille sähköpostin vastaanottajille, kun nykyinen käyttö saavuttaa yrityksen osuuden arvon. Jos ilmoitukset on otettu käyttöön, osuuden saavuttamisesta kertova sähköpostiviesti lähetetään määritetyille vastaanottajille.

Palvelun osuuden ilmoituksen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Valitse Palvelun osuuden hallinta -osassa Palvelun osuuden hallinta -linkki.
- 4 Valitse Palvelun osuusluettelo -sivulla Muokkaa.
- 5 Täytä Palvelun osuuden muokkaus -sivulla seuraavat kentät:
 - **Ilmoituksen vastaanottaja.** Syötä varoitussähköpostiviestin vastaanottavien käyttäjien sähköpostiosoitteet.
 - **Ilmoituskynnys.** Syötä osuuden arvolle prosenttiluku sähköposti-ilmoituksen lähetystä varten.
 - **Ilmoitus käytössä.** Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa sähköposti-ilmoitusten lähetyksen käyttöön.

Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu

Oracle CRM On Demand ottaa otoksia säännöllisin väliajoin yrityksen käyttämien tiedostojen ja tietueiden tallennuspaikan koosta. Tiedot säilytetään 90 päivän ajan, jonka jälkeen tiedot tyhjennetään tietokannasta. Voit tarkastella seuraavien kohteiden tietoja, kun haluat seurata yrityksen käyttämän tiedostojen ja tietueiden tallennuspaikan kokoa:

- Niiden tiedostoliitteiden lukumäärä, jotka tallennettiin otoksen tallennuksen aikana
- Yrityksen käyttämän tiedostojen tallennuspaikan koko otoksen tallennuksen aikana
- Yrityksen tietueiden lukumäärä otoksen tallennuksen aikana

HUOMAUTUS: Tiedostoja ja tietueita, jotka poistettiin mutta joita ei tyhjennetty sovelluksesta Oracle CRM On Demand, ei sisällytetä tiedoston ja tietueen käyttöläskelmiin.

Seuraavassa kuvataan, miten tiedoston käyttötietoja voi tarkastella.

Tiedoston käyttötietojen tarkastelu

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Valitse Palvelun osuuden hallinta -osassa Tiedostojen käyttö, jolloin Tiedostojen käyttö -luettelosivu avautuu.

Tiedoston käyttöluettelo -sivulle tulostuu oletusarvoisesti nykyisen tiedoston käyttöluettelo. Nykyisen tiedoston käyttöluettelossa on uusimman otoksen tiedot. Jos haluat katsoa edellisten 90 päivän aikana tallennettujen otosten tiedot, valitse luettelosivun otsikkopalkissa Kaikkien tiedostojen käyttöluettelo.

Seuraavassa taulukossa on Tiedoston käyttöluettelo -sivun tiedot.

Sarakkeen nimi	Kuvaus
Tietueen nimi	Käyttöliittymässä oleva tietuetyypin nimi. Jos yritys on mukauttanut tietuetyypin nimen, sarakkeessa on tietuetyypin mukautettu nimi. HUOMAUTUS: Jos yrityksen annetun tietuetyypin tietueisiin ei ole liitetty tiedostoja otoksen tallennuksen aikana, tietuetyyppiä ei ole lueteltu.
Tiedostojen lukumäärä	Yrityksen sovelluksessa Oracle CRM On Demand lueteltujen tietuetyyppien tietueisiin liitettyjen tiedostojen lukumäärä otoksen tallennuksen aikana.
Käytetty tiedoston osuus (Mt)	Yrityksen sovelluksessa Oracle CRM On Demand käyttämä luetteloitujen tietuetyyppien tietueiden tiedostoliitteiden tallentamisessa käyttämän tiedostojen tallennuspaikan koko megatavuina otoksen tallennuksen aikana.
Päivämäärä	Otoksen pvm ja aika.

Seuraavassa kuvataan, miten tietueen käyttötietoja voi tarkastella.

Tietueen käyttötietojen tarkastelu

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Valitse Palvelun osuuden hallinta -osassa Tietueiden käyttö, jolloin Tietueiden käyttö -luettelosivu avautuu.

Tietueen käyttöluettelo -sivulle tulostuu oletusarvoisesti nykyisen tietueen käyttöluettelo. Nykyisen tietueen käyttöluettelossa on uusimman otoksen tiedot. Jos haluat katsoa edellisten 90 päivän aikana tallennettujen otosten tiedot, valitse luettelosivun otsikkopalkissa Kaikkien tietueiden käyttöluettelo.

Seuraavassa taulukossa on Tietueen käyttöluettelo -sivun tiedot.

Sarakkeen nimi	Kuvaus
Tietueen nimi	Käyttöliittymässä oleva tietuetyypin nimi. Jos yritys on mukauttanut tietuetyypin nimen, sarakkeessa on tietuetyypin mukautettu nimi. HUOMAUTUS: Jos yrityksen annetulla tietuetyypillä ei ollut tietueita otoksen tallennuksen aikana, tietuetyyppejä ei ole lueteltu.
Käytetty tietueen osuus	Yrityksen sovelluksessa Oracle CRM On Demand luetteloitujen tietuetyypien tietueiden lukumäärä otoksen tallennuksen aikana.
Päivämäärä	Otoksen pvm ja aika.

VIHJE: Lisätietoja Tiedoston käyttöluettelo- ja Tietueen käyttöluettelo -sivun valikon vaihtoehtojen käytöstä on kohdassa Luetteloiden käyttö.

Osoitteiden hallinta

Osoitteiden hallintaan kuuluu osoitteiden jakotoiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto (yrityksen profiilin Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetuksen avulla), osoitteiden tarkistuksen käyttöönotto (yrityksen profiilin Tarkista jaetut osoitteet -asetuksen avulla), ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi sekä muita tehtäviä. Lisätietoja osoitteiden hallinnasta on seuraavissa aiheissa:

- Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi (sivulla 98)
- Jaettujen osoitteiden käytöstäpoistossa huomioon otettavat asiat (katso "Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat" sivulla 101)
- Käyttäjän käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa (katso "Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa" sivulla 102)
- Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla (sivulla 103)
- Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten (sivulla 103)

Liittyvät aiheet

- Osoitteet

- **Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen** (katso "Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20)

Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi

Sovelluksen Oracle CRM On Demand versio 19 ja sitä edeltävät versiot käyttivät ei-jaettuja osoitteita. Voit edelleen käyttää ei-jaettuja osoitteita tässä versiossa. Jos kuitenkin haluat muuntaa aiemmista versioista periytyvät ei-jaetut osoitteet jaetuiksi, joita tämä versio tukee, noudata seuraavaa menettelytapaa.

Huomautus: Jos datatiedostot ovat suuria ja tuontitoiminnot kestävät odotettua kauemmin, voit käyttää tässä menettelyssä määritettyjen samojen syöttö- ja määrittystiedostojen kanssa Oracle Data Loader On Demand-toimintoa.

Ennen aloittamista: Oletuksena on, että Oracle CRM On Demand Customer Care on päivittänyt yritystietosi nykyisen version mukaisesti. Tehtävän saattaminen valmiiksi edellyttää, että olet yrityksen järjestelmänvalvoja, jolla on oikeudet tuonti- ja vientitoimintoihin ja sovelluksen Oracle CRM On Demand mukauttamiseen. Tarvitset osoitteiden hallinto-oikeudet jaettujen osoitteiden toiminnon ottamiseksi käyttöön.

HUOMAUTUS: Siirryttäessä ei-jaetuista osoitteista jaettuihin, kaikissa Web-palvelujen pyynnöissä on käytettävä Web Services v2.0 API -sovellusversiota, koska Web Services v1.0 API ei tue jaettujen osoitteiden käyttöä.

Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi

- 1 Poista tarvittaessa yrityksen profiilista Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetuksen valinta.
- 2 Vie tiedot osoitteisiin liittyvistä objekteista, jotka haluat muuntaa jaetuiksi osoitteiksi.

Luettelo sisältää seuraavat kohdat:

- Kaikki asiakastieto-osat:
 - Asiakkaat
 - Asiakkaan osoitteet
 - Yhteyshenkilöt
 - Asiakkaan kumppanit
 - Osoitteet
- Kaikki yhteyshenkilötieto-osat:
 - Yhteyshenkilöt
 - Yhteyshenkilön osoitteet
 - Asiakkaat
 - Osoitteet
- Kaikki kauppiastieto-osat:
 - Kauppias
 - Kauppiaan osoitteet

- Kaikki kumppanitieto-osat:
 - Kumppani
 - Kumppanin osoitteet
- Kaikki osoitetiedot

Vientitoiminnossa kaikki liittyvät asiakas-, yhteyshenkilö-, kumppani-, kauppias- ja osoitetiedot on vietävä sovelluksesta Oracle CRM On Demand ulkoiseen tiedostoon. Sinun on voitava käyttää ulkoista tiedostoa valitsemiesi tietokorjaus- ja standardointimenetelmien kanssa.

- 3** Korjaa ja muotoile tiedot uudelleen niin, että näiden osoitteiden tuonnissa sovellukseen Oracle CRM On Demand ei ole päällekkäisiä tietoja ja asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitiedot on määritetty liittyviin osoitteisiin.

Päällekkäisiä ja virheellisiä osoitteita on todennäköisesti vielä paljon vientitoiminnon jälkeen. Koska osoitteita ei aiemmissa versioissa jaettu, samassa sijainnissa olevilla yhteyshenkilöillä voi esimerkiksi olla identtiset tai samankaltaiset osoitteet. Pieniä eroja voi esiintyä kirjoitus- tai muiden virheiden takia. Kun todennäköisesti ilmenevien päällekkäisten osoitteiden suhteen menetellään niin, että tietueet (esim. asiakastiedot) tuodaan uudelleen ja liitetään uusiin luotuihin osoitetietueisiin, edeltävän version aiemmin määritetyt osoiteliitokset eivät kuitenkaan häviä. Tämän vuoksi tee seuraavat asiat:

- Tarkista tiedot ja poista päällekkäiset tietueet, kun valmistelet osoitetietoja, jotka haluat tuoda.
- Ryhdy niiden aiemmin määritettyjen ei-jaettujen osoitetietojen omistajaksi, jotka liittyvät asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitetueisiin, jos päätät liittää nämä tietueet osoitetietojen jaettujen osoitteiden versioon. Toisin sanoen olet vastuussa aiemmin määritettyjen ei-jaettujen osoitetietojen poistosta, niiden liitoksen poistosta tai niiden säilyttämisestä.

Lisätietoja tietojen valmisteleminen tuontia varten on seuraavissa aiheissa:

- [Osoitekentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 640)
- [Asiakaskentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 628)
- [Yhteyshenkilökentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 668)
- [Kauppiaskentät: Tuonnin valmistelu](#)
- [Kumppanin kentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 751)

- 4** Tuo osoitetietueen tiedot:

- a** Valitse tuontitiedoston nimi ja osoitetiedot sekä sopiva määrittystiedosto.
- b** Salli tuonnin suoritus loppuun.

Jaetun osoitteen ylimmän tason tietuetietojen tuonti on edellytys sille, että asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitetuetiedot voidaan tuoda. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800).

- 5** Tuo asiakastietueen tiedot:

- a** Valitse liittyvien tietueiden luonti.
- b** Salli tuonnin suoritus loppuun.

Tämä tuonti luo asiakastiedot ja liittää jaetut osoitteet asiakastietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800).

6 Tuo yhteyshenkilötietueen tiedot:

a Valitse liittyvien tietueiden luonti.

b Salli tuonnin suoritus loppuun.

Tämä tuonti luo yhteyshenkilötiedot ja liittää jaetut osoitteet yhteyshenkilötietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800).

7 Tuo kauppiastietueen tiedot:

a Valitse liittyvien tietueiden luonti.

b Salli tuonnin suoritus loppuun.

Tämä tuonti luo kauppiastiedot ja liittää jaetut osoitteet kauppiastietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800).

8 Tuo kumppanitietueen tiedot:

a Valitse liittyvien tietueiden luonti.

b Salli tuonnin suoritus loppuun.

Tämä tuonti luo kumppanitiedot ja liittää jaetut osoitteet kumppanitietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800).

9 Vahvista, että tietojen tuonti onnistui.

10 Määritä sivuasettelut yrityksessäsi tarkoituksenmukaisia rooleja varten ja määritä käyttäjille sivuasettelujen käyttöoikeudet.

11 Päivitä käyttäjien roolit ohjatun roolien hallinnan määrittelyn vaiheessa 2 niin, että ne sisältävät tietuetyypin käyttöoikeusroolin.

Jos et suorita tätä vaihetta valmiiksi, käyttäjät eivät voi tarkastella osoitetietueita. Jos käyttäjät esimerkiksi yrittävät liittää osoitetietueen asiakkaaseen, näytetään virhesanoma.

12 Valitse yrityksen profiiliin Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetus jaettujen osoitteiden käyttöön ottamiseksi.

13 Jos yrityksessäsi käytetään sovelluksen Oracle CRM On Demand ulkopuolella olevia sovelluksia osoitteiden tarkistuksen merkitsemiseen ja jos haluat käyttää vain näitä tarkistettuja osoitteita osoitteiden valintaluetteloissa, osoitehauissa ja osoiteliitoksissa, valitse yrityksen profiiliin Tarkista jaetut osoitteet -asetus.

HUOMAUTUS: Osoitetietueessa olevan tarkistuspvm:n asetuksen täytyy merkitä osoite tarkistetuksi. Lisätietoja on kohdassa [Jaettujen osoitteiden merkintä tarkistetuiksi](#).

14 (Valinnainen) Kun olet tarkistanut, että tuodut tiedot ovat oikein, voit poistaa vanhat ei-jaetut osoitetiedot Web-palvelujen avulla.

Lisätietoja Web-palveluista on sovelluksessa Oracle Web Services On Demand Guide.

Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat

Jos poistat käytöstä jaetut osoitteet sen jälkeen, kun olet ottanut ne käyttöön, tästä hetkestä lähtien uudet luodut osoitteet ovat ei-jaettuja osoitteita. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalle, yhteyshenkilölle, kauppiaille tai kumppanille luotu uusi osoite koskee vain luonnin tietuetta eikä sitä jaeta muiden tietueiden kanssa. Kuitenkin osoitetietueet, jotka aiemmin olivat jaettuja asiakkaan, yhteyshenkilön, kauppiaan tai kumppanin tietueiden kesken, ovat edelleen jaettuja, kunnes niitä muokataan. Jos esimerkiksi kolme asiakasta (A, B ja C) jakavat osoitteen, nämä kolme asiakasta jakavat sen edelleen sen jälkeen, kun jaetut osoitteet on otettu pois käytöstä. Jos käyttäjä muokkaa esimerkiksi asiakkaan A osoitetta, Oracle CRM On Demand luo uuden, ei-jaetun osoitetietueen asiakkaalle A, mutta asiakkaat B ja C käyttävät edelleen jaettua osoitetta, kunnes myös näitä osoitteita muokataan.

HUOMAUTUS: Yrityksesi loppukäyttäjiltä on poistettava osoitetietueiden käyttöoikeus, käyttäjärooleista on poistettava osoitteiden hallintaoikeus ja sivuasettelut on palautettava vaadittuun tilaan ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa. Lisätietoja käyttö- ja hallintaoikeuksien poistomenettelystä on kohdassa [Käyttö- ja hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa](#) (katso "[Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa](#)" sivulla 102).

Seuraavat asiat on otettava huomioon poistettaessa jaettuja osoitteita käytöstä sen jälkeen, kun tämä ominaisuus on otettu käyttöön:

- **Yrityksen järjestelmänvalvojalla on mukautussivujen käyttöoikeus.** Yrityksen järjestelmänvalvojalla, jolla on osoitteiden hallintaoikeus, on edelleen sovelluksen Oracle CRM On Demand mukautussivujen käyttöoikeus, ja hän voi jatkaa osoitteiden asetteluja, kenttien hallintaa yms. koskevaa työtä.
- **Käyttäjät voivat luoda uuden ei-jaetun laskutus- tai toimitusosoitteen.** Uuden asiakkaan, kauppiaan tai kumppanin luovat käyttäjät voivat luoda uuden ei-jaetun laskutus- ja/tai toimitusosoitteen. Uuden yhteyshenkilön luovat käyttäjät voivat luoda uuden ei-jaetun ensisijaisen yhteyshenkilön osoitteen. Uusi osoite liittyy vain uuteen luotuun tietueeseen, eikä se ole käytettävissä ylätasoon osoitevälilehdellä.
- **Käyttäjät voivat muokata vain osoitetta.** Asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- tai kumppanitietoja muokkaava käyttäjä voi muokata vain tämän asiakkaan, yhteyshenkilön, kauppiaan tai kumppanin osoitetta, koska jaetut osoitteet on otettu pois käytöstä. Jos muokattavana oleva osoitetietue on aiemmin ollut jaettu osoite, Oracle CRM On Demand luo uuden osoitteen, joka liittyy vain muokattuun tietueeseen, eikä osoite ole käytettävissä ylätasoon osoitevälilehdellä. Jos muokattavana oleva osoitetietue ei ollut aiemmin jaettu osoite, osoite muuttuu mutta Oracle CRM On Demand ei luo uutta osoitetta.
- **Orpoja poistettuja osoitteita saattaa esiintyä.** Kun asiakkaalta, kauppialta tai kumppanilta poistetaan laskutus- tai toimitusosoite, tuloksena on asiakkaan, kauppiaan tai kumppanin orpo, poistettu osoite. Samoin ensisijaisen osoitteen poistaminen yhteyshenkilöltä aiheuttaa yhteyshenkilön orvon, poistetun osoitteen.

Tietoja jaettujen osoitteiden käytöstäpoistosta on Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetuksen tiedoissa kohdassa [Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 20).

Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa

Ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa yrityksen järjestelmänvalvojan on tehtävä seuraavat toimet:

- Osoitetietueiden käyttöoikeuksien muuttaminen vain luku -oikeuksiksi.
- Osoitteiden hallintaoikeuksien poistaminen käyttäjärooleista

Ennen aloitusta: Sinun on oltava yrityksen järjestelmänvalvoja, jotta voit käyttää ohjattua käyttöoikeusprofiiliin luontia ja ohjattua roolien hallinnan määrittystä.

Käyttöoikeusprofiilien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa

- 1** Aseta Osoite-tietuetyypin käyttöoikeustaso seuraavasti:
 - a** Valitse Hallinta, Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet ja sitten Käyttöoikeusprofiili.
 - b** Valitse Muokkaa-valikkovalinta käyttäjien käyttöoikeusprofiilia varten.
 - c** Aseta ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin vaiheessa 2 Osoite-tietuetyypin käyttöoikeustasoksi vain luku -oikeus, ja valitse Lopeta.
- 2** Ota pois käytöstä osoitteiden hallintaoikeus seuraavasti:
 - a** Valitse Hallinta, Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet ja sitten Roolien hallinta.
 - b** Valitse Muokkaa-valikkovalinta käyttäjien roolinimeä varten.
 - c** Poista ohjatun roolien hallinnan määrittelyn vaiheessa 4 osoitteiden hallintaoikeuden valinta.
- 3** Kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand, ja kirjaudu sitten sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand varmistaaksesi, että muutokset tulevat voimaan.
- 4** Poista käytöstä yrityksen profiiliin Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetus seuraavasti:
 - a** Valitse Hallinta, Yrityksen hallinta ja sitten Yrityksen profiili.
 - b** Poista Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetuksen valinta.
 - c** Kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand, ja kirjaudu sitten sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand varmistaaksesi, että muutos tulee voimaan.

Lisätietoja käyttöoikeustasotyyppien määrittämisestä ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin avulla on kohdassa [Käyttöoikeustasojen määrittäminen ensisijaisia tietuetyyppejä varten](#) (katso "Ensijaisten tietuetyypien käyttöoikeustasojen määrittäminen" sivulla 342). Lisätietoja käyttäjäroolin käyttöoikeuksien määrittämisestä ohjatun roolien hallinnan määrittelyn avulla on kohdassa [Roolien hallinta](#) (katso "Roolin hallinta" sivulla 309).

Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla

Ei-jaetun osoitteen osoitetyypin voi asettaa ei-jaetun osoitteen tietueen valikon Muokkaa suhdetta -valikkovalinnan avulla. Muokkaa suhdetta -valinnan kautta yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa osoitetietueiden ominaisuuksia (esimerkiksi kenttä- ja sivuasetteluja) ilman, että jaettujen osoitteiden toiminto olisi käyttäjien käytössä.

Seuraavassa on joitakin Muokkaa suhdetta -valikkovalinnan piirteitä:

- Muokkauksen oletussivulla kaikki kentät ovat vain luku -tilassa osoitetyypikenttää lukuun ottamatta. Jos muokkaussivua on mukautettu, muitakin mukautettuja kenttiä voi olla käytettävissä, jotka eivät ole vain luku -tilassa.
- Jos Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetus on valittuna, Muokkaa suhdetta -valikkovalinta ei ole käytettävissä Osoitteet-osan tietueen valikossa. Tällöin käyttäjä voi käyttää muokkaussivua laskutus-, lähetys- tai ensisijaisten asetusten muokkaamiseen ja valita jonkin muun osoitteen.
- Jos Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetus ei ole valittuna ja käyttäjällä on osoitteiden hallintaoikeus sekä käyttöoikeus ylätasoon osoitetietueessa, käyttäjä siirtyy ylätasoon uuden osoitteen näkymään tai osoitteen muokausnäkymään valitsemalla Osoitteet-osan tietueen valikosta Uusi tai Muokkaa.

Ennen aloitusta: Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetuksen valinta on poistettu, ja osoitteiden hallintaoikeus on valittu.

Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin asetus Muokkaa suhdetta -valikkovalinnan avulla

- 1 Siirry Osoitteisiin liittyvät tiedot -osaan asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppiaas- tai kumppanitietueen tietosivulla.
- 2 Valitse tietueen valikosta Muokkaa suhdetta -valinta.
- 3 Valitse osoitetyyppi tyyppien valintaluettelosta.

Seuraavat osoitetyypit ovat käytettävissä oletusarvoisesti: koti, toimisto, loma, muu, rakennus, yksityinen, posti, sairaala ja klinikka.

Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten

Saadaksesi käyttöoikeudet asiakas-, yhteystieto-, kauppiaas- ja kumppanitietueiden ylimmän tason osoitetietueisiin ja jaettuihin osoitteisiin, käyttöoikeusprofiilissa ja käyttäjän roolissa on oltava tarvittavat asetukset. Yrityksen järjestelmänvalvojana määrität jokaisen tietueen tiettyjen roolien käyttöoikeuden käyttäjän käyttöoikeusprofiilissa.

Voit määrittää jaettujen osoitteiden moni moneen -suhteelle seuraavat käyttöoikeustasot :

- Ylimmän tason osoitetietueet:
 - Vain luku
 - Luku/muokaus
 - Luku/muokaus/poisto

- Asiakas-, yhteystieto-, kauppias- ja kumppanitietueiden Osoitteisiin liittyvät tiedot -osan osoitetietueet:
 - Ei käyttöoikeutta
 - Vain luku
 - Luku/luonti
 - Luku/luonti/muokkaus
 - Luku/muokkaus
 - Luku/muokkaus/poisto
 - Täysi

Jaettujen osoitteiden toimintojen käyttöä ohjaavat hallintaoikeudet ja asetukset

Seuraavat hallintaoikeudet ja asetukset ohjaavat seuraavien jaettujen osoitteiden toimintojen käyttöä:

- **Hallitse osoitteita -hallintaoikeus.** Ohjaa käyttäjän osoitekentän määrittävien käyttöä sekä ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin ja ohjatun roolien hallinnan määrittämisen osoitetietueiden saatavuutta.
- **Tarkista jaetut osoitteet -hallintaoikeus.** Ohjaa, voiko käyttäjä tarkistaa osoitteen asettamalla tarkistuspäivämäärän.
- **Ota jaetut osoitteet käyttöön -asetus.** Ohjaa, voidaanko ylimmän tason osoitetietueet jakaa sekä onko asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueissa käytössä jaettu vai jakamaton toiminto.

Jos Ota jaetut osoitteet käyttöön -asetusta ei ole valittu ja Hallitse osoitteita -hallintaoikeus on valittuna, niin ainoastaan jakamaton osoitetoiminto on käytettävissä asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueissa. Tämä vaihtoehto on niiden käyttäjien käytettävissä yrityksen profiilissa, joilla on yrityksen hallinnan oikeus.

- **Tarkista jaetut osoitteet -asetus.** Ohjaa, tarkistaako Oracle CRM On Demand yrityksen jaetut osoitteet. Jos tämän asetus on valittuna, käyttäjät voivat valita asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- tai kumppanitietueeseen lisättävät tarkistettavat jaetut osoitteet. Tarkastamattomat osoitteet suodatetaan asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- tai kumppanitietueista, ja Uusi osoite -painike poistetaan käytöstä näiden tietueiden kohdalla. Tämä asetus on niiden käyttäjien käytettävissä yrityksen profiilissa, joilla on yrityksen hallinnan oikeus.

Kun Tarkista jaetut osoitteet -asetusta ei ole valittu, kaikki osoitteet ovat käytettävissä asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- tai kumppanitietueissa eli suodatusta ei tehdä ja Uusi osoite -painike on käytössä näiden tietueiden kohdalla käyttäjille, joilla on tarvittavat oikeudet.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, tarvitaanko tiettyjä asetuksia ja hallintaoikeuksia jaettujen osoitteiden tehtävien suorittamiseen, sekä niiden suhteesta jaettujen osoitteiden toimintoihin.

Tehtävä	Ota jaetut osoitteet käyttöön -asetus	Hallitse osoitteita - hallintaoikeu s	Vaadittavat jaettujen osoitteiden vähimmäisoikeu det	Tarkista jaetut osoitteet - hallintaoikeus
Osoitteet-sivujen ja jaettujen osoitteiden kenttien	Ei	Kyllä	Ei mitään	Ei

Tehtävä	Ota jaetut osoitteet käyttöön -asetus	Hallitse osoitteita -hallintaoikeus	Vaadittavat jaettujen osoitteiden vähimmäisoikeudet	Tarkista jaetut osoitteet -hallintaoikeus
mukauttaminen				
Asiakas- tai yhteyshenkilötietueiden osoitteen muodon muuttaminen <i>jakamattomasta jaetuksi</i>	Kyllä	Ei	Ei mitään	Ei
Jaettujen osoitteiden tarkistaminen	Ei	Ei	Luku/muokkaus	Kyllä
Jaettujen osoitteiden käyttöoikeusprofiilin päivittäminen	Ei	Kyllä	Ei mitään	Ei
Osoitteen jakaminen asiakas-, yhteyshenkilö- kauppia- tai kumppanitietueiden välillä	Kyllä	Ei	Luku	Ei
Osoitetietueiden käyttöönotto ohjatussa roolien hallinnan määrityksessä	Ei	Kyllä	Ei mitään	Ei
Osoite-välilehteen pääsy	Ei	Ei	Luku	Ei
Osoitteen koti-, tieto- ja muokkaussivuille pääsy	Ei	Ei	Luku Muokkaussivuilla vaaditaan Muokkaus-käyttöoikeus.	Ei
Asiakkaan, yhteyshenkilön, kauppiaan tai kumppanin osoitteet -osien päivittäminen vastaavissa tietueissa.	Kyllä	Ei	Luku	Ei

Sovelluksen mukautus

Yrityksissä on tavallisesti määritetty tarkkaan, miten tietoja kerätään ja tallennetaan, mitä termejä käytetään ja miten tiedot esitellään niin, että työntekijät voivat työskennellä tehokkaasti. Voit mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand niin, että yrityksen vaatimukset täytetään. Voit vaikuttaa esimerkiksi sivuasetteluun, kenttien hallintaan ja käyttöoikeuksiin.

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan, miten sovellusta voi mukauttaa:

Esimerkki 1: Haluat, että myyjät lisäävät sähköpostiosoitteen kaikkiin yhteyshenkilötietueisiin. Paras tapa varmistaa tämän vaatimuksen toteutuminen on määrittää Sähköposti-kenttä pakolliseksi. Tällöin uutta yhteyshenkilötietuetta ei voi tallentaa, jos tietueessa ei ole sähköpostiosoitetta.

Esimerkki 2: Kaksi eri työntekijäryhmää seuraa asiakassivun eri tietoja. Voit varmistaa tämän vaatimuksen toteutumisen luomalla kummallekin ryhmälle oman asiakassivuasettelun ja määrittämällä riittävät käyttöoikeudet roolien avulla.

Sovelluksen mukauttaminen -sivu sisältää kaksi osaa:

- **Tietuetyypin asetukset.** Sisältää linkit ylätason tietuetyyppeihin. Kun napsautat linkkiä, siirryt tietuetyypin omalle mukautussivulle. Yrityksesi määrittämisistä johtuen toimialakohtaiset tietuetyypit eivät välttämättä näy sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Toimialakohtaisia tietueita voi olla myös tarpeen räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Lisätietoja sovelluksen mukautussivuilla käytettävissä olevista tehtävistä on kohdassa [Tietuetyypin - sovelluksen mukautussivu](#) (katso "[Tietuetyypin Sovelluksen räätälöinti -sivu](#)" sivulla 107).
 - **Sovelluksen asetukset.** Sisältää linkkejä mukautustoimintoihin, jotka eivät ole tietuekohtaisia. Voit siirtyä käytettävissä olevien Sovelluksen asetukset -osan toimintojen yksityiskohtaisiin ohjeisiin napsauttamalla aihetta:
 - [Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä](#) (sivulla 230)
 - [Valintaluettelon arvoryhmien luonti](#) (sivulla 237)
 - [Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta](#) (sivulla 247)
 - [Yleisten Web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 240)
 - [Asiakasohjelman laajennusten lataus](#) (katso "[Asiakkaan laajennusten lataus](#)" sivulla 242)
 - [Mukautettujen HTML-otsikon lisäysten hallinta](#) (sivulla 245)
 - [Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta](#) (sivulla 247)
 - [Yrityksen oman kotisivun muokkaus](#) (sivulla 249)
 - [Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla](#) (sivulla 250)
 - [Tietuetyypin uudelleennimeäminen](#) (katso "[Tietuetyypin nimeäminen uudelleen](#)" sivulla 252) ja [Tietuetyypin lisäys](#) (sivulla 256)
 - [Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen](#) (sivulla 259)
 - [REST-integrointitunnisteiden mukautus](#) (sivulla 259)
 - [Uusien teemojen luonti](#) (sivulla 260)
 - [Mukautettujen kuvakejoukkojen lataus ja hallinta](#) (sivulla 254)
 - [Mukautettujen yleisen otsikon kuvakkeiden lataus ja hallinta](#) (sivulla 255)
 - [Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus](#) (sivulla 268)
- HUOMAUTUS:** Oman kotisivun asettelu- ja Oman kotisivun mukautettu raportti -toimintojen käyttö edellyttää, että rooli sisältää Sovelluksen mukautus - kotisivun mukautuksen hallinta -käyttöoikeuden.

Ennen aloitusta:

- Sovelluksen mukautus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää sovelluksen mukautusoikeuden.

- Varmista, että yrityksesi tarpeet ovat tiedossasi:
 - Tutustu liiketoimintaprosesseihin ja sovellustarpeisiin.
 - Määritä, mitä kenttiä, näyttönimiä, valintaluettelon arvoja ja muita mukautettuja kenttiä tarvitaan.
 - Määritä, mitkä kentät sijoitetaan käyttöliittymään ja mitkä kentät on hyvä määrittää pakollisiksi.
 - Tallenna sovelluksen mukautusvaatimukset kentän asetusten ja sivuasetteluun malleihin. Nämä mallit ovat käytettävissä koulutus- ja tukikeskuksen työkalujen ja mallien alueella.

HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand](#) (katso "Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand" sivulla 242).

Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu

Jokaiselle tietuetyypille on oma Sovelluksen räätälöinti -sivunsa, jossa on linkkejä kyseiselle tietuetyypille käytössä oleviin räätälöintitehtäviin.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaikki Sovelluksen räätälöinti -sivulla mahdollisesti olevat osiot sekä luetellaan ne tehtävät, joita tämän osion linkkejä napsauttamalla voi suorittaa. Näkyvillä olevat osiot riippuvat tietuetyypistä, ja jotkin osiot ovat näkyvissä vain, jos roolillasi on tietyt oikeudet. Voit käyttää kaikkia räätälöintitoimintoja vain, jos sinulla on Sovelluksen räätälöinti -oikeus.

Yhteydenottoimen historia -tietuetyypin kohdalla sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä tuetaan vain kenttien hallinnan mukautusta. Voit käyttää hallinnollisia Web-palveluja lukeaksesi kenttiä ja tallentaaksesi mukautustietoja, jotka liittyvät yhteydenottoimen historiaan. Kentän hallinnan mukautus kuvataan seuraavassa taulukossa.

Huomautus: alla olevassa taulukossa kursivoitu sana *tietuetyyppi* viittaa tietuetyypin nimen paikkamerkkiin. Jos esimerkiksi työskentelet asiakkaiden kanssa, korvaa sana *tietuetyyppi* sanalla *asiakas* seuraavassa tekstissä: napsauta *tietuetyypin* Kenttäkirjauksen asetukset -linkkiä.

Osa	Tehtävät	Laajemmat oikeudet vaaditaan
Kenttien hallinta	Kenttien uudelleenimeäminen, räätälöityjen kenttien luominen, valintaluettelojen arvojen hallinta, kentän oletusarvojen määrittäminen, kentän tarkistuksen määrittäminen ja kentän valitseminen kopioitavaksi. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta (sivulla 110) Tietoja mukautetuista kentistä (sivulla 117) Kenttien luonti ja muokkaus (sivulla 129) Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta	Ei mitään

Osa	Tehtävät	Laajemmat oikeudet vaaditaan
	(sivulla 140) Kenttien otsikoiden hallinta (sivulla 156) Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö (sivulla 158) Valintaluettelon arvojen muuttaminen (sivulla 162) Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin (sivulla 164) Oletusasetusten palauttaminen (sivulla 161)	
	Oletuskenttien ja kenttien kirjauksen laajempi määrittely	Laajempi kenttien hallinta
Sivujen asettelun hallinta	Staattisten sivujen asettelujen luominen ja hallinta. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen (sivulla 170) Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti (sivulla 165) Kenttien osioiden otsikoiden uudelleennimeäminen (katso "Kentän osien otsikoiden uudelleennimeäminen" sivulla 178) Uusien tietueiden luonnissa käytettävien sivuasettelujen luonnista ja mukautuksesta on tietoja kohdassa: Sivuasettelujen mukautus uusien tietueiden luontia varten (sivulla 176) Yksityiskohtaisissa sivujen asetteluissa käytettävien web-appletien luominen ja hallinnointi, katso kohta Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten (sivulla 181) Lisätietoja laajemmasta sivujen asettelun hallinnasta on kohdassa Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen (sivulla 219).	Ei mitään
Laajentuvat	Laajentuvien valintaluetteloiden määrittely ja hallinta. Lisätietoja näistä	Ei mitään

Osa	Tehtävät	Laajemmat oikeudet vaaditaan
valintaluettelot	tehtävistä on kohdassa Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen (katso " Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen " sivulla 197)	
Hakujen ja luetteloiden asettelun hallinta	Tiettyjen hakukenttien määrittäminen ja hakutulosten asettelujen hallinta. Myös hakuikkunoiden toiminnan hallinta ja automaattiliitosten käyttöönotto. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Hakujen asettelujen hallinta (katso " Hakujen asettelun hallinta " sivulla 200)	Ei mitään
Luetteloiden käyttö ja järjestely	Oletuslistojen käyttöoikeuksien ja jokaisen roolin näyttöjärjestyksen hallinta. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta (sivulla 205)	Ei mitään
Kotisivujen asettelun hallinta	Kotisivujen asettelujen luominen ja hallinta sekä kotisivuilla näytettävien räätälöityjen raporttien määrittäminen. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti (sivulla 210) Kotisivun mukautettujen raporttien luonti (sivulla 206)	Sovelluksen räätälöinti – Kotisivujen räätälöinnin hallinta
Kentän tarkistusasetukset	Yrityksesi kenttäkirjausketjun räätälöinti. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Kirjausketjun mukautus (katso " Jäljitettävyyden mukauttaminen " sivulla 211)	Kenttien kirjauksen hallinta Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tietuetyypeissä.
Dynaamisen asettelun hallinta	Dynaamisten sivujen asettelujen luominen ja hallinta. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen (sivulla 219)	Sovelluksen räätälöinti – Dynaamisten asettelujen hallinta

Joidenkin tietuetyyppien kohdalla Kenttien hallinta- ja Sivun asettelu -osioissa on linkkejä kyseiseen tietuetyyppiin sekä siihen liittyviin tietuetyyppeihin. Esimerkiksi asiakassovelluksen räätälöintisivulla on linkit seuraaviin:

- Asiakaskenttien asettelu

- Asiakkaan yhteyshenkilö -kentän asettelu
- Asiakkaan kumppanit -kentän asettelu
- Asiakkaan suhteet -kentän asettelu
- Asiakkaan tiimi -kentän asettelu

Tietoja kenttien hallinnasta

Sovelluksessa Oracle CRM On Demand voit suorittaa seuraavat eri tietuetyyppejä koskevat kenttien hallintatoimet:

- [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129)
- [Kenttien otsikoiden hallinta](#) (sivulla 156)
- [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162)

Kun luot räätälöityjä kenttiä tai muokkaat kenttämäärittäyksiä, voit määrittää kentille oletusarvoja, jotka astuvat voimaan, kun uusia tietueita luodaan. Voit myös määrittää, että kentälle otetaan käyttöön kentän tarkistus, jolloin varmistetaan, että kentässä on tietty arvo.

Tietoja kenttien kopioinnista

Useimmissa sovelluksen Oracle CRM On Demand tietuetyypeissä on kopiointitoiminto, eli käyttäjät voivat kopioida tietueen, jota käyttävät parhaillaan. Kun käyttäjä valitsee Kopioi-painikkeen tietueen tietosivulta, avautuu näyttöön uusi tietuesivu. Tämä uusi tietuesivu sisältää kaikki kentät, jotka voidaan kopioida. Käyttäjä voi vaihtaa ja kopioida näitä kenttiä.

HUOMAUTUS: Kun käytät Kopioi-painiketta, vain perustietue kopioituu, ei kohteeseen liittyvät alitietueet.

Kopiointitoimintoa käytettäessä ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Web-linkkejä, yhdistettyjä kenttiä, järjestelmäkenttiä, osoitekenttiä, laskettuja kenttiä tai viitekenttiä ei voi kopioida. Kopiointi käytössä -valintaikkuna ei ole käytettävissä näille kohteille.
- Vain luku -kenttiä ei voi kopioida. Vain luku -kentät ovat kenttiä, jotka on määritetty vain luku -muotoon kentän asetuksissa tai kentän asettelussa.
- Kenttiä, jotka eivät ole käytössä käyttäjän näytön asettelussa, ei voi kopioida.
- Seuraavia liitekenttiä ei voi kopioida:
 - Liite
 - Liite: Tiedoston nimi
 - Liite: Koko (tavuina)

Voit kopioida kentät käyttämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand Kopioi-painiketta tietueen tietosivuilla. Voit ottaa käyttöön tämän asetuksen käyttämällä Kopiointi käytössä -valintaruutua Kenttien hallinta -sivulla sovelluksen Oracle CRM On Demand Sovelluksen mukauttaminen -osiossa. Katso lisätietoja kopioitavien kenttien määrittämisestä sovelluksessa Oracle CRM On Demand kohdasta [Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta](#) (sivulla 140).

Pakolliset kentät

On useita tilanteita, joissa voit määrittellä kenttiä pakollisiksi. Yrityksesi saattaa esimerkiksi vaatia, että jokaiseen palvelupyyntöön liitetään tietoa palvelupyynnön syystä. Tässä tapauksessa määrittelet palvelupyyntöjen Syy-kentän pakolliseksi. Tällöin sovellus vahvistaa tietuetta luotaessa tai päivitettäessä, että Syy-kentän arvo on NOT NULL.

Kun määrität jonkin kentän pakolliseksi, tarkistus toteutetaan kaikkien mahdollisten rajapintojen, mukaan lukien käyttöjärjestelmän, Web-palveluiden ja tietojen tuonnin kautta.

Kentät, jotka on määritetty pakollisiksi Muokkaa kenttää -sivulla, ovat pakollisia kaikille käyttäjille näiden rooleista riippumatta. Jos haluat määrittää tietyn kentän pakolliseksi vain tietyssä roolissa oleville käyttäjille, voit tehdä sen muokkaamalla sopivien sivujen ulkoasuja kentille, jotka eivät ole vielä pakollisia. Lisätietoja sivujen ulkoasujen muokkauksesta kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

Ehdollisesti pakolliset kentät

Voit määrittää, että kenttä on ehdollisesti pakollinen, eli kenttä ei ole pakollinen oletusarvon mukaan, mutta siitä tulee pakollinen, jos määritetty ehto täyttyy. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja ehdollisesti pakollisista kentistä](#) (katso "[Tietoja ehdollisesti vaadituista kentistä](#)" sivulla 126).

Vain luku -muotoiset kentät

Seuraavissa tilanteissa voit määrittää kenttiä vain luku -muotoisiksi:

- **Ulkoisista lähteistä peräisin olevat kentät.** Jos yrityksesi seuraa esim. asiakkaan luottotietoja ulkoisessa järjestelmässä, haluat todennäköisesti tietojen päivittyvän säännöllisesti joka yö tehtävän tuonnin kautta, mutta haluat kentän olevan käyttöjärjestelmän sisällä vain luku -muodossa.
- **Kentän siirtäminen räätälöityyn ja luetteloituun kenttään.** Jos haluat käyttää jotakin räätälöidyistä ja luetteloiduista kentistä räätälöidyssä kentässä, voit määrittää vanhan kentän vain luku -muotoiseksi siksi aikaa, kun siirrät tietoja uuteen, luetteloituun kenttään. Tällainen määrittely auttaa pitämään tiedot yhdenmukaisina.

HUOMAUTUS: Tietyt järjestelmäkentät ovat aina vain luku -muotoisia, ja ainoastaan Oracle CRM On Demand voi päivittää niitä. Esimerkkejä aina vain luku -muotoisista kentistä ovat Luotu-kenttä ja Luotu: Päivämäärä -kenttä, jotka molemmat ovat käytettävissä monissa tietuetyypeissä.

Räätälöidyt kenttien tarkistussäännöt

Voit käyttää sovellusta Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) luodaksesi lausekkeita mukautetun kentän tarkistussäännöille. Avaa sovelluksen Expression Builder ikkuna, johon voit kirjata lausekkeen, valitsemalla fx-kuvake Kentän tarkistus -kentän vierestä. Katso lisätietoja syntaksista, jota voit käyttää lausekkeissa, kohdasta [Expression Builder](#) (sivulla 871).

Voit määrittää räätälöityjä kenttien tarkistussääntöjä seuraavissa tilanteissa:

- **Liiketoimintakäytäntöjen toimeenpano.** Jos yritykselläsi on esimerkiksi liiketoimintakäytäntö, jonka mukaan markkinointiraha on voimassa enintään yhden vuoden, voit määrittää Päätymispäivämäärä-kentälle tarkistussäännön, jolla varmistetaan, ettei kentän arvona oleva päivämäärä ole koskaan yli yhden vuoden alkamispäivämäärän jälkeen.

Toisena esimerkkinä yritykselläsi voi olla liiketoimintakäytäntö, joka vaatii menetettyjen myyntimahdollisuuksien syiden seuraamista silloin, kun oletettu tulo on vähintään \$100 000. Tässä tapauksessa määritetään tarkistussääntö Tila-kentälle. Kun sitten käyttäjä yrittää tallentaa myyntimahdollisuustietueen siten, että Tila-kentän arvoksi on määritetty Hävitty, Oracle CRM On Demand määrittää, onko tuloennuste 100 000 dollaria vai suurempi ja onko Voiton/tappion syy -kenttä tyhjä. Voit myös määrittää sanoman, joka näytetään, kun tarkistus epäonnistuu. Tässä tapauksessa sanoma varoittaa käyttäjää Voiton/tappion syy -kenttään valittavasta arvosta ennen tietueen tallennusta.

HUOMAUTUS: Voit halutessasi määrittää, että Voiton/tappion syy -kenttä näkyy liiketoimintaprosessissa vain tietyissä tilanteissa, määrittämällä tämän kentän ehdollisesti pakolliseksi kentäksi. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja ehdollisesti pakollisista kentistä](#) (katso "[Tietoja ehdollisesti vaadituista kentistä](#)" sivulla 126).

- **Tietojen formaatin säilytys.** Jos esimerkiksi yrityksesi käyttää arvolisäveronumeroa eurooppalaisten asiakkaiden yhteydessä, voit varmistaa oikean arvolisäveromuodon asiakkaan laskutusosoitteeseen mukaan. Voit esimerkiksi myös määrittää, että tietyn räätälöidyn kentän arvon on oltava täsmälleen nelinumeroinen.

Kentän tarkistuslauseke arvioidaan aina, kun uuden tai aiemmin luodun tietueen kenttä päivitetään. Tarkistuslauseketta ei kuitenkaan arvioida seuraavissa olosuhteissa:

- Kenttä on jätetty tyhjäksi tietueen luonnin tai muokkauksen yhteydessä. Kentän tarkistus ei edellytä arvoa.
- Kentässä on jo sallittu tai virheellinen arvo. Arvoa ei ole muutettu tietueen päivityksen yhteydessä.

Jos tarkistuslauseketta ei arvioida tai jos sen arvoksi tulee NULL, virheilmoitusta ei luoda. Virheilmoitus luodaan vain, kun tarkistuslauseke epäonnistuu (eli arvoksi tulee FALSE).

Kentän varmistusilmauksissa oletetaan, että ensimmäisenä parametrina on kentän nimi. Jos haluat esimerkiksi asettaa Summa-kenttään varmistusilmauksen määrittääksesi, että arvon on oltava yli 1000, riittää että syötät >1000. Sinun ei tarvitse syöttää [`<Amount>`]>1000. Lisätietoja monimutkaisemmista ilmauksista on kohdassa [Tietoja ilmauksista](#) (katso "[Tietoja lausekkeista](#)" sivulla 875).

Kentän tarkistussääntöjen määrittäystä koskevat rajoitteet

Et voi määrittää seuraavien tyyppien kenttien tarkistussääntöjä:

- Järjestelmäkentät
- Sisäisesti lasketut kentät
- Rivitunnukset ja tunnustiedostot

HUOMAUTUS: Muista, että Row_ID on järjestelmän sisäinen kenttä. Esimerkiksi tietueiden luonnin yhteydessä tapahtuvien järjestelmän siirtymisten vuoksi sen ei voi taata pysyvän aina muuttumattomana. Se saattaa olla erilainen kuin ExternalSystemID tai IntegrationID.

- Liittyvät kentät
- moniarvoiset valintaluettelokentät.
- Kentät, jotka on määritetty poissuljetuiksi niiden käyttäjäominaisuuksissa. Tiettyjä kenttiä on määritetty poikkeuksiksi, jotta sovelluksen koodissa oleva liiketoiminnan logiikka säilyisi.
- Web-linkit

- Yhdistetyt kentät
- Seuraavat liitekentät:
 - Liite
 - Liite: Tiedoston nimi
 - Liite: Koko (tavuina)

Tietoja kenttien oletusarvojen määrittämisestä

Luodessasi räätälöityjä kenttiä tai muokatessasi kenttämäärittämiä voit määrittää kenttien oletusarvoja. Muokkaa kenttää -sivun kentässä Oletusarvo.

Oletusarvon määrittäminen kentälle on hyödyllistä, kun halutaan

- vakioarvo kentälle. Voit esimerkiksi antaa Asiakkaan tyyppi -kenttään oletusarvon Asiakas, kun uutta tietuetta luodaan.
- kaavaan pohjautuva oletusarvo. Voi antaa esimerkiksi varojen pyyntöjen Määräpäivä-kenttään oletusarvon, joka sijoittuu 6 kuukautta varojen luomis päivästä eteenpäin.
- luoda kentälle yksilöllinen arvo. Voit esimerkiksi määrittää ilmauksen, joka luo yksilöllisen luvun jonkin Kuluraportti-kentän tunnuksiksi. (Tämä kenttä on lisäksi vain luettavissa)
- roolista riippuva oletusarvo. Esimerkiksi yrityksessä, jossa asiakaspalvelun edustajat luovat suurimman osan palvelupyynnöistä, voisi olla Määritä uudelleen -kenttä, joka tarkistetaan oletusarvoisesti niin, että jos esimerkiksi myyntiedustaja avaa palvelupyynnön, se ohjautuu oikealle asiakaspalvelun edustajalle ennalta määrättyjen uudelleenohjaussääntöjen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Useimmat näistä ovat mahdollisia vain, jos rooliisi kuuluu Kentän laajennettu hallinta -oikeudet.

Kentille on kahdenlaisia oletusarvoja:

- **Etukäteisoletus.** Määritetty arvo tulee ensin kenttään, kun käyttäjä luo uuden tietueen. Käyttäjät voivat korvata tai hyväksyä oletusarvon.
- **Jälkikäteisoletus.** Määritetty arvo ei tule kenttään, kun käyttäjä luo uuden tietueen, mutta määritetty oletusarvo tulee kenttään, kun tietue tallennetaan, mikäli
 - käyttäjä jättää kentän tyhjäksi
 - kenttä ei ole näkyvässä asettelussa
 - integraatiotyökaluista ei ole saatu arvoa.

Etukäteisoletus on kenttien arvojen oletusarvoinen tyyppi. Voit määrittää jälkikäteisoletuksen valitsemalla sitä kuvaavan valintaruudun Muokkaa kenttää -sivulla.

Oletusarvoja voi soveltaa vain uusiin tietueisiin, ei päivityksiin.

Jos määrität oletusarvon kentälle, jolla on jo valmiiksi järjestelmässä määritetty oletusarvo, määrittämäsi oletusarvo korvaa tämän arvon yrityksesi kohdalla. Poikkeuksena tähän sääntöön on Myyntimahdollisuus-tietueiden Tulo-kenttä. Tälle kentälle määrittämäsi etukäteis- tai jälkikäteisoletuksia ei huomioida, sillä kenttää käytetään myyntimahdollisuuksien tuloon perustuvia ennusteita laadittaessa.

Et voi asettaa oletusarvoja seuraavien tyyppien kentille:

- Järjestelmäkentät
- Sisäisesti lasketut kentät
- Rivitunnukset ja tunnustiedostot

HUOMAUTUS: Muista, että Row_ID on järjestelmän sisäinen kenttä. Esimerkiksi tietueiden luonnin yhteydessä tapahtuvien järjestelmän siirtymisten vuoksi sen ei voi taata pysyvän aina muuttumattomana. Se saattaa olla erilainen kuin ExternalSystemID tai IntegrationID.

- Liittyvät kentät
- moniarvoiset valintaluettelokentät.
- Kentät, jotka on määritetty poissuljetuiksi niiden käyttäjäominaisuuksissa. Tiettyjä kenttiä on määritetty poikkeuksiksi, jotta sovelluksen koodissa oleva liiketoiminnan logiikka säilyisi.
- Web-linkit
- Yhdistetyt kentät
- Valintaruudut (jälkikäteisoletuksen arvot)
- Seuraavat liitekentät:
 - Liite
 - Liite: Tiedoston nimi
 - Liite: Koko (tavuina)

Seuraavassa taulukossa esitetään oletusarvot, jotka voit määrittää eri kenttätyypeille sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

Kentän tyyppi	Kelvolliset oletusarvot
Valintaruutu	K, jos valintaruutu on valittava ja totuusarvo on tosi. E, jos valintaruutu ei saa olla valittuna ja totuusarvo on epätosi. Tyhjä edustaa valintaruudun määrittämätöntä arvoa, vaikka se näyttäisi jätetyn valitsematta Huomautus: Et voi valita valintaruutukentän arvoksi Kirjaa oletus.
Valuutta	Kelvollinen numeerinen arvo, jonka pituus on enintään 15 numeroa.
Päivämäärä	Tänään + luku, jossa luku on tietty päivien lukumäärä. Oletusarvoinen päivämäärä lasketaan lisäämällä syötetty luku nykyiseen päivämäärään. Jos esimerkiksi tänään on 1.1.2008 ja syötät arvon Tänään + 7, oletusarvoksi asetetaan 8.1.2008.
Päivämäärä/aika	Kuten tyyppin Päivämäärä kenttä, mutta lisäksi näytetään myös kellonaika, jolloin uusi tietue on avattu.
Kokonaisluku	Kelvollinen numeerinen arvo väliltä -2147483648 - 2147483647.
Monivalintaluett	Monivalintaluettelolle ei voi määrittää oletusarvoa.

Kentän tyyppi	Kelvolliset oletusarvot
elo	
Huomautus	Enintään 16350 merkkiä sisältävä tekstiarvo.
Numero	Kelvollinen numeerinen arvo väliltä -2147483648 - 2147483647.
Prosentti	Kelvollinen numeerinen arvo väliltä -2147483648 - 2147483647.
Puhelin	Kelvollinen puhelinnumero.
Valintaluettelo	Kentän oletusarvona käytetään valintaluettelosta valittua arvoa.
Teksti (pitkä)	Enintään 255 merkkiä sisältävä tekstiarvo.
Teksti (lyhyt)	Enintään 40 merkin tekstiarvo mukautetuille kentille ja useimmille ennalta määritetyille kentille. Joihinkin ennalta määritettyihin kenttiin voi kuitenkin syöttää yli 40 merkkiä. Esimerkiksi Asiakas-tietuetyypillä voi olla yli 40 merkkiä pitkä nimi. Sen vuoksi oletuskentän arvon pituudeksi ei ole määritetty 40 merkkiä.
Teksti (lyhyt - salattavissa)	Enintään 40 merkin pituinen tekstiarvo, jonka tiedoista osa piilotetaan tietyiltä käyttäjiltä. Jos salattavassa kentässä on esimerkiksi arvo 4558785236, käyttäjät näkevät arvon XXXX5236. Käyttäjäroolin täytyy sisältää salattavien tietojen katseluoikeus, jotta käyttäjä voi katsella salattavan kentän tietoja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja salattavista kentistä.
Web-linkki	Kelvollinen URL. Ilmaisut ja tarkistus eivät ole sallittuja. Oletusarvon voi määrittää Web-linkin muokkaussivulla. Näyttöteksti-kenttään voi syöttää enintään 250 merkkiä. URL-kenttään voi syöttää enintään 8 000 merkkiä. Selainten URL-osoitteiden enimmäispituudet vaihtelevat. Jos määrität liian pitkän URL-osoitteen, se ei ehkä toimi oikein. URL-osoitteen pituus muuttuu, jos käytät parametrin korvausta.

HUOMAUTUS: Jos luot ilmaisun oletusarvon määrittystä varten, ilmaisun tuloksen pituus ei saa ylittää kentässä sallittua merkkien enimmäismäärää. Lisäksi mikään toiminnon Expression Builder funktiolle välitetty merkkijono tai numeerinen literaali ei saa sisältää enempää kuin 75 merkkiä. Lisätietoja lausekkeen muodostimesta on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 871).

Lisäksi:

- Voit syöttää kaikkiin kenttätyppeihin, myös valintaluetteloihin, vakioarvon. Esimerkki:
Tila (Tehtävä) = 'Ei aloitettu'
- Voit määrittää päivämääräkenttiin tietyn määrän päiviä nykyisestä päivämäärästä lukien. Esimerkki:
Määräpäivä (Varojen pyyntö) = Tänään() + 180
- Voit määrittää Omistaja-kenttään muuttujan <tietueen luoja> tai jonkun tietyn käyttäjän.
Hakua ei tueta. Kirjoita suoraan kenttään.

Voit myös luoda oletuskenttien arvoille monimutkaisia lausekkeita. Voit syöttää lausekkeen suoraan Oletusarvo-kenttään, tai avata sovelluksen Expression Builder ikkunan, johon voit syöttää lausekkeen, valitsemalla *fx*-kuvakkeen. Katso lisätietoja syntaksista, jota voit käyttää lausekkeissa, kohdasta [Expression Builder](#) (sivulla 871).

Toiminnon Expression Builder käyttö kentän hallinnassa edellyttää, että käyttäjärooliisi sisältyy Kentän laajennettu hallinta -oikeus. Käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän rooli, voivat ottaa tämän oikeuden käyttöön omalle roolilleen ja muille rooleille.

Tietoa tietueen omistustilojen kenttämäärittämisestä ja sivuasetteluista

Versioista 20 alkaen Oracle CRM On Demand tarjoaa kolme tilaa tietueen omistukselle useimmissa kirjoja tukevista tietuetyypeistä: käyttäjätila, kirjatila ja sekatila. Olemassa olevissa yrityksissä, jotka luotiin ohjelman Oracle CRM On Demand versiossa 19 tai aikaisemmissa versioissa, käyttäjätilana on niiden tietuetyyppien tietueen oletusomistustila, jotka tukevat tietueen omistuksen kolmea tilaa, lukuun ottamatta palvelupyynnön tietuetyyppeä, joka määritetään oletusarvoisesti sekatilassa. Uusissa yrityksissä sekatila on niiden tietuetyyppien tietueen oletusomistustila, jotka tukevat tietueen omistuksen kolmea tilaa. Lisätietoja tietueen omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 354).

Tietuetyypin tietueen omistustila määräytyy tietuetyypin Omistaja- ja Kirja-kenttien määrittysten mukaan, ja tietuetyypin sivuasettelujen on vastattava tietueen omistustilaa. Seuraavassa taulukossa on jokaisen tietueen omistustilan Omistaja- ja Kirja-kenttien määrittäykset. Lisätietoja kenttien määrittämisestä on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).

Tietueen omistustila	Omistaja-kentän tilana on Pakollinen	Kirja-kentän tilana on Pakollinen	Muut kokoonpanotiedot
Käyttäjätila	Kyllä	Ei	Ei mitään.
Kirja-tila	Ei	Kyllä	(Valinnainen) Määritä Omistaja-kentän tilaksi Vain luku.
Sekatila	Ei	Ei	Ei mitään

Seuraavassa taulukossa on jokaisen tietueen omistustilan sivuasettelun tiedot. Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdissa [Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170) ja [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 219).

Tietueen omistustila	Sivujen asettelun määrittäminen
Käyttäjätila	Omistaja-kentän on oltava näkyvässä ja sen on oltava pakollinen kenttä jokaisessa tietosivun asettelussa, jota tietuetyypissä käytetään. Jos Kirja-kenttä on näkyvässä tietosivujen

Tietueen omistustila	Sivujen asettelun määrittäminen
	asetteluissa, se ei saa olla pakollinen kenttä.
Kirja-tila	Kirja-kentän on oltava näkyvissä ja sen on oltava pakollinen kenttä jokaisessa tietosivun asettelussa, jota tietuetyypissä käytetään. Jos Omistaja-kenttä on näkyvissä tietosivujen asettelussa, se ei saa olla pakollinen kenttä.
Sekatila	Tietuetyypin tietosivujen asettelut voivat vaihtoehtoisesti sisältää Omistajakentän, Kirja-kentän tai molemmat. Omistaja- ja Kirja-kentät eivät saa olla pakollisia kenttiä sivuasetteluissa. HUOMAUTUS: Omistaja- tai Kirja-kentän voi määrittää pakolliseksi kentäksi tietuetyypin sivuasettelussa, vaikka tietuetyyppi olisi määritetty sekatilassa. Jos Omistaja-kenttä on pakollinen, Omistaja-kenttä on oletusarvoisesti tyhjä, kun käyttäjä avaa Uusi tietue -sivun. Käyttäjän on valittava tietueen omistaja ennen tietueen tallentamista. Kirja-kentässä näkyy tietueen omistajan käyttäjän nimi. Jos Kirja-kenttä on pakollinen sivuasettelussa, käyttäjän on valittava ensisijainen asiakaskirja ennen tietueen tallentamista. Jos haluat, että tietuetyyppi on kokonaan sekatilassa, älä määritä Omistaja- tai Kirja-kenttää pakolliseksi kentäksi tietuetyypin sivuasetteluissa.

Tietoja mukautetuista kentistä

Oracle CRM On Demand sisältää yleisimmät organisaatioiden tarvitsemat oletuskentät. Nykyisissä tietueissasi saattaa kuitenkin olla kenttiä, joille ei ole vastinetta ohjelman Oracle CRM On Demand tietueissa. Tällöin voit luoda yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaisia uusia kenttiä, joita kutsutaan *mukautetuiksi kentiksi*. Tämä voi olla tarpeen, kun haluat tuoda nykyisiä tietueita ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

Mukautetut kentät:

- Kenttiä voidaan käyttää määrittysäännöissä, raporteissa, suodatetuissa luetteloissa ja kohdistetuissa hauissa.

Huomautus: Suorituskyvyn ylläpitämiseksi kaikkia mukautettuja kenttiä ei voi käyttää luetteloiden lajittelussa. Web-linkkejä ja yhdistettyjä kenttiä ei voi käyttää määrittysäännöissä, raporteissa ja kohdistetuissa ha'uissa. Salattavia kenttiä ei voi käyttää toimeksiantosäännöissä, raporteissa ja lausekkeissa sovelluksessa Expression Builder. Lisätietoja raporttien muokatuista kentistä on kohdassa Tietoja analyysien rajoituksista.

- Kenttiä ei voi poistaa.

■ Kenttiä ei voi tarkastella, ellei niitä ole lisätty mukautettuihin sivuasetteluihin.

■ Kentät eivät periydy tietuetyypistä toiseen.

Esimerkiksi myyntivihjeeseen lisäämäsi muokattu kenttä ei siirry automaattisesti myyntimahdollisuuteen, kun myyntivihje muuttuu myyntimahdollisuudeksi.

Myyntivihjetietueiden muokattujen kenttien kenttävastaavuudet on määritettävä, jos haluat muokattujen kenttien siirtyvän mukana, kun myyntivihje muuttuu myyntimahdollisuudeksi, asiakkaaksi tai yhteyshenkilöksi.

■ Muut käyttäjät voivat tarkastella kenttiä vasta, kun he kirjautuvat uudelleen sisään.

■ Kenttiä voi tarkastella käyttämällä Web-linkkejä, yhdistettyjä kenttiä, Web-palveluita ja muita integrointitekniikoita

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka monta uutta kenttää voit lisätä sovellukseen Oracle CRM On Demand. Tiettyjen tietuetyyppien kanssa voit käyttää näiden kenttien lisäksi myös optimoituja kenttiä. Optimoitujen kenttien luettelo on alla erillisessä taulukossa. Tiedot koskevat useimpien tietuetyyppien käytettävissä olevia kenttiä. Voit siis lisätä esimerkiksi 100 uutta valintaluettelokenttää asiakkaille, 100 yhteyshenkilöille ja 100 myyntimahdollisuuksille. Valintaluettelon (käytössä olevien tai käytöstä poistettujen) arvojen enimmäismäärä on 1 000.

Voit luoda huomautuskenttiä tietuetyypeille Yhteyshenkilö, Palvelupyyntö, Myyntimahdollisuus ja Mukautettu objekti 01 - 40. Voit luoda kullekin tietuetyypille enintään kolme mukautettua huomautuskenttää. Voit luoda salattavia kenttiä myös tietuetyypeille Asiakas, Yhteyshenkilö, Salkku, Rahatili ja Talous. Voit luoda kullekin tietuetyypille enintään viisi salattavaa kenttää. Lisätietoja on kohdassa Tietoja salattavista kentistä.

HUOMAUTUS: Mukautettu objekti -tietuetyypit tukevat mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä. Luomasi mukautetut liittyvien tietojen kentät lasketaan mukaan tietuetyypin kyseiseen kentän tyyppiin. Jos luot mukautetun liittyvien tietojen kentän, jonka tietuetyyppi on Mukautettu objekti 01 ja jonka kentän tyyppi on Kokonaisluku, luotu kenttä on yksi niistä 35 kokonaislukukentästä, jotka voit luoda Mukautettu objekti 01 - tietuetyypille. Lisätietoja mukautettujen liittyvien tietojen kentistä ja niiden luonnista on kohdassa [Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä \(sivulla 135\)](#) ja [Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti \(sivulla 137\)](#).

Tietuetyyppi	Valintaruutu	Valuutta	Päivämäärä	Päivämäärä / aika	Kokonaisluku	Monivalintaluettelo
Asiakas	35	80	25	35	35	10
Asiakkaan yhteyshenkilö	35	25	25	35	35	0
Asiakastiimi	0	0	0	0	0	0
Liiketoimintasuunnitelmatiimi	0	0	0	0	0	0
Yhteyshenkilö	35	25	25	35	35	10
Yhteyshenkilötiimi	0	0	0	0	0	0
Myyntivihje	35	25	25	35	35	10

Tietuetyyppi	Valintaruutu	Valuutta	Päivämäärä	Päivämäärä/aika	Kokonaisluku	Monivalintatuetelo
Myyntivihje tiimi	0	0	0	0	0	0
Myyntimahdollisuus	35	25	25	35	35	10
Myyntimahdollisuuden tiimi	0	0	0	0	0	0
Aktiviteetti	35	25	25	35	35	10
Kampanja	35	25	25	35	35	0
Ratkaisu	35	25	25	35	35	0
Tapahtuma	35	25	25	35	35	0
Talous	35	25	25	35	35	0
Varat	35	25	25	35	35	0
Salkku	35	25	25	35	35	0
Ajoneuvo	35	25	25	35	35	0
Palvelupyyntö	35	25	25	35	35	10
Palvelupyynnön tiimi	0	0	0	0	0	0
Ohjelma	35	35	25	35	35	0
Mukautettu objekti 01	35	25	25	35	35	10
Mukautettu objekti 02	35	25	25	35	35	10
Mukautettu objekti 03	35	25	25	35	35	0
Kauppia	35	25	25	35	35	10
Tuote	35	25	25	35	35	0
Omaisuus	35	25	25	35	35	0
Varojen pyyntö	35	25	25	35	35	0
Markkinointirahapyyntö	35	25	25	35	35	0
Kumppani	70	50	60	50	70	10
Tuotto	35	25	25	35	35	0

Tietuetyyppi	Valinta ruutu	Valuutta	Päivä määrä	Päivämäär ä / aika	Kokona isluku	Monivalintal uettelo
Erityishinnoittelu pyyntö	35	25	25	35	35	0
Käyttäjä	35	25	25	35	35	0
Kaupan rekisteröinti	35	25	25	35	35	0
Kaupan rekisteröinnin tulotuotteet	35	25	25	35	35	0
Kurssi	35	25	25	35	35	0
Tutkinto	35	25	25	35	35	0
Sertifiointi	35	25	25	35	35	0
Akkreditointi	35	25	25	35	35	0
Mukautetut objekti 04 jne.	35	25	25	35	35	0
Muut kuin tässä taulukossa kuvatut toimialakohtaiset tietuetyypit	35	25	25	35	35	0
Yhteyshenkilösu hde	35	25	25	35	35	0
Kutsuttu	35	25	25	35	35	0

Tietuetyyppi	Numero	Prosentti	Puhelin	Valintal uettelo	Teksti (pitkä)	Teksti (lyhyt)	Web-linkki ja yhdistetty kenttä
Asiakas	33	30	20	100	30	70	100
Asiakkaan yhteyshenkilö	63	0	20	100	30	60	100
Asiakastiimi	0	0	0	0	0	0	20
Liiketoimintasuu nnitelmatiimi	0	0	0	0	0	0	20
Yhteyshenkilö	33	30	20	100	30	70	100

Tietuetyyppi	Numero	Prosentti	Puhelin	Valintaluetelo	Teksti (pitkä)	Teksti (lyhyt)	Web-linkki ja yhdistetty kenttä
Yhteyshenkilötiimi	0	0	0	0	0	0	20
Myyntivihje	33	30	20	100	30	70	100
Myyntivihjetimi	0	0	0	0	0	0	20
Myyntimahdollisuus	33	30	20	100	30	70	100
Aktiviteetti	33	30	20	100	30	45	100
Kampanja	35	30	20	100	30	70	100
Ratkaisu	33	30	20	100	30	46	100
Tapahtuma	33	30	20	100	30	70	100
Talous	35	30	20	100	30	70	100
Varat	33	30	10	100	30	45	100
Markkinointirahapyyntö	35	30	20	100	30	60	100
Salkku	33	30	20	100	30	70	100
Ajoneuvo	35	30	20	100	30	60	100
Palvelupyyntö	33	30	20	100	30	45	100
Palvelupyyntötiimi	0	0	0	0	0	0	20
Erityishinnoittelu pyyntö	35	30	20	100	30	60	100
Ohjelma	35	30	20	100	30	60	100
Mukautettu objekti 01	35	30	20	100	30	60	100
Mukautettu objekti 02	35	30	20	100	30	60	100
Mukautettu objekti 03	35	30	20	100	30	60	100
Kauppias	35	30	20	100	30	60	100
Tuote	33	30	10	100	30	45	100
Omaisuus	33	30	20	100	30	70	100

Tietuetyyppi	Numero	Prosentti	Puhelin	Valintaluetelo	Teksti (pitkä)	Teksti (lyhyt)	Web-linkki ja yhdistetty kenttä
Varojen pyyntö	33	30	20	100	30	70	100
Kumppani	68	60	30	200	60	105	100
Tuotto	33	30	20	100	30	45	100
Käyttäjä	35	30	20	100	30	60	100
Kaupan rekisteröinti	35	30	20	100	30	60	100
Kaupan rekisteröinnin tulotuotteet	35	30	20	100	30	60	100
Kurssi	35	30	20	100	30	60	100
Tutkinto	35	30	20	100	30	60	100
Sertifiointi	35	30	20	100	30	60	100
Akkreditointi	35	30	20	100	30	60	100
Mukautetut objekti 04 jne.	35	30	20	100	30	60	100
Muut kuin tässä taulukossa kuvatut toimialakohtaiset tietuetyypit	35	30	20	100	30	60	100
Yhteyshenkilösuhte	35	30	20	100	30	60	100
Kutsuttu	35	30	20	100	30	60	98

Seuraavassa taulukossa on luettelo muista optimoiduista kentistä, joita voi käyttää seuraavassa esitettyjen tietuetyyppien kanssa sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja optimoiduista kentistä on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).

Tietuetyyppi	Valintaruutu	Valuutta	Päivämäärä	Päivämäärä / aika	Kokonaisluku	Monivalintaluetelo
Asiakas	5	25	25	0	25	0
Asiakkaan ryhmä	35	25	25	25	35	0
Aktiviteetti	5	25	25	0	25	0
Arviointi	5	5	5	0	5	0

Tietuetyyppi	Valintaruutu	Valuutta	Päivämäärä	Päivämäärä / aika	Kokonaisluku	Monivalintatietelo
Liiketoimintasuunnitelmatiimi	35	25	25	25	35	0
Kampanja	5	5	5	0	5	0
Yhteyshenkilö	5	25	25	0	25	0
Yhteyshenkilötiimi	35	25	25	25	35	0
Mukautetut objektit 1-40	5	5	5	0	5	0
Yksikkö	35	25	25	35	35	0
Myyntivihje	5	5	5	0	5	0
Myyntivihjetimi	35	25	25	25	35	0
Myyntimahdollisuus	5	25	25	0	25	0
Myyntimahdollisuuden tiimi	35	25	25	25	35	0
Tuote	5	5	5	0	5	0
Tuotteen käyttötarkoitus	35	25	25	35	35	0
Tuotto	5	5	5	0	5	0
Palvelupyyntö	5	25	25	0	25	0
Palvelupyyntötiimi	35	25	25	25	35	0

Tietuetyyppi	Numero	Prosentti	Puhelin	Valintatietelo	Teksti (pitkä)	Teksti (lyhyt)	Web-linkki tai yhdistetyt kentät
Asiakas	25	0	0	25	25	25	0
Asiakastiimi	35	25	25	50	25	50	0
Aktiviteetti	25	0	0	25	25	25	0
Arviointi	5	0	0	5	5	5	0
Liiketoimintasuunnitelmatiimi	35	25	25	50	25	50	0

Tietuetyyppi	Numero	Prosentti	Puhelin	Valintaluetelo	Teksti (pitkä)	Teksti (lyhyt)	Web-linkki tai yhdistetyt kentät
Kampanja	5	0	0	5	5	5	0
Yhteyshenkilö	25	0	0	25	25	25	0
Yhteyshenkilötiimi	35	25	25	50	25	50	0
Mukautetut objektit 1-40	5	0	0	5	5	5	0
Yksikkö	35	30	20	100	30	60	0
Myyntivihje	5	0	0	5	5	5	0
Myyntivihjetimi	35	25	25	50	25	50	0
Myyntimahdollisuus	25	0	0	25	25	25	0
Myyntimahdollisuuden tiimi	35	25	25	50	25	50	0
Tuote	5	0	0	5	5	5	0
Tuotteen käyttötarkoitus	35	30	20	100	30	60	0
Tuotto	5	0	0	5	5	5	0
Palvelupyyntö	25	0	0	25	25	25	0
Palvelupyyntötiimi	35	25	25	50	25	50	0

Vanhentuneiden mukautettujen kenttien hallinta

Et voi poistaa käyttämättömiä mukautettuja kenttiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Voit kuitenkin tehdä seuraavasti:

- Määritä mukautettujen kenttien tarkoitus uudelleen
- Piilota mukautetut kentät poistamalla ne sovelluksen Oracle CRM On Demand alueista, joissa niitä käytetään
- Merkitse mukautetut kentät käyttämättömiksi

Mukautettujen kenttien tarkoituksen uudelleenmäärittäminen

Voit määrittää mukautetun kentän tarkoituksen uudelleen nimeämällä kentän uudelleen kentän asetuksissa.

Ennen kuin aloitat. Jotta voit suorittaa tämän toimenpiteen, voi lukea kaikki tietueet -asetuksen on oltava valittuna käyttäjän roolia varten.

Mukautettujen kenttien tarkoituksen uudelleenmäärittäminen

- 1 Tee jokin seuraavista toimista:
 - a Poista kaikki vanhat tiedot, jotka sisältävät vanhentuneita kenttiä, käyttämällä eräpoistoa tai Web-palveluja.
 - b Määritä mukautetulle kentälle tyhjä arvo tuonnin aputoiminnon avulla.
- 2 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 3 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 4 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 5 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 6 Etsi haluamasi mukautettu kenttä ja valitse Muokkaa.
- 7 Nimeä mukautettu kenttä uudelleen.

Lisätietoja kenttien muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).
- 8 Tarkista ja päivitä kohteen Oracle CRM On Demand alueet, joissa mukautettu kenttä esiintyi, esimerkiksi sivuasetteluissa, haun asetteluissa, työnkuluissa.

Mukautettujen kenttien piilottaminen

Jos liiketoiminta ei edellytä, että vanhentuneen mukautetun kentän tarkoitus olisi määritettävä uudelleen, voit piilottaa kentän loppukäyttäjiltä poistamalla sen sovelluksen Oracle CRM On Demand alueista, kuten sivun asetteluista, haun asetteluista, työnkuluista ja niin edelleen.

Mukautettujen kenttien merkitseminen käyttämättömiksi

Voit muokata mukautettujen kenttien nimiä siten, että ne sisältävät esimerkiksi sanat "Ei käytössä". Jos mukautetun kentän nimi on esimerkiksi Yhteyshenkilön numero, voit antaa sille uuden nimen Yhteyshenkilön numero – Ei käytössä. Tämä osoittaa, että mukautettu kenttä ei ole enää käytössä.

Mukautettujen kenttien merkitseminen käyttämättömiksi

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 5 Etsi haluamasi mukautettu kenttä ja valitse Muokkaa.
- 6 Muokkaa mukautettua kenttää sen osoittamiseksi, että se ei ole käytössä.
Lisätietoja kenttien muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).
- 7 Tarkista ja päivitä kohteen Oracle CRM On Demand alueet, joissa mukautettu kenttä esiintyi, esimerkiksi sivuasetteluissa, haun asetteluissa, työnkuluissa.

Tietoja ehdollisesti vaadituista kentistä

Voit määrittää, että kenttä ei ole pakollinen oletusarvon mukaan, mutta siitä tulee pakollinen, jos määritetty ehto täyttyy. Tällä tavoin määritetty kenttä on *ehdollisesti pakollinen kenttä*. Voit esimerkiksi päättää, että kun käyttäjä määrittää myyntimahdollisuuden tilaksi Menetetty, käyttäjän on valittava arvo Voiton/tappion syy -kenttään, ennen kuin hän tallentaa tietueen. Tämän prosessin toteuttamiseksi voit syöttää seuraavan ehdon Voiton/tappion syy -kenttään kenttien hallinnassa:

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

Kun kenttä on määritetty tällä tavoin ja käyttäjä valitsee myyntimahdollisuutta varten Menetetty-tilan, käyttäjä ei voi tallentaa myyntimahdollisuutta, ennen kuin Voiton/tappion syy -kenttään on valittu arvo. Kentän vieressä näkyy punainen tähti (*), ja jos kentän yhteydessä näkyy otsikko, se näkyy punaisena tekstinä.

Kun määrität ehdollisesti pakollisen kentän, ota huomioon seuraavat näkökohdat:

- Varmista, että ehdollisesti pakollinen kenttä näytetään asiaankuuluvissa sivuasetteluissa. Muussa tapauksessa käyttäjät eivät voi syöttää arvoa kenttään, kun se muuttuu pakolliseksi. On myös suositeltavaa, että valitset Aina asettelussa -valintaruudun ehdollisesti pakolliselle kentälle ohjatussa sivuasetteluun luonnissa, jotta käyttäjät eivät voi poistaa kenttää sivuasetteluistaan. Jos jotkut käyttäjät ovat jo mukauttaneet sivuasettelujaan, mukautetut sivuasettelut on ehkä palautettava oletusasetteluksi, kun olet määrittänyt ehdollisesti pakollisen kentän. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen sivuasettelujen palautus](#) (sivulla 344).
- Jos haluat, että ehdollisesti pakollinen kenttä vaaditaan aina tiettyä roolia varten, voit määrittää kentän pakolliseksi sivuasettelussa, jota käytetään kyseistä roolia varten. Kenttä on tällöin pakollinen aina, kun kyseistä sivuasettelua käytetään, vaikka kenttää varten kenttätasolla määritetty ehto ei täyty. Kun käytetään muita sivuasetteluja, kenttä on pakollinen vain, kun ehto täyttyy.

Seuraavassa taulukossa on selitetty asetukset, joita käytetään, kun kentät määritetään kenttien hallinnassa ja ohjatussa sivuasetteluun luonnissa pakollisiksi tai ehdollisesti pakollisiksi.

Pakollinen-valintaruutu kenttien hallinnassa	Ehdollisesti pakollinen - kenttä kenttien hallinnassa	Pakollinen-valintaruutu ohjatussa sivuasettelu luonnissa	Ehdollisesti pakollinen - valintaruutu ohjatussa sivuasettelu luonnissa	Tulos
Valittu	Tyhjä	Valittu - vain luku	Ei valittu - vain luku	Kenttä on aina pakollinen.
Ei valittu	Sisältää lausekkeen	Ei valittu eikä muokattavissa	Valittu - vain luku HUOMAUTUS: Jos valitset Pakollinen-valintaruudun ohjatussa sivuasettelu luonnissa, Ehdollisesti pakollinen - valintaruutu tyhjennetään automaattisesti.	Kenttä on pakollinen vain, kun kentälle määritetty ehto täyttyy, ellet valitse Pakollinen-valintaruutua ohjatussa sivuasettelu luonnissa.
Ei valittu	Tyhjä	Ei valittu eikä muokattavissa	Ei valittu - vain luku	Jos valitset Pakollinen-valintaruudun ohjatussa sivuasettelu luonnissa, kenttä on pakollinen kaikissa tilanteissa, joissa sivuasetteluä käytetään. Muussa tapauksessa kenttä ei ole pakollinen.

Ehdollisesti pakollisten kenttien toiminto Expression Builder

Seuraavat rajoitukset koskevat toimintoa Expression Builder, jota voit käyttää ehdollisesti pakollisille kentille luotavissa ehdoissa:

■ **Toiminnot.** Expression Builder - vain seuraavia toimintoja tuetaan:

- [FieldValue](#) (sivulla 893)
- [FindNoneOf](#) (sivulla 894)
- [FindOneOf](#) (sivulla 895)
- [IfNull](#) (sivulla 896)
- [If](#) (sivulla 897)
- [InStr](#) (sivulla 898)
- [Left](#) (sivulla 907)

- [Len](#) (sivulla 908)
- [LN](#) (sivulla 909)
- [LookupName](#) (sivulla 911)
- [LookupValue](#) (sivulla 912)
- [Mid](#) (sivulla 914)
- [Right](#) (sivulla 918)
- **Tietotyytit.** Et voi käyttää Päivämäärä- tai Päivämäärä ja aika -tyypin kenttiä ehdollisesti pakollisten kenttien lausekkeissa. Voit käyttää kaikki muita kenttätyppejä, joiden käyttöä tuetaan sovelluksessa Expression Builder.
- **Operaattorit.** Ei rajoituksia.

Lisätietoja sovelluksen Expression Builder käytöstä on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 871).

Ehdollisesti pakollisten kenttien muokkauksen rajoitukset

Pääkäyttäjien ja käyttäjien on otettava huomioon seuraavat ehdollisesti pakollisten kenttien muokkauksen rajoitukset:

- Ehdollisesti pakollisen kentän lauseke voi sisältää liittyvien tietueiden kenttiä. Esimerkiksi Yhteyshenkilön tiedot -sivulla voi olla kenttä, joka vaaditaan vain, kun tietty asiakas liittyy yhteyshenkilön tietueeseen. Lauseke voi sisältää asiakkaan Tunnus- tai Nimi-kentän, kuten seuraavissa esimerkeissä:

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

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

Jos teet web-palvelu- tai REST API -kutsuja tietueen päivitystä varten ja pyyntö sisältää liitoksen, pyynnön tulee sisältää liitetyn tietueen oikea kenttä. Näin varmistat, että ehdollisesti pakollisen kentän lausekkeen arvo tulkitaan oikein. Yhteyshenkilöön liittyvässä esimerkissä pyynnössä on oltava joko Tunnus- tai Nimi-kenttä ehdollisesti pakollisen kentän määrittämiseksi mukaan. Vaihtoehtoisesti pyyntö voi sisältää sekä Tunnus- että Nimi-kentän.

- Ehdollisesti pakollisen kentän lauseke voi tulkita automaattisesti päivitettävien Vain luku -kenttien arvoja, kun kahden tietueen välinen liitos, kuten yhteyshenkilötietueen Asiakkaan sijainti -kenttä, päivitetään. Tällainen määrittäminen ei kuitenkaan toimi oikein seuraavissa olosuhteissa:
 - Jos ehdollisesti pakollista kenttää ei tällä hetkellä vaadita (kentän lausekkeen arvo on epätosi), tietuetta muokataan sisäisesti tietueen tietosivulla ja päivitys muuttaa ehdollisesti pakollisen kentän lausekkeen arvoksi tosi. Tässä tapauksessa ehdollisesti pakollista kenttää ei edelleenkään vaadita.
 - Jos ehdollisesti pakollinen kenttä vaaditaan tällä hetkellä (kentän lausekkeen arvo on tosi), tietuetta muokataan tietueen muokkaussivulla ja päivitys muuttaa ehdollisesti pakollisen kentän lausekkeen arvoksi epätosi. Tässä tapauksessa ehdollisesti pakollinen kenttä vaaditaan edelleen.
- Ehdollisesti pakollinen kenttä voi käyttää lauseketta, joka tulkitsee mukautettujen liittyvien tietojen kenttien arvon. Kun mukautetun liittyvien tietojen kentän lähdekenttä on päivitetty, mukautetun liittyvien tietojen kentän arvo päivittyy automaattisesti lyhyen viiveen jälkeen.

Jos ehdollisesti pakollisen kentän lauseke tulkitsee mukautetun liittyvien tietojen kentän arvon, lausekkeen arvoa ei välttämättä tulkita oikein heti mukautetun liittyvien tietojen kentän lähdekentän päivityksen jälkeen.

Kenttien luonti ja muokkaus

Voit luoda mukautettuja kenttiä ja muokata aiemmin luotujen kenttien määrittämiä tietuetyypin kentänmuokkaussivulla, jolle pääset *tietuetyypin* Kentät-sivulta. *Tietuetyypin* Kentät-sivulla näkyvät kenttien nimet, kunkin kentän tyyppi sekä onko kenttä pakollinen ja onko kentän kopiointitoiminto käytössä.

Myös HTML-kenttätunnisteen sarake näkyy *tietuetyypin* Kentät-sivulla, jos roolillesi on myönnetty työaseman laajennusten latausoikeudet ja mukautetun HTML-otsikkotunnisteen hallintaoikeudet. Tämä sarake sisältää kenttien nimet, joita käytetään kenttiä käsittelevässä mukautetussa JavaScript-koodissa. Lisätietoja mukautetun koodin kirjoituksesta on oppaassa Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide.

Kunkin kentän integrointitunniste näkyy *tietuetyypin* Kentät-sivun Integration Tag Web Services v2.0 -sarakeessa. Nämä ovat Web Services -sovelluksen version 2.0 WSDL-tiedostoissa käytetyt kenttien nimet. Lisätietoja WSDL-tiedostoista on kohdassa [WSDL- ja skeematiedostojen lataus](#) (katso "[WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen](#)" sivulla 814).

HUOMAUTUS: Mukautettu objekti -tietuetyypeissä ja joissakin muissa tiedostotyypeissä voit luoda mukautettuja kenttiä kohteeseen liittyville tiedoille. Seuraavat kentät ovat käytettävissä näiden tietuetyyppien kentänmuokkaussivulla: Liittyvät tiedot, Liittyvän tietueen tyyppi ja Liittyvä kenttä. Näitä kentänmuokkaussivun kenttiä käytetään vain mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luontiin. Useimmat muut kentänmuokkaussivun kentät muuttuvat vain luku -muotoisiksi kentiksi, kun valitset Liittyvät tiedot -valintaruudun. Lisätietoja mukautettujen liittyvien tietojen kentistä ja niiden luonnista on kohdassa [Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä](#) (sivulla 135) ja [Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti](#) (sivulla 137).

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Mukautettujen kenttien luonti ja kenttien muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 5 Kentät-sivu:
 - Jos haluat luoda mukautetun kentän, valitse Uusi kenttä.
 - Jos haluat muokata kentän määrittämiä, valitse kentän Muokkaa-linkki.

HUOMAUTUS: Jos olet muokannut vakiokenttää ja haluat palauttaa kaikki muokatut arvot oletusasetusten mukaisiksi, valitse Tallenna- ja Peruuta-painikkeiden vieressä oleva Oletus-painike.
- 6 Syötä kentänmuokkaussivulle näyttönimi.
Näyttönimi on kentän nimi.
- 7 Jos olet luomassa kenttää, valitse kentänmuokkaussivulta kentän tyyppi.

VAROITUS: Kentän tyyppiä ei voi muuttaa mukautetun kentän tallennuksen jälkeen.

Mukautettuihin kenttiin sovelletaan alla olevia sääntöjä. Ne saattavat poiketa samantyyppisten oletuskenttien säännöistä.

Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Valintaruutu	-	HUOMAUTUS: Käyttäjien ei ole pakko valita Valintaruutu-tyypistä kenttää, joka on merkitty pakolliseksi. Jos haluat, että valintaruudun kentän arvo on Tosi (toisin sanoen haluat, että valintaruutu valitaan), käytä valintaruudun kentässä tarkistussääntöjä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta (sivulla 110).
Päivämäärä	25	
Päivämäärä/aika	25	
Kokonaisluku	10	Kokonaisluvut väliltä -2147483647 - 2147483647.
Monivalintaluettelo		Monivalintaluettelolle ei voi määrittää oletusarvoa.
Numero	10	Numerot väliltä -2147483648 - 2147483647.
Puhelin	35	
Valintaluettelo	30	Valintaluetteloon voi määrittää enintään 1 000 arvoa. Käyttöliittymässä näkyy kuitenkin vain 300 arvoa. Ohjelma laskee valintalistaan noudettavien arvojen määrän kertomalla valintaluettelon arvojen määrän yritystasolla käytössä olevien kielten määrällä. Määrä voi olla enintään 10 000. Esimerkki: Jos arvoja on 900 ja käytössä on 12 kieltä, sovellus Oracle CRM On Demand ei voi avata tätä valintalistaa, koska noudettavien arvojen määrä on yhteensä 10 800. Vaikka valintaluettelon arvon enimmäispituus on 30, vain 28 ensimmäistä merkkiä käytetään määrittäessä, onko syötetty arvo aiemmin annetun arvon kaksoiskappale. HUOMAUTUS: Kunkin kielen valintaluettelon arvojen järjestys määritetään erikseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun määrität valintaluettelon arvojen järjestyksen yhdelle kielelle, järjestystä ei automaattisesti kopioida, jos käännät valintaluettelon muille kielille. Jos haluat säilyttää valintaluettelon arvojen järjestyksen samana kaikissa kielissä, määritä oikea järjestys manuaalisesti kaikille kielille.
Teksti (pitkä)	255	Tekstikentät ovat yksirivisiä.

Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Teksti (lyhyt)	40	Tekstikentät ovat yksirivisiä. Pituudet vaihtelevat kentän mukaan.
Teksti (lyhyt - salattavissa)	40	Salattavien kenttien avulla voidaan piilottaa joitakin tiettyjen tietuetyyppien tietoja joiltakin käyttäjiltä. Jos salattavassa kentässä on esimerkiksi arvo 4558785236, käyttäjät näkevät arvon XXXX5236. Lisätietoja on kohdassa Tietoja salattavista kentistä.
Web-linkki	-	Mukautetuilla Web-linkki-kentillä voit lisätä asetteluihin hyperlinkkejä. Näyttöteksti-kenttään voi syöttää enintään 250 merkkiä. URL-kenttään voi syöttää enintään 8 000 merkkiä. Selainten URL-osoitteiden enimmäispituudet vaihtelevat. Jos määrität liian pitkän URL-osoitteen, se ei ehkä toimi oikein. URL-osoitteen pituus muuttuu, jos käytät parametrin korvausta. Luotavien Web-linkkien ja yhdistettyjen kenttien kokonaismäärä määräytyy tietuetyypin mukaan. Tietyissä tietuetyypeissä kokonaismäärä on kuitenkin 100 Web-linkkiä ja yhdistettyä kenttää. Lisätietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand kentistä on kohdassa Tietoja mukautetuista kentistä (sivulla 117). Lisätietoja on kohdassa Web-linkkien määrittäminen (katso "Verkkolinkkien määrittäminen" sivulla 141).
Yhdistetty kenttä	-	<i>Yhdistetty kenttä</i> on kenttä, joka voi sisältää arvoja useista kentistä ja lisätekstin. Luotavien Web-linkkien ja yhdistettyjen kenttien kokonaismäärä määräytyy tietuetyypin mukaan. Tietyissä tietuetyypeissä kokonaismäärä on kuitenkin 100 Web-linkkiä ja yhdistettyä kenttää. Lisätietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand kentistä on kohdassa Tietoja mukautetuista kentistä (sivulla 117). Voit määrittää yhdistettyjä kenttiä useimmille tietuetyypeille. Lisätietoja on kohdassa Yhdistettyjen kenttien määrittäminen (sivulla 154).

- 8** (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että kentän nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
- 9** Valitse Tallenna.
- 10** Täytä seuraavat lisäominaisuusosan kentät tarpeen mukaan:

Kenttä	Huomautukset
Pakollinen	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat kentän olevan pakollinen tietueita luotaessa tai päivitettäessä. Voit esimerkiksi edellyttää, että kaikki käyttäjät täyttävät Asiakas-kentän, kun he lisäävät uusia yhteyshenkilöitä. HUOMAUTUS: Käyttäjien ei ole pakko valita Valintaruutu-tyyppistä kenttää, joka on merkitty pakolliseksi. Jos haluat, että valintaruudun kentän arvo on Tosi (toisin sanoen haluat, että valintaruutu valitaan), käytä valintaruudun kentässä tarkistussääntöjä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta (sivulla 110).
Ehdollisesti pakollinen	Jos haluat, että kenttä on pakollinen vain, kun määritetty ehto täyttyy, syötä ehtoa varten lauseke suoraan tai napsauta <i>fx</i>-kuvaketta, jotta ikkuna Expression Builder avautuu. HUOMAUTUS: Kenttien hallinnassa voidaan määrittää, että kenttä on pakollinen tai ehdollisesti pakollinen, mutta ei samaan aikaan molempia. Jos Pakollinen-valintaruutu valitaan, et voi syöttää lauseketta Ehdollisesti pakollinen -kenttään. Jotkin rajoitukset koskevat toimintoa Expression Builder, jota voit käyttää ehdollisesti pakollisten kenttien ehdoissa. Lisätietoja ehdollisesti pakollisista kentistä ja rajoituksista, jotka koskevat toimintoa Expression Builder on kohdassa Tietoja ehdollisesti pakollisista kentistä (katso "Tietoja ehdollisesti vaadituista kentistä" sivulla 126).
Oletusarvo	Voit syöttää arvon tai lausekkeen suoraan tai avata toiminnon Expression Builder ikkunan valitsemalla <i>fx</i>-kuvakkeen. Voit lisätä monimutkaisia ilmauksia vain, jos roolisi sisältää Kentän laajennettu hallinta -oikeuden. Tähän kenttään voi syöttää enintään 1 024 merkkiä pitkän ilmaisun. Jos luot ilmaisun oletusarvon määrittäystä varten, ilmaisun tuloksen pituus ei saa ylittää kentässä sallittua merkkien enimmäismäärää. Lisäksi mikään toiminnon Expression Builder funktiolle välitetty merkkijono tai numeerinen literaali ei saa sisältää enempää kuin 75 merkkiä. Jos syötät oletusarvon suoraan tähän kenttään, oletusarvon merkkien määrä ei saa ylittää kentän tyyppin sallittua merkkien enimmäismäärää. Numerotyyppisen kentän arvon on kuuluttava kyseisen kentän arvojoukkoon. Lisätietoja oletusarvojen määrittämisestä on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta (sivulla 110). Tietoja lausekkeissa käytettävästä syntaksista on kohdassa Expression Builder (sivulla 871). HUOMAUTUS: Jos määrität salattavalle kentälle oletusarvon, täydellinen oletusarvo näkyy kentässä uuden tietueen luonnin yhteydessä, vaikka käyttäjän rooliin ei sisältyisikään salattujen tietojen tarkastelu-oikeutta.

Kenttä	Huomautukset
Vain luku	Voit määrittää kentän Vain luku -kentäksi valitsemalla tämän valintaruudun.
Kopiointi käytössä	Valitse tämä valintaruutu, kun haluat, että tämä kenttä kopioidaan tietuetyypin kopioinnin yhteydessä tietueen tietosivun Kopioi tietue -painikkeen avulla.
Optimoitu	Tämä valintaruutu tulee käyttöön automaattisesti, kun valitset sellaisen kentän tyyppin, jonka tietuetyypille optimoidut kentät ovat käytettävissä. Käytettävissä olevien optimoitujen kenttien jäljellä oleva määrä näkyy Optimoitu-valintaruudun oikealla puolella. Valitse Optimoitu-valintaruutu, jos tarvitset kentän optimoidun version. HUOMAUTUS: Jos kentälle valitaan Optimoitu-valintaruutu ja se tallennetaan, sen valintaa ei voi poistaa Muokkaa-sivulla. Voit kuitenkin nimetä kentän uudelleen, jos haluat sille uuden tarkoituksen.
Kuvaus	Syötä kentän lisätiedot.
Kirjaa oletus	Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttäjäroolissa on Kentän laajennettu hallinta -oikeus. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että kenttään ei lisätä oletusarvoa automaattisesti uuden tietueen luonnin yhteydessä. Määritettyä oletusarvoa käytetään, kun tietue tallennetaan, jos käyttäjä tai integrointityökalut eivät syötä kenttään arvoa. HUOMAUTUS: Valintaruutukentän arvoksi ei voi valita Kirjaa oletus.
Kentän tarkistus	Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttäjäroolissa on Kentän laajennettu hallinta -oikeus. Voit syöttää lausekkeen suoraan tai avata sovelluksen Expression Builder ikkunan valitsemalla <i>fx</i>-kuvakkeen. Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä. Lisätietoja kentän tarkistuksesta on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta (sivulla 110). Tietoja lausekkeissa käytettävästä syntaksista on kohdassa Expression Builder (sivulla 871).
Kentän tarkistuksen virhesanoma	Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttäjäroolissa on Kentän laajennettu hallinta -oikeus. Syötä mukautettu virhesanoma, joka näytetään vakioviestin lisäksi, jos kentän tarkistus epäonnistuu. Sanomassa voi olla pelkkiä kirjaimia, numeroja, välilyöntejä, pilkkuja, pisteitä ja yhdysmerkkejä. Alla kerrotaan, kuinka virhesanommat näkyvät eri tilanteissa. Jos kentän tarkistus on käytössä eikä mukautettua sanomaa ole määritetty: Kohteelle [<i>Kenttä</i>] syötetty arvo ei vastaa yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämiä tarkistussääntöjä. Tarkistusehto on

Kenttä	Huomautukset
	[sääntö] (virhekoodi). Jos kentän tarkistus on käytössä ja mukautettu sanoma on määritetty: [mukautettu virhesanoma] (virhekoodi).
Työkaluvihjeen näyttömuoto	Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttäjäroolissa on Kentän laajennettu hallinta -oikeus. Valitse muoto, jossa työkaluvihje näytetään, valitsemalla avattavasta luettelosta HTML tai Pelkkä teksti. Tämän kentän oletusarvo on Pelkkä teksti. Käytettäessä HTML:llä muotoiltuja työkaluvihjeitä suorituskyky on parempi, jos vältetään monimutkaista HTML-koodia ja vähennetään työkaluvihjeessä näkyvien kuvien määrää. Vuorovaikutteisia ohjausobjekteja, kuten hyperlinkkejä, ei tueta. Käytettäessä HTML:llä muotoiltuja työkaluvihjeitä on myös suositeltavaa käyttää täyttöä, jotta työkaluvihjeen teksti on helpompi lukea. Käytettäessä HTML-tunnistetta <DIV> on suositeltavaa käyttää reunusta, jotta tunnisteeseen <DIV> sisältö pysyy työkaluvihjeen ruudussa. Esimerkki: <pre><div style="background-color:red;padding:3px 8px; border-radius:5px;"></pre> Tämä on työkaluvihjeen sanoma, jossa on täyttö ja punainen tausta. <pre></div></pre> HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia Oracle CRM On Demand -sovelluksessa (katso "Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand" sivulla 242).
Työkaluvihjeen teksti	Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttäjäroolissa on Kentän laajennettu hallinta -oikeus. Syötä kentän toiminnon tiedot. Nämä tiedot näytetään työkaluvihjeenä, kun käyttäjä siirtää osoittimen kentän kohdalle. Tähän tekstikenttään voi antaa enintään 1500 merkkiä. HUOMAUTUS: On suositeltavaa käyttää työkaluvihjeitä niukasti sekä pitää työkaluvihjeen teksti informatiivisena ja tiiviinä.

11 Valitse Tallenna.

Uudet automaattisesti lisätyt kentät näkyvät sulkeissa sinisellä tekstillä muilla käyttöön otetuilla kielillä (riippumatta Merkitse käännettäväksi -valintaruudun asetuksesta).

12 Uuden nimen, kentän tarkistuksen virhesanoman, kuvauksen tai työkaluvihjeen tekstin käännöksen manuaalinen syöttö:

- a** Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.

- b** Valitse sen kentän muokkauslinkki, jonka nimen, kentän tarkistuksen virhesanoman, kuvauksen tai työkaluvihjeen tekstin haluat kääntää.
- c** Syötä käännös Näyttönimi-, Kentän tarkistuksen virhesanoma-, Kuvaus- tai Työkaluvihjeen teksti - kenttään ja valitse Tallenna.
Jos käänsit kentän nimen, nimen käännös näkyy mustana Näyttönimi-sarakkeessa.
- d** Tee vaiheet a-c kaikille kielille, joiden käännöksen haluat syöttää.
- e** Kun olet syöttänyt kaikki käännökset, voit jatkaa toimia *tietuetyypin* Kentät-sivulla valitsemalla avattavasta Kieli-luettelosta yrityksen oletuskielen.

HUOMAUTUS: Jos sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjän kieli on eri kuin kieli, jota käytettiin mukautetun kentän luonnin yhteydessä, mukautettu kenttä on käännettävä soveltuvalle kielelle, jotta se näkyy analyyseissa. Jos kentän luontikieli on esimerkiksi englanti, saksankielinen käyttäjä näkee kentän analyyseissa vain, jos se on käännetty saksaksi.

Kun Merkitse käännettäväksi -valintaruutu valitaan, näyttönimi ja kentän tarkistuksen virhesanoma korvautuvat kaikissa muissa kielissä.

13 Jos olet luonut valintaluettelon tai monivalintaluettelon:

- a** Valitse mukautetun kentän Muokkaa valintaluetteloa -linkki.
- b** Syötä jokainen arvo eri riville Valintaluettelon arvot -ruutuun.
- c** Tallenna tietue.
- d** (Valinnainen) Jos yrityksessäsi käytetään valintaluettelon arvoryhmiä, yhdistä valintaluettelon arvot valintaluettelon arvoryhmiin. Lisätietoja on kohdassa [Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin](#) (sivulla 164).

HUOMAUTUS: Seuraavaksi uudet mukautetut kentät on otettava käyttöön, jotta ne näkyvät lomakkeissa (muokkaus-, tieto- ja luontilomakkeissa). Ne eivät näy lomakkeissa oletusarvoisesti. Ota mukautettu kenttä käyttöön luomalla tarvittavat uudet sivuasettelut. Varmista, että sivuasettelut on liitetty kaikkiin rooleihin, joille kentän tulee näkyä.

Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä

Liitettyjen kenttien avulla voit näyttää sovelluksessa Oracle CRM On Demand tiettyä tietuetyyppiä olevan liittyvän tietueen tietoja Tiedot-sivulla tai toista tietuetyyppiä olevan liittyvien tietojen tietueluetteloja. *Liitetty kenttä* on tietuetyypin kenttä, joka käyttää viiteavainta toisessa tietuetyypissä olevaan kenttään viittaamiseen. Esimerkki: Mukautetun objektin 04 voi linkittää Yhteyshenkilö-tietuetyyppiin. Osa Mukautettu objektin 04 -tietuetyypin liitetystä kentistä sallii yhteyshenkilötietueiden tietojen näyttämisen mukautetun objektin 04 tietueiden tietosivulla. Näytettäviä tietoja voivat olla yhteyshenkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä muut yhteyshenkilötietueen kentät, jotka ovat linkitetyn mukautetun objektin 04 tietueen tietosivulla. Yhteyshenkilötietueen kentät voi myös näyttää mukautettu objekti 04 -tietueen luetteloissa, jotka on linkitetty toista tietuetyyppiä olevaan tietueeseen.

Joskus on ehkä tarpeen näyttää liittyvän tietuetyypin kentän arvoja, vaikka liitettyä kenttää ei ole käytettävissä. Esimerkki: Haluat, että mukautettu objekti 04 -tietueen tietosivulla näkyy liittyvän yhteyshenkilön avustajan puhelinnumero, mutta Yhteyshenkilö-tietuetyypissä ei ole liitettyä kenttää Avustajan

puhelinnumero -kentälle. Vaihtoehtoisesti saatat haluta, että mukautettu objekti 04 -tietueiden luettelossa tietosivulla olevat Yhteyshenkilö-tietuetyypin mukautetun kentän arvot näkyvät toisessa liitetyssä tietuetyypissä, esimerkiksi Mukautettu objekti 05 -tietuetyypissä. Voit luoda Mukautettu objekti -tietuetyypeissä ja tietyissä muissa tietuetyypeissä mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä, joiden avulla voit näyttää sellaistenkin kenttien tietoja, joille ei ole käytettävissä liitettyjä kenttiä. Lisätietoja mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonnista on kohdassa [Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti](#) (sivulla 137).

HUOMAUTUS: Mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä voidaan luoda kaikenlaisille kentille web-linkkikenttiä, yhdistettyjä kenttiä, salattavia kenttiä ja monivalintaluettelokenttiä lukuun ottamatta. Et voi käyttää mukautettua liittyvien tietojen kenttää sovelluksen Oracle CRM On Demand raporteissa, koska näille kentille ei ole määritetty vastaavuuksia analyyseissa. Sen sijaan sinun täytyy käyttää alkuperäistä lähdekenttää, joka on käytettävissä analyyseissa.

Tietoja mukautettujen liittyvien tietojen kenttien arvojen päivityksestä

Seuraavat huomiot koskevat mukautettujen liittyvien tietojen kenttien arvojen päivitystä:

- Kun tallennat uuden mukautetun liittyvien tietojen kentän, Oracle CRM On Demand lähettää automaattisesti uuden kentän alustuspyyntöä. Alustusprosessissa mukautettuun liittyvien tietojen kenttään täytetään tietueissa arvo, joka on liittyvän tietuetyypin tietueiden vastaavassa kentässä.
- Kun tietueen mukautettu liittyvien tietojen kenttä on alustettu, kentän arvo päivittyy automaattisesti aina, kun liittyvän tietueen vastaavan kentän arvo päivittyy.
- Mukautetun liittyvien tietojen kentän arvoa ei voi päivittää lainkaan suoraan.

Esimerkki mukautettujen liittyvien tietojen kenttien käytöstä

Yritys omistaa ja hallinnoi konferenssikeskuksia ja tarjoaa kokoustiloja muille yrityksille, viranomaisille jne. Voit käyttää mukautetun objektin tietuetyyppejä tapahtumien seurantaan ja toista mukautetun objektin tietuetyyppejä tapahtumassa käytettävien kokoushuoneiden tietojen seurantaan. Kaikkia huoneita käytetään useissa tapahtumissa ja yhdessä tapahtumassa saatetaan käyttää useita huoneita, joten tietuetyypien välillä on oltava monta-moneen-tyypin suhde. Voit luoda tämän monta-moneen-suhteen (Oracle CRM On Demand) käyttäen kolmatta mukautetun objektin tietuetyyppejä risteystaulukkona, jotta voit seurata jokaisen huoneen varustilanteen tai istunnon tietoja. Tämän jälkeen voit luoda yksi-moneen-tyypin suhteen huoneiden ja istuntojen välille sekä yksi-moneen-suhteen tapahtumien ja istuntojen välille. Näin saat aikaan monta-moneen-suhteen huoneiden ja tapahtumien välille. Lisätietoja monta-moneen-suhteiden luonnista mukautettujen objektien välille on kohdassa [Tietoja mukautettujen objektien monta-moneen-suhteista](#) (katso "[Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista](#)" sivulla 273).

Huoneen tietuetyypissä on kaksi mukautettua kenttää: Huonetyyppi ja Tilan kapasiteetti. Seuraavaksi haluat, että Huonetyyppi- ja Tilan kapasiteetti -kenttien tiedot näkyvät Tapahtumatiedot-sivun istuntoihin liittyvien tietojen osassa tietyille käyttäjärooleille. Näin Tapahtumatiedot-sivua tarkastelevat käyttäjät näkevät tapahtuman käyttöön määritettyjen huoneiden tyypin ja kapasiteetin.

Seuraavassa kuvataan, miten esimerkissä esiintyvät Tapahtuma- ja Istunto-tietuetyypit määritetään.

Tapahtuma- ja Istunto-tietuetyypien määrittäminen

- 1 Luo Istunto-tietuetyypin sovelluksen mukauttamissivuilla kaksi Huone-tietuetyyppeä olevaa mukautettua liittyvien tietojen kenttää Huonetyyppi- ja Tilan kapasiteetti-kenttien arvojen näyttämistä varten.

Voit antaa Istunto-tietuetyypin uusille kentille samat nimet tai eri nimet kuin Huone-tietuetyypin kentille. Lisätietoja mukautettujen kenttien luonnista on kohdassa [Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti](#) (sivulla 137).

- 2 Tarkista liittyvän kentän alustusjonon sivulta, että kentän alustuspyyntö toteutuu.
Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti](#) (sivulla 137).
- 3 Luo Istunto-tietuetyypille liittyvien tietojen asettelu tai muokkaa sitä Tapahtuma-tietuetyypin sovelluksen mukautussivuilla. Siirrä Istunto-tietuetyypille luomasi mukautetut kentät Ohjattu liittyvien tietojen asettelun luonti -toiminnossa Saatavilla-kenttien osasta Valitut kentät -osaan.
Lisätietoja liittyvien tietojen asettelujen määrittämisestä on kohdassa [Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti](#) (sivulla 165).
- 4 Luo Tapahtumatiedot-sivun asettelu tai muokkaa sitä Tapahtuma-tietuetyypin sovelluksen mukautussivuilla ja liitä siihen liittyvien tietojen asettelu, jonka olet määrittänyt Istunto-tietuetyypin varten.
Lisätietoja sivuasettelujen määrittämisestä on kohdissa [Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170) ja [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 219).
- 5 Liitä Tapahtuma-tietuetyypin varten määrittämäsi Tapahtumatietojen sivuasettelu haluamiisi käyttäjärooleihin.
Lisätietoja roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisääminen](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 317).
- 6 Jos käyttäjille ei ole vielä määritetty rooleja, määritä käyttäjille roolit.
Lisätietoja käyttäjätietueiden määrittämisestä on kohdassa [Käyttäjien määrittäminen](#) (sivulla 278).

Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti

Mukautettu liittyvien tietojen kenttä on tiettyä tietuetyypin oleva kenttä, jota voi käyttää liittyvän tietuetyypin arvojen näyttämiseen. Voit lisätä luomasi mukautetut liittyvien tietojen kentät sivuasetteluihin ja liittyvien tietojen asetteluihin. Mukautettu objekti -tietuetyypeissä ja joissakin muissa tiedostotyypeissä voit luoda mukautettuja kenttiä kohteeseen liittyville tiedoille. Esimerkki mukautettujen liittyvien tietojen kenttien käytöstä on kohdassa [Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä](#) (sivulla 135).

Seuraavat tietuetyypit tukevat mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä:

- Asiakas
- Asiakkaan yhteyshenkilö
- Aktiviteetti
- Kampanja
- Yhteyshenkilö
- Yhteyshenkilön salkku
- Mukautetut objektit
- Talouden yhteyshenkilö

- Kutsuttu
- Myyntivihje
- Myyntimahdollisuus
- Myyntimahdollisuuden tuotetulot
- Kumppani
- Palvelupyyntö
- Ratkaisu
- Käyttäjä

Mukautetuille liittyvien tietojen kentille määritetään kentänmuokkaussivulla vain seuraavat kentät: Näyttönimi, Liittyvät tiedot, Kentän tyyppi, Liittyvän tietueen tyyppi, Työkaluvihjeen teksti ja Liittyvä kenttä. Muut kentänmuokkaussivun kentät muuttuvat vain luku -kentiksi, kun valitset Liittyvät tiedot -valintaruudun.

HUOMAUTUS: Kentänmuokkaussivulla ei voi päivittää mitään mukautetun liittyvien tietojen kentän kenttiä, kun mukautettu liittyvien tietojen kenttä on tallennettu.

Seuraavassa kuvataan, kuinka mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä voi luoda.

Ennen aloitusta:

- Määritä sen liittyvän tietuetyypin kentän tyyppi, jonka arvojen haluat näkyvän luotavassa mukautetussa liittyvien tietojen kentässä.
- Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkaus-oikeus.

Mukautetun liittyvien tietojen kentän luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa linkki tietuetyyppiin, jolle haluat määrittää mukautetun liittyvien tietojen kentän.

Valitse Mukautettu objekti 04, jos haluat luoda Mukautettu objekti 04 -tietuetyyppiin mukautetun liittyvien tietojen kentän, jossa näkyvät Yhteyshenkilö-tietuetyypin kentän arvot.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppiä* Kentän asetukset.
- 5 Valitse *tietuetyyppi* - kentät -sivulla Uusi kenttä.
- 6 Tee *tietuetyypin* kentänmuokkaussivulla seuraavat toimet:
 - a Syötä Näyttönimi-kenttään uuden kentän nimi.

Mukautettu liittyvien tietojen kenttä kannattaa ehkä nimetä samoin kuin liittyvän tietuetyypin kenttä. Halutessasi voit antaa kentille myös eri nimet.
 - b Valitse Kentän tyyppi -kentästä luotavan kentän tyyppi.

Jos haluat, että uudessa kentässä näkyy esimerkiksi liittyvän tietuetyypin numerokentän arvo, valitse Numero.

HUOMAUTUS: Mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä voidaan luoda kaikenlaisille kentille web-linkkikenttiä, yhdistettyjä kenttiä, salattavia kenttiä ja monivalintaluettelokenttiä lukuun ottamatta.

c Valitse Liittyvät tiedot -valintaruutu.

d Valitse Liittyvän tietueen tyyppi -kentässä liittyvän tietueen tyyppi.

Jos olet luomassa esimerkiksi Mukautettu objekti 04 -tietuetyypin mukautettua liittyvien tietojen kenttää, jossa näkyvät Yhteyshenkilö-tietuetyypin kentän arvot, valitse Yhteyshenkilö.

HUOMAUTUS: Kun olet valinnut kentän tyyppin ja liittyvän tietueen tyyppin, kaikki valitun liittyvän tietuetyypin valittua kentän tyyppiä olevat kentät ovat valittavissa Liittyvä kenttä -kentässä.

e Valitse Liittyvä kenttä -kentästä sen kentän nimi, jonka tietojen haluat näkyvän uudessa mukautetussa kentässä.

f Tallenna uusi kenttä.

7 (Valinnainen) Syötä uuden kentän nimen käännös seuraavasti:

a Valitse *tietuetyypin* Kentät-sivulla avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.

b Valitse sen kentän Muokkaa-linkki, jonka nimen, kentän tarkistuksen virhesanoman, kuvan tai työkaluvihjeen tekstin haluat kääntää.

c Syötä käännös Näyttönimi-kenttään ja valitse Tallenna.
Nimen käännös näkyy mustana Näyttönimi-sarakkeessa.

d Tee vaiheet a-c kaikille kielille, joiden käännöksen haluat syöttää.

e Kun olet syöttänyt kaikki käännökset, voit jatkaa toimia *tietuetyypin* Kentät-sivulla valitsemalla avattavasta Kieli-luettelosta yrityksen oletuskielen.

Kun tallennat uuden mukautetun liittyvien tietojen kentän, Oracle CRM On Demand lähettää automaattisesti uuden kentän alustuspyynnön. Alustusprosessissa mukautettuun liittyvien tietojen kenttään täytetään tietueissa arvo, joka on liittyvän tietuetyypin tietueiden vastaavassa kentässä. Voit tarkastella alustuspyynnön tilaa liittyvän kentän alustusjonosivulla seuraavassa ohjeessa kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei vahvista alustusprosessin valmistumista sähköpostiviestillä.

Alustuspyynnön tilan tarkastelu

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Valitse Tietojen hallinnan työkalut -sivulla oleva liittyvän kentän alustusjono.

Näyttöön tulee liittyvän kentän alustusjonosivu, jolla on tietoja alustusprosessista.

Voit lisätä uuden kentän sen tietuetyypin sivuasetteluihin, johon kenttä on luotu, sekä muissa tietuetyypeissä käytettäviin tietuetyypin liittyvien tietojen asetteluihin. Voit esimerkiksi luoda Mukautettu objekti 04 - tietuetyypin mukautetun liittyvien tietojen kentän, jossa näkyvät Yhteyshenkilö-tietuetyypin kentän arvot. Sen jälkeen voit lisätä mukautetun liittyvien tietojen kentän Mukautettu objekti 04 -tietuetyypin sivuasetteluihin sekä liittyvien tietojen asetteluihin, joita käytetään näytettäessä mukautetun objektin 04 tietueita muiden tietuetyyppien tietosivuilla. Näitä muita tietuetyyppejä voivat olla esimerkiksi Asiakas-tietuetyypin ja Mukautettu objekti -tietuetyypit. Esimerkki mukautettujen liittyvien kenttien käytöstä on kohdassa [Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä](#) (sivulla 135).

Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta

Useimmissa sovelluksen Oracle CRM On Demand tietuetyypeissä on kopiointitoiminto. Se tarkoittaa, että käyttäjä voi kopioida käytössä olevan tietueen.

HUOMAUTUS: Kun käytät Kopioi tietue -painiketta, vain perustietue kopioituu, ei kohteeseen liittyvät alitietueet.

Kopiointitoimintoa käytettäessä ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Web-linkkejä, yhdistettyjä kenttiä, järjestelmäkenttiä, osoitekenttiä, salattavia kenttiä, laskettuja kenttiä tai viitekenttiä ei voi kopioida. Kopiointi käytössä -valintaikkuna ei ole käytettävissä näille kohteille.
- Vain luku -kenttiä ei voi kopioida. Vain luku -kentät ovat kenttiä, jotka on määritetty vain luku -muotoon kentän asetuksissa tai kentän asettelussa.
- Kenttiä, jotka eivät ole käytössä käyttäjän näytön asettelussa, ei voi kopioida.

Tässä aiheessa kuvataan, kuinka määritetään kopioitavat kentät käyttämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand Kopioi-painiketta tietueen tietosivuilla.

Kopioitavien kenttien määrittäminen Kopioi-painikkeen avulla

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa se tietuetyypin, jonka kopiointitoiminnon haluat ottaa käyttöön.
- 4 Napsauta Kenttien hallinta -osan tietuetyypin kentän asennuslinkkiä.
Näkyviin tulee määritetyn tietuetyypin kentän kenttäluettelo.
- 5 Etsi muokattava kenttä ja napsauta Muokkaa-linkkiä.
HUOMAUTUS: Valitse liitosten valintalista, älä liitoksen tunnusta, jos haluat kopioida liitoksia. Kaikki liitokseen liittyvät kentät kopioidaan automaattisesti, kun liitoksen valintalistan arvoksi määritetään Kopiointi käytössä.
- 6 Valitse Kopiointi käytössä -valintaruutu.
- 7 Valitse Tallenna.

Muutokset tulevat voimaan, kun käyttäjä kirjautuu seuraavan kerran sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Mukautettujen kenttäintegraatiotagien määrittäminen

Mukautettujen kenttien integrointitunnukset ovat kielikohtaisia symboleja. Tällainen tunnus määritetään jokaiselle mukautetulle kentälle. Näitä tunnisteita käyttävät verkkopalvelut WSDL-tiedostoja luodessaan sekä verkkolinkin mukautetun kentän parametrit. Näiden tunnisteiden avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää kullekin mukautetulle kentälle sopivan integrointinimen. Integrointikomponentit käyttävät näitä nimiä, jotta otsikoita voidaan muuttaa niin, etteivät muutokset vaikuta aiemmin luotuihin integrointeihin.

Integrointitunnisteet näkyvät sovelluksen Integration Tag Web Services version 2.0 *tietuetyypin* Kentät-sivulla.

Sovelluksessa Expression Builder käytetään integrointitunnisteita. Niitä käytetään myös työnkulun sääntöjä ja kenttiä luotaessa. Lisätietoja työnkulun säännöistä on kohdassa [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455). Lisätietoja kenttien luonnista ja muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).

Varoitus: Älä muuta integrointitunnisteita, kun ne on määritetty. Muutoin saatat menettää integrointitunnisteisiin viittaavia tietoja.

Mukautetun kentän integrointitunnisteen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyypin* Kentän asetukset.
- 5 Valitse *tietuetyypin* Kentät-sivulla Kenttien otsikoiden hallinta.
- 6 Napsauta Kenttien otsikoiden hallinta -sivulla Lisäasetukset-painiketta.
- 7 Päivitä integrointitunnus.

HUOMAUTUS: Kentät näkyvät Lisäasetukset-sivulla vain silloin, kun tietuetyypin kohti on yksi tai useita mukautettuja kenttiä.

Vihje: Määritä integrointitunnuksille lyhyitä ja kuvaavia nimiä, joiden avulla mukautetut kentät tunnistaa helposti. Tunnisteisiin viittaavat verkkopalvelut, verkkolinkit ja muut integrointitekniikat (verkkopalveluiden WSDL-tiedostot ja verkkolinkkien URL-parametrit).

Verkkolinkkien määrittäminen

Web-linkki on mukautettu kenttä, joka mahdollistaa hyperlinkin sijoittamisen ulkoiselle Web-sivulle tai Web-pohjaiseen sovellukseen tietueessa ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Voit käyttää Web-linkin mukautettua kenttää tarjotaksesi käyttäjille kätevän keinon navigoida toiselle Web-sivulle, kuten jollekin toiselle ohjelman Oracle CRM On Demand sivulle. Voit luoda mukautettuja Web-linkkikenttiä mille tahansa tietuetyypille. Voit

esimerkiksi määrittää asiakastietuetyypille Web-linkkikentän, joka päivittää asiakkaan tiedot toisen sovelluksen arvoilla. Kuten muidenkin mukautettujen kenttien yhteydessä, Web-linkkikentät on lisättävä tietuesivujen asetteluun, jotta ne näkyvät käyttäjille.

Voit konfiguroida Web-linkin yksinkertaisesti avaamaan toisen Web-sivun. Voit myös konfiguroida Web-linkin välittämään tiettyjä tietoja ohjelman Oracle CRM On Demand tietueesta parametrina URL-osoitteeseen. Voit esimerkiksi luoda Web-linkkikentän välittämään osoitetietoja asiakkaan tietueesta Web-sivulle, joka tarjoaa osoitekohtaisia karttoja. Tällöin käyttäjän napsauttaessa asiakkaan tietueen Web-linkkiä aukeaa kartta, josta näkyy asiakkaan sijainti .

Voit myös määrittää web-linkin, joka avaa raportin tai koontinäytön.

HUOMAUTUS: Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand \(sivulla 145\)](#).

Voit konfiguroida Web-linkin näkymään vain tietyissä olosuhteissa. Voit esimerkiksi määrittää olosuhteet, joiden on täyttyttävä, ennen kuin Web-linkki näkyy, ja voit konfiguroida linkin näkymään ainoastaan tietosivulla estääksesi käyttäjiä napsauttamasta linkkiä muokkaussivuilta.

HUOMAUTUS: Web-linkkikenttien sisältöä ei voi siirtää uusiin tietueisiin, kun myyntivihjettä muutetaan.

Ennen aloitusta: Jotta voit konfiguroida Web-linkkikenttiä, sinun on tunnettava kohteen URL-syntaksi. Jos haluat määrittää web-linkin raportin tai koontinäytön avaamista varten, raportin tai koontinäytön on oltava tallennettuna jaettujen kansiodien kansioon, johon sinulla on käyttöoikeus.

Web-linkin määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 5 Jos Web-linkkikenttää ei ole vielä olemassa, luo mukautettu Web-linkkikenttä kohdan [Kenttien luominen ja muokkaus](#) (katso "[Kenttien luonti ja muokkaus](#)" sivulla 129) mukaan.
- 6 Napsauta Kentät-sivulla mukautettavan kentän linkkiä Muokkaa Web-linkkiä.
- 7 Täydennä seuraavat Muokkaa Web-linkkiä -sivun ominaisuudet tarpeen mukaan:
 - a **Kentän näyttönimi.** Tämä kenttä on vain luettavissa.
 - b **Tyyppi.** Valitse jokin seuraavista:
 - **Web-osoite.** Valitse tämä arvo, jos haluat luoda web-linkin toiselle web-sivulle, kuten jollekin toiselle sovelluksen Oracle CRM On Demand sivulle.
 - **Raportti.** Valitse tämä arvo, jos haluat luoda web-linkin raporttiin.
 - **Koontinäyttö.** Valitse tämä arvo, jos haluat luoda web-linkin koontinäyttöön.

- c Käyttäjä- ja järjestelmäkentät.** Kun luot Web-linkin, tässä kentässä näkyvät automaattisesti käyttäjän ja yrityksen tiedot.

Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjä- ja järjestelmäkentät](#) (sivulla 149).

- d Tietuetyypin kentät.** Kun luot Web-linkin, tietuetyypin tiedot näkyvät automaattisesti tässä kentässä.

HUOMAUTUS: *Tietuetyyppi viittaa tietueen tyyppiin, jolle määrität web-linkin. Jos esimerkiksi muokkaat yhteyshenkilön tietueen Web-linkkiä, tämä kenttä tulee näkyviin Yhteyshenkilöiden kenttien luettelossa.*

- e Toiminnot.** (Vain web-osoitteen web-linkin tyyppi) Valitse valintaluettelosta EncodeURL, jos sovelluksen Oracle CRM On Demand web-osoite ei näy oikein ilman lisäkoodausta.

- f Merkitse käännettäväksi.** Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että tämä Web-linkki näkyy muissa käytössä olevissa kielissä.

8 Syötä seuraavat ominaisuudet Windowsin Ominaisuudet-osaan:

- a** Syötä hyperlinkille näyttötekstin otsikko (näytön nimi), jonka käyttäjä näkee asettelussa.

Esimerkki: tarkastele Osakkeiden noteerauksia (alleviivattu) napsauttamalla tätä.

Voit myös sisällyttää kontekstisidonnaiset parametrit näyttötekstikenttään asettamalla kohdistimen näyttötekstikenttään ja valitsemalla sitten käyttäjä- ja järjestelmäkenttien tai (tietuetyypin) kenttien luettelon. Kenttäparametri sijoitetaan näyttötekstikenttään (nimettynä nimellä %fieldname%), joka korvataan senhetkisen tietueen mukaisella kenttäravulla.

HUOMAUTUS: Jos näyttöteksti on liian pitkä mahtuakseen asetteluun, se katkaistaan. Myös muuttujien tiedot lisätään suoritussivussa.

- b** Valitse, miten haluat ohjelman Oracle CRM On Demand toimivan käyttäjän napsauttaessa hyperlinkkiä:

- **Avaa senhetkiseen ikkunaan.** Avaa hyperlinkitetyn sivun senhetkiseen ikkunaan ja korvaa meneillään olevan ohjelman Oracle CRM On Demand istunnon.

- **Avaa mukautettuun Web-välilehteen.** Avaa hyperlinkitetyn sivun mukautettuun Web-välilehteen. Valitse haluamasi Web-välilehti kohteen mukautettujen välilehtien luettelosta.

- **Avaa uuteen ikkunaan.** Avaa hyperlinkitetyn sivun uuteen ikkunaan jättäen senhetkisen ohjelman Oracle CRM On Demand ikkunan ennalleen. Valitse Pääikkunan päivitys -valintaruutu, jos haluat päivittää pääikkunan käyttäjän suljettua uuden ikkunan.

- c** Valitse näytön asetuksia varten tietosivu, muokkaussivu tai molemmat sen mukaan, haluatko Web-linkin näkyvän vain tietosivuilla, vain muokkaussivuilla vai molemmilla edellä mainituilla sivuilla. Voit lisätä Web-linkkejä luettelosivulle ja liittyvien tietojen osioon. Lisätietoja on kohdissa [Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta](#) (sivulla 205) ja [Liittyvien asettelujen räätälöinti](#) (katso "Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti" sivulla 165).

9 Lisää linkin ominaisuudet:

- a** Syötä aktiivisen linkin tilaa varten ehdon lauseke, jolla seurataan, onko Web-linkki aktiivinen Tiedot- ja Muokkaa-sivuilla. Voit avata lausekkeen muodostimen ikkunan, jossa voit syöttää lausekkeen,

napsauttamalla aktiivisen linkin tilan kentän vieressä olevaa fx-kuvaketta. Lisätietoja lausekkeissa käytettävästä syntaksista on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 871).

Jos esimerkiksi syötät lausekkeen [Tulo] > 10 000, Web-linkki on aktiivinen ainoastaan ehdon Tulon arvo suurempi kuin 10 000 täyttyessä.

Jos et syötä lauseketta, Web-linkki on aina aktiivinen. Jos määrität lausekkeen ja ehto ei täyty, Web-linkki näkyy edelleen, mutta se ei ole aktiivinen.

- b** Määritä Näytä linkin ehto -kohdassa lauseke ehdolle, joka ohjaa, näkyykö Web-linkki tieto- ja muokkaussivuilla.

Jos esimerkiksi syötät lausekkeen [Tulo] > 10 000, Web-linkki näytetään vain ehdon Tuloarvo suurempi kuin 10 000 täyttyessä.

Jos et syötä lauseketta, Web-linkki näkyy aina.

Seuraava koskee lausekkeitä Näytä linkin ehto- ja Aktiivisen linkin ehto -kentissä

- **Uusi sivu.** Näkyviä ja aktiivisia lausekkeitä ei arvioida uusien sivujen yhteydessä. Niiden oletusarvo on TOSI. Ainoa keino linkin poistamiseen käytöstä on muuttaa lausekkeen arvoksi EPÄTOSI.
- **Muokkaa sivua.** Näkyville ja aktiivisille lausekkeille määritetään oletuksena TOSI. Voit kuitenkin käyttää Lausekkeen muodostin -toimintoa uuden lausekkeen lisäämiseen.
- c** (Vain raportin ja koontinäytön web-linkin tyypit) Napsauta Polku-kentän hakukuvaketta (suurennuslasia) ja siirry haluamaasi jaetuissa kansioissa olevaan raporttiin tai koontinäyttöön. Valitse sitten OK. Polku-kenttä täytetään automaattisesti raportin tai koontinäytön valinnan jälkeen.
- d** (Vain raportin ja koontinäytön web-linkin tyypit) Määritä halutessasi raportin suorituksen aikana käytettävät suodattimet Parametrit-kentässä. Yksityiskohtaisia tietoja suodattimien määrittämisestä on kohdassa Tietoja upotettujen raporttien ja koontinäytöjen suodattimien määrittämisestä.
- e** (Vain web-osoitteen web-linkin tyyppi) Syötä Url-kohtaan web-osoite, johon siirrytään, kun käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä (esim. www.oracle.com).

HUOMAUTUS: Voit myös sisällyttää kontekstisidonnaiset parametrit asettamalla kohdistimen URL-kenttään ja valitsemalla sitten käyttäjä- ja järjestelmäkenttien tai (tietuetyypin) kenttien luettelon. Kenttäparametri sijoitetaan URL-kohtaan (nimettynä %fieldname%), joka korvataan senhetkiseen tietueeseen perustuvalla kenttäarvolla käyttäjän napsauttaessa arvoa.

Jos et määritä URL-osoitetta, linkkiä napsauttanut käyttäjä ohjataan tyhjään URL-osoitteeseen.

Kunkin selaimen URL:n pituus on rajoitettu. Jos määrität URL:n joka ylittää tämän pituuden, selain voi käyttäytyä oudosti käyttäjien napsauttaessa Web-linkkiä. Varmista, että määrittämäsi URL on voimassa oleva uniform resource identifier (URI). Jos se ei ole voimassa, näytetään linkin sijaan virhesanoma.

HUOMAUTUS: Vaikka web-osoitteen avulla voi upottaa raportin tai koontinäytön mukautettuun web-applet-sovellukseen, web-välilehteen tai web-osoitteen tyyppin web-linkkiin, tätä toimintoa ei tueta täysin. Web-osoite ei välttämättä toimi päivityksen jälkeen.

- f** (Vain web-osoitteen web-linkin tyyppi) Valitse pyyntömenetelmä, jonka avulla web-linkin pyyntö lähetetään:

- **GET.** GET-pyynnössä lähetetään pyynnön Web-osoitteen kyselymerkkijonon parametrit (nimen ja arvon yhdistelmät). Tämä on olemassa olevien Web-linkkien oletusarvo.
- **POST.** POST-pyynnössä lähetetään HTTP-sanoman tekstin kyselymerkkijonon parametrit (nimen ja arvon yhdistelmät). Tämä on uusien Web-linkkien oletusarvo.

- 10** Valitse käyttäjä- ja järjestelmäkenttiä varten Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelon valinta, joka lisää parametrikentät kohdistimen osoittamaan Web-osoite-, Näyttöteksti- tai Parametrit-kenttään.

Jos valitset luettelosta esimerkiksi Käyttäjätunnus, %%%Käyttäjätunnus%%% lisätään Web-osoite-, Näyttöteksti- tai Parametrit-kenttään kohdistimen sijainnin mukaisesti. Suoritusvaiheessa %%%Käyttäjätunnus%%% korvataan sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksella. Toinen esimerkki: Jos lisäät isäntäkoneen nimen luettelosta, %%%Hostname%%% lisätään kohdistimen osoittamaan kohtaan. Ajon aikana tämä parametri korvataan sen palvelimen isännänimellä, jossa Oracle CRM On Demand ajetaan. Tämä on hyödyllistä kokoonpanoissa, jotka sisältävät URL-osoitteen kohteeseen Oracle CRM On Demand, koska ei ole enää tarpeen muokata manuaalisesti kohteen Oracle CRM On Demand isännänimeä siirryttäessä ympäristöstä toiseen.

- 11** Siirrä *tietuetyypin* kenttien kohdalla kohdistin siihen Web-osoite-, Näyttöteksti- tai Parametrit-kenttään, johon haluat lisätä parametrin. Valitse sitten luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä.

Jos valitset esimerkiksi Rivitunnus-kentän, %%%Rivitunnus%%% lisätään Web-osoite-, Näyttöteksti- tai Parametrit-kenttään kohdistimen sijainnin mukaisesti. Suoritusvaiheessa tämä parametri korvataan senhetkisen tietueen rivitunnuksella.

HUOMAUTUS: Tietuetyypin nimen paikanvaraaja määritetään kursivoidulla sanalla *tietuetyyppi*. Esimerkiksi *tietuetyyppi* viittaa tietuetyyppiin, johon lisäät Web-linkin mukautetun kentän. Jos esimerkiksi muokkaat yhteyshenkilön tietueen Web-linkkiä, tämä kenttä tulee näkyviin Yhteyshenkilöiden kenttien luettelossa.

- 12** Valitse Tallenna.

- 13** Lisää Web-linkkikenttä *tietuetyypin* sivuasetteluun, kuten on neuvottu kohdassa [Staattisten sivujen asettelujen mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand

Voit upottaa Analyysit-luettelon raportteja seuraaviin sijainteihin:

- Raportin tyyppin mukautetut web-applet-sovellukset tietuetyypin tietosivua ja kotisivuja varten. Katso [Web-applet-sovellusten luonti tietuetyyppejä varten](#) (katso "[Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten](#)" sivulla 181) ja [Raportin web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 191).
- Raportin tyyppin yleiset web-applet-sovellukset omaa kotisivua ja toimintopalkkia varten. Katso [Yleisten web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 240) ja [Raportin web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 191).
- Raportin tyyppin mukautetut web-välilehdet. Katso [Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä](#) (sivulla 230).
- Raportin tyyppin mukautetut web-linkit. Katso [Web-linkkien määrittäminen](#) (katso "[Verkkolinkkien määrittäminen](#)" sivulla 141).

- Oma kotisivu ja tietuetyypin kotisivut Kotisivun mukautettu raportti -ominaisuuksien avulla. Katso [Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla](#) (sivulla 250) ja [Kotisivun mukautettujen raporttien luonti](#) (sivulla 206).

Voit upottaa Analyysit-luettelon koontinäyttöjä seuraaviin sijainteihin:

- Koontinäytön tyyppin mukautetut web-applet-sovellukset tietuetyypin tietosivua ja kotisivuja varten. Katso [Web-applet-sovellusten luonti tietuetyyppejä varten](#) (katso "[Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten](#)" sivulla 181) ja [Koontinäytön web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 192).
- Koontinäytön tyyppin yleiset web-applet-sovellukset omaa kotisivua ja toimintopalkkia varten. Katso [Yleisten web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 240) ja [Koontinäytön web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 192).
- Koontinäytön tyyppin mukautetut web-välilehdet. Katso [Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä](#) (sivulla 230).
- Koontinäytön tyyppin mukautetut web-linkit. Katso [Web-linkkien määrittäminen](#) (katso "[Verkkolinkkien määrittäminen](#)" sivulla 141).

Jos haluat upottaa Analyysit-luettelon raportin tai koontinäytön, sen on oltava tallennettuna jaettuihin kansioihin ja sinulla on oltava käyttöoikeus kansioon, jossa raportti tai koontinäyttö sijaitsee.

HUOMAUTUS: Vaikka web-osoitteen avulla voi upottaa raportin tai koontinäytön mukautettuun web-applet-sovellukseen, web-välilehteen tai web-osoitteen tyyppin web-linkkiin, tätä toimintoa ei tueta täysin. Web-osoite ei välttämättä toimi päivityksen jälkeen.

Tietoja upotettujen raporttien ja koontinäyttöjen suodattimien määrittämisestä

Voit upottaa raportteja ja koontinäyttöjä mukautettuun web-sovelmaan ja web-välilehtiin. Voit myös määrittää web-linkkikenttiä raporttien ja koontinäyttöjen avaamista varten.

Kun luot raportin tai koontinäytön tyyppin mukautetun web-applet-sovelluksen, web-välilehden tai web-linkin, voit määrittää suorituksen aikana käytettävät suodattimet. Koontinäytölle määritettyjä suodattimia käytetään kaikissa koontinäytön raporteissa. Voit määrittää enintään kuusi suodatinta raporttia tai koontinäyttöä varten.

HUOMAUTUS: Raportin tulee sisältää suodattimissa määritetyt sarakkeet, ja sarakkeiden suodattimien asetuksen on oltava "pyydetään kehotteella". Muutoin web-applet-sovelluksessa, web-välilehdellä tai web-linkissä määritettyä suodatinta ei käytetä raportin suorituksen aikana.

P0-parametri

Voit määrittää asetettavien suodattimien määrän P0-parametrin parametrimerkkijonon alussa. P0-parametrin sallitut arvot ovat 1–6. Voit käyttää P0-parametria vain kerran parametrimerkkijonossa.

Suodatinparametrit

Kukin suodatin käyttää kolmea parametria: operaattori, sarake ja arvo. Parametrit tulee määrittää tässä järjestyksessä. Määritä ensimmäinen suodatin parametreissa P1–P3 ja seuraavat suodattimet kolmen parametrin sarjoissa P4–P6, P7–P9, P10–P12, P13–P15 ja P16–P18. Erottele parametrit toisistaan et-merkillä (&). Kutakin parametria voi käyttää vain kerran parametrimerkkijonossa.

Syntaksi

Yksittäisen suodattimen syntaksi on seuraavanlainen:

`P0=1&P1=operaattori&P2=sarake&P3=arvo`

Jos haluat määrittää muita suodattimia, lisää parametrit P4–P6, P7–P9 jne. Kasvata myös P0-parametrin arvoa, jotta se vastaa lisäämiesi suodattimien määrää. Kahden suodattimen syntaksi on siis seuraavanlainen:

`P0=2&P1=operaattori&P2=sarake&P3=arvo&P4=operaattori&P5=sarake&P6=arvo`

Seuraavissa osioissa kuvataan operaattorin, sarakkeen ja arvon parametrit, joista suodatin muodostuu.

Operaattori

Operaattori määritetään suodattimen parametrissa, joka on ensimmäinen kolmesta. Seuraava taulukko sisältää operaattorit, joita voit käyttää.

Operaattori	Kuvaus
eq	Yhtä suuri kuin tai sisältää
neq	Eri suuri kuin tai ei sisällä
lt	Pienempi kuin
gt	Suurempi kuin
ge	Suurempi tai yhtäsuuri
le	Pienempi tai yhtä suuri kuin
bwith	Alkaa
ewith	Päättyy
cany	Sisältää minkä tahansa. Arvon parametrilla voi olla useita arvoja, jotka on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Sinun on määritettävä arvojen määrä. Löydät esimerkiksi myyntialueet 1, 3 ja 5 (eli kolme aluetta) seuraavasti: &P1=cany&P2=Sales.Region&P3=3+1+3+5
call	Sisältää kaikki. Arvon parametrilla voi olla useita arvoja, jotka on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Sinun on määritettävä arvojen määrä.
like	Sama kuin. Arvon parametrin tulee sisältää arvo ja arvon merkkijonon on päättyttävä yleismerkkiin % (prosenttimerkki). Löydät esimerkiksi asiakkaan nimet, kuten Acme, seuraavasti: &P1=like&P2=Account.Name&P3=Acme%

Operaattori	Kuvaus
top	<i>n</i> parasta nimikettä. Löydät esimerkiksi kuusi parasta myyntitulojen lähdettä seuraavasti: &P1=top&P2=Sales.Revenue&P3=6
bottom	<i>n</i> huonointa nimikettä. Löydät esimerkiksi neljä huonointa myyntitulojen lähdettä seuraavasti: &P1=bottom&P2=Sales.Revenue&P3=4
bet	Välillä. Arvon parametrilla on oltava kaksi arvoa, jotka on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Sinun on määritettävä arvojen määrä. Voit suodattaa esimerkiksi myyntialueet 3–7 seuraavasti: &P1=bet&P2=Sales.Region&P3=2+3+7
null	On tyhjä. Arvon parametrin on oltava 0 (nolla) tai se on ohitettava.
nnull	Ei ole tyhjä. Arvon parametrin on oltava 0 (nolla) tai se on ohitettava.

Sarake

Suodatettava sarake määritetään suodattimen parametrissa, joka on toinen kolmesta. Huomaa seuraavat asiat määrittäessäsi saraketta:

- Sinun on määritettävä taulukon ja sarakkeen nimi. Nimet on erotettava toisistaan pisteellä (.) seuraavan esimerkin mukaisesti, jossa määritetään Asiakas-taulukon Nimi-kenttä:

Account.Name

- Jos taulukon tai sarakkeen nimi sisältää välilyönnin, lisää nimen ympärille lainausmerkit seuraavan esimerkin mukaisesti:

"Aktiviteetin mittarit"."Aktiviteettien lukumäärä"

- Käytä alkuperäisiä sarakkeiden nimiä näyttönimien sijaan.

Arvo

Arvo määritetään suodattimen parametrissa, joka on kolmas kolmesta. Voit määrittää arvon suoraan tai määrittää kentän parametriksi seuraavasti:

- Jos haluat sisällyttää käyttäjä- tai järjestelmäkentän suodattimen parametriin, aseta kohdistin Parametrit-kentän kohtaan, johon haluat lisätä parametrin. Valitse sitten Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä.

Tietoja parametreissa käytettävistä käyttäjä- ja järjestelmäkentistä on kohdassa Käyttäjä- ja järjestelmäkentät.

- (Vain tietuetyypin tietosivujen web-applet-sovellukset ja web-linkit) Jos haluat sisällyttää tietuetyypin kentän suodattimen parametriin, aseta kohdistin Parametrit-kentän kohtaan, johon haluat lisätä kentän. Valitse kenttä sitten *tietuetyypin* Kentät-luettelosta, jossa *tietuetyypin* on luotavan applet-sovelluksen tietuetyypin nimi.

Jos valitset esimerkiksi Rivitunnus-kentän *tietuetyypin* Kentät-luettelosta, `%%%Row_Id%%%` lisätään. Suoritusvaiheessa `%%%Row_Id%%%` korvataan nykyisen tietueen rivitunnuksella.

HUOMAUTUS: Raportin tai koontinäytön web-osoite luodaan suorituksen aikana. Raportin tai koontinäytön web-osoitteen pituus vaihtelee niiden arvojen mukaan, jotka on siirretty suorituksen aikana web-osoitteeseen raportin suodattimia varten. Kunkin selaimen URL:n pituus on rajoitettu. Jos raportin tai koontinäytön web-osoite ylittää tämän pituuden, selain ei välttämättä toimi halutulla tavalla, kun käyttäjät yrittävät tarkastella raporttia tai koontinäyttöä.

Käyttäjä- ja järjestelmäkentät

Seuraava taulukko sisältää käyttäjä- ja järjestelmäkentät, joita voi käyttää parametreina mukautetuissa Web-linkeissä, yhdistetyissä kentissä, mukautetuissa Web-appleteissa ja mukautetuissa Web-välilehdissä.

Kenttä	Kuvaus
Animaatio-osoitin	Määrittää, onko huomausten näyttö viestikeskuksessa ja tietueiden tietosivuilla animoitu.
Liiketoimintayksikkö	Yrityksen liiketoimintayksikkö.
Kalenteriviikon alkupäivä	Sisäänkirjautuneen käyttäjän kalenteriviikon aloituspäivä.
Tiedonsiirto - päätöspäivämäärän suodatin	Kausi, jonka osalta tiedonsiirron kotisivu näyttää käyttäjän lähiaikoina päätetyt aktiviteetit, esimerkiksi edellinen kuukausi, edellinen päivä ja niin edelleen.
Tiedonsiirto - Saapuneet-kansion päivämäärän suodatin	Kausi, jonka osalta tiedonsiirron kotisivun Saapuneet-kansio näyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän aktiviteetit, esimerkiksi edellinen kuukausi, edellinen päivä ja niin edelleen.
Yrityksen kielikoodi	Käyttäjän yrityksen kielen kolmikirjaiminen koodi. Kielten koodit on annettu sovelluksen Oracle Migration Tool On Demand Guide liitteessä.
Yrityksen sijainti	Yrityksen sijainti.
Yrityksen nimi	Yrityksen nimi.
Kalenterin oletusnäkö	Sisäänkirjautuneen käyttäjän kalenterinäkö, joka näytetään joka kerta, kun Kalenteri-välilehteä napsautetaan.
Oletushakuobjekti	Tietuetyypin, joka näkyy toimintopalkin haun valintaluettelossa, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.
Isännän nimi	Sen palvelimen isännän nimi, jossa Oracle CRM On Demand on käynnissä.

Kenttä	Kuvaus
HUD-tila	Määrittää, näkeekö käyttäjä liittyvien tietojen osien linkit tietosivulla selainikkunan alareunassa.
Suojauskysymysten määrä	Sisäänkirjautuneen käyttäjän organisaatiossa tarvittavien suojauskysymysten lukumäärä.
Esikatselutila	Sisäänkirjautuneen käyttäjän tietueen esikatselutila.
Ensisijaisen yksikön tunnus	Sisäänkirjautuneeseen käyttäjään liittyvä ensisijaisen yksikön tunnus.
Ensisijaisen yksikön nimi	Sisäänkirjautuneeseen käyttäjään liittyvä ensisijaisen yksikön nimi.
Ensisijaisen ryhmän nimi	Sen ryhmän nimi, johon sisäänkirjautunut käyttäjä on lisätty.
Ensisijaisen organisaation tunnus	Sisäänkirjautuneen käyttäjän ensisijaisen organisaation tunnus.
Ensisijaisen aseman tunnus	Sisäänkirjautuneen käyttäjän ensisijaisen aseman tunnus.
Soittokehotus-osoitin	Määrittää, kehotetaanko käyttäjää Valitse napsauttamalla -ikkunan avulla napsauttamaan puhelinnumerolinkkiä tieto- tai luettelosiivuilla.
Liittyvien tietojen muoto	Liittyvien tietojen osien muoto tietueen tietosivuilla, esimerkiksi luettelot, välilehdet.
Myyntitavan tunnus	Sisäänkirjautuneen käyttäjän myyntitavan tunnus.
Kertakirjauksen tunnus	Yrityksen kertakirjauksen (SSO) portaaliin käyttöä varten vaadittavat todennustiedot.
Teeman tunnus	Teema, jota käytetään, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.
Käyttäjän alias	Sisäänkirjautuneen käyttäjän alias.
Käyttäjän todentamistyyppi	Todentamistyyppi, kun käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand, esimerkiksi Vain käyttäjätunnus/salasana, Vain kertakirjautuminen.
Käyttäjän maa	Sisäänkirjautuneen käyttäjän maan nimi.
Käyttäjän valuuttakoodi	Käyttäjän valuutan kolmikirjaiminen koodi.
Käyttäjän etunimi	Sisäänkirjautuneen käyttäjän etunimi.
Käyttäjän koko nimi	Sisäänkirjautuneen käyttäjän koko nimi.
Käyttäjän sähköposti	Sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite.
Käyttäjätunnus	Sisäänkirjautuneen käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.

Kenttä	Kuvaus
Käyttäjän kielikoodi	Käyttäjän kielen kolmikirjaiminen koodi. Kielten koodit on annettu sovelluksen Oracle Migration Tool On Demand Guide liitteessä.
Käyttäjän edellinen sisäänkirjaus	Sisäänkirjautuneen käyttäjän edellinen sisäänkirjautumisaika.
Käyttäjän sukunimi	Sisäänkirjautuneen käyttäjän sukunimi.
Käyttäjän maakohtaisten asetusten koodi	Käyttäjän maakohtaisten asetusten kolmikirjaiminen koodi. Tuetut maakohtaiset asetukset näkyvät käyttäjän tietosivun Maakohtaiset asetukset -kentässä. Lisätietoja on sovelluksen Oracle CRM On Demand taulukon Tuetut käyttäjän maakohtaisten asetusten koodit -kohdassa tässä aiheessa.
Käyttäjän salasana -osoitin	Määrittää, onko sisäänkirjautuneen käyttäjän salasana tilapäinen.
Käyttäjän rivitunnus	Sisäänkirjautuneen käyttäjän rivitunnus.
Käyttäjän aikavyöhykkeen tunnus	Sisäänkirjautuneen käyttäjän aikavyöhykkeen tunnus.
Tervetuloa-osoitin	Osoittaa, näkyykö sovelluksen Oracle CRM On Demand tervetulosivu joka kerta, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.
XSS-toimikoodi	Cross-Site Scripting (XSS) -tietoturva-aukon suojauksen toiminta, joka on käytettävissä sisäänkirjautuneen käyttäjän yritykselle, esimerkiksi Estä, Korjaa ja niin edelleen.

Sovelluksen Oracle CRM On Demand tuetut käyttäjän maakohtaisten asetusten koodit

Seuraavassa taulukossa ovat maakohtaiset asetukset ja käyttäjän maakohtaisten asetusten koodit.

Maakohtaiset asetukset	Käyttäjän maakohtaisten asetusten koodi
Kiina - Hongkong	ZHH
Kiina - Kiinan kansantasavalta	CHS
Kiina - Singapore	ZHI
Kiina - Taiwan	CHT
Tseki - Tsekin tasavalta	CSY
Tanska - Tanska	DAN

Maakohtaiset asetukset	Käyttäjän maakohtaisten asetusten koodi
Hollanti - Belgia	NLB
Hollanti - Alankomaat	NLD
Englanti - Australia	ENA
Englanti - Kanada	ENC
Englanti - Intia	ENN
Englanti - Irlanti	ENI
Englanti - Uusi-Seelanti	ENZ
Englanti - Filippiinit	ENP
Englanti - Etelä-Afrikka	ENS
Englanti - Iso-Britannia	ENG
Englanti - Yhdysvallat	ENU
Suomi - Suomi	FIN
Ranska - Belgia	FRB
Ranska - Kanada	FRC
Ranska - Ranska	FRA
Ranska - Luxemburg	FRL
Ranska - Sveitsi	FRS
Saksa - Itävalta	DEA
Saksa - Saksa	DEU
Saksa - Luxemburg	DEL
Saksa - Sveitsi	DES
Kreikka - Kreikka	ELL
Unkari - Unkari	HUN
Indonesia - Indonesia	IND
Italia - Italia	ITA
Japani - Japani	JPN
Korea - Korea	KOR

Maakohtaiset asetukset	Käyttäjän maakohtaisten asetusten koodi
Malaiji - Malesia	MSL
Norja - kirjanorja	NOR
Puola - Puola	PLK
Portugali - Brasilia	PTB
Portugali - Portugali	PTG
Romania – Romania	ROU
Venäjä - Venäjä	RUS
Slovakki - Slovakia	SVK
Espanja - Chile	ESL
Espanja - Meksiko	ESM
Espanja - Espanja	ESN
Ruotsi - Ruotsi	SVE
Thai - Thaimaa	THA
Turkki - Turkki	TRK

Tietoja Web-linkkien käytöstä uusien integrointisuunnitelmien luonnissa

Web-linkin mukautettujen kenttien lisäys ohjelmaan Oracle CRM On Demand avaa useita uusia integrointimahdollisuuksia toimitiloissa oleviin ja ulkoisiin järjestelmiin, jotka sallivat käyttäjien suoran navigoinnin ohjelman Oracle CRM On Demand sisältöön.

Esimerkkejä:

- Luo linkki talouteen liittyvään Web-sivustoon asiakkaan varaston kaavion asiakkaan noteeraussymbolin perusteella.
- Luo linkki sisäiseen järjestelmään, joka käyttää Web-palveluita ja luo yhdistelmäkymän nykyiseen asiakkaaseen liittyvien useiden toimitiloissa olevien ja Hosting-ratkaisujen tiedoista.

HUOMAUTUS: Vaikka web-osoitteen avulla voi upottaa raportin tai koontinäytön mukautettuun web-applet-sovellukseen, web-välilehteen tai web-osoitteen tyyppin web-linkkiin, tätä toimintoa ei tueta täysin. Web-osoite ei välttämättä toimi päivityksen jälkeen. Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand](#) (sivulla 145).

Lisätietoja Web-linkkien luontitoimien vaiheittaisista ohjeista on kohdassa [Web-linkkien määrittäminen](#) (katso "[Verkkolinkkien määrittäminen](#)" sivulla 141).

Yhdistettyjen kenttien määrittäminen

Yhdistetty kenttä on kenttä, joka voi sisältää arvoja useista kentistä ja lisätekstin. Määritä yhdistetyt kentät, kun haluat yhdistää useiden erillisten kenttien arvoja ja näyttää nämä tiedot tietueen tietosivuilla, muokkaussivuilla, liittyvien tietojen osioissa ja luetteloissa. Lisätietoja yhdistetyistä kentistä on kohdassa Tietoja yhdistetyistä kentistä.

Voit määrittää yhdistetyt kentät sovelluksessa Oracle CRM On Demand tekemällä seuraavat vaiheet. Lisätietoja yhdistettyjen kenttien käyttöön liittyvistä rajoituksista on kohdassa [Yhdistettyjen kenttien käyttöön liittyvät rajoitukset](#) (sivulla 155).

Yhdistetyn kentän määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 5 Voit luoda yhdistetyn kentän tarvittaessa.
Lisätietoja on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).
- 6 Napsauta Kentät-sivulla yhdistetyn kentän Muokkaa kenttiä -linkkiä.
- 7 Täytä tiedot seuraaviin Muokkaa kenttiä -sivun kenttiin tarpeen mukaan:
 - a **Kentän näyttönimi.** Tämä kenttä on vain luettavissa.
 - b **Käyttäjä- ja järjestelmäkentät.** Valitse Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelosta valinta, joka lisää parametrikentät kursorin osoittamaan Näyttöteksti-kenttään.
Jos luettelosta valitaan esimerkiksi Käyttäjätunnus, %%Käyttäjätunnus%% lisätään Näyttöteksti-kenttään kursorin osoittamaan kohtaan. Suoritusvaiheessa tämä parametri korvataan sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksella.
Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjä- ja järjestelmäkentät](#) (sivulla 149).
 - c **Tietuetyypin kentät.** Siirrä osoitin siihen Näyttöteksti-kenttään, johon haluat lisätä kentän. Valitse luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä.
Jos esimerkiksi valitset rivitunnuksen kentän, %%Rivitunnus%% lisätään Näyttöteksti-kenttään kohdistimen sijainnin mukaan. Suoritusvaiheessa tämä parametri korvataan senhetkisen tietueen rivitunnuksella.

Huomaa: *Tietuetyyppi* viittaa tietuetyypiin, jolle olet määrittämässä yhdistettyä kenttää. Jos esimerkiksi muokkaat yhteyshenkilön tietueen yhdistettyä kenttää, tämä kenttä tulee näkyviin Yhteyshenkilöiden kenttien luettelossa.

d Merkitse käännettäväksi. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että tämä yhdistetty kenttä näkyy muissa käytössä olevissa kielissä.

e Näyttöteksti. Näyttää kentät ja lisätekstin, joista yhdistetty kenttä koostuu. Näyttöteksti-kentässä voit määrittää tietuetyypin kentät, käyttäjä- ja järjestelmäkentät sekä lisätekstin.

Jos esimerkiksi haluat määrittää yhdistetyn kentän, joka perustuu Tehtävänimike- ja Ikä-kenttiin, valitse Tehtävänimike-vaihtoehto *Tietuetyypin* kentistä, kirjoita teksti ", aged" ja valitse Ikä *Tietuetyypin* kentistä. Näyttöteksti-kenttään tulee näkyviin seuraava teksti:

%%%Tehtävänimike%%%, aged %%%Ikä%%%

Tämän jälkeen yhdistetyssä kentässä voivat näkyä esimerkiksi seuraavat tiedot:

Esimies, ikä 41

Voit käyttää Enter-näppäintä Näyttöteksti-kentässä määrittääksesi, että teksti ja kentät näkyvät eri riveillä yhdistetyssä kentässä.

HUOMAUTUS: Jos näyttöteksti on liian pitkä mahtuakseen asetteluun, se katkaistaan. Näyttöteksti-kenttään voi syöttää enintään 250 merkkiä.

8 Valitse Tallenna.

9 Lisää yhdistetty kenttä tietosivulle.

Lisätietoja on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Tietoja yhdistetyistä kentistä
- [Yhdistettyjen kenttien käyttöön liittyvät rajoitukset](#) (sivulla 155)
- [Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170)

Yhdistettyjen kenttien käyttöön liittyvät rajoitukset

Yhdistettyjen kenttien käyttöön liittyvät seuraavat rajoitukset:

- Yhdistetyissä kentissä tuetaan vain seuraavia kenttätyppejä:
 - Osoite
 - Valuutta
 - Pvm / pvm ja aika
 - Kokonaisluku

- Numero
- Prosentti
- Valintaluettelo
- Teksti (pitkä)
- Teksti (lyhyt)

HUOMAUTUS: Myynnin vaihe -kenttä ei ole oikea valintaluettelon kenttä. Tämän tyyppinen valintaluettelo ei tue yhdistettyjä kenttiä.

- Luotavien Web-linkkien ja yhdistettyjen kenttien kokonaismäärä määräytyy tietuetyypin mukaan. Tietyissä tietuetyypeissä kokonaismäärä on kuitenkin 100 Web-linkkiä ja yhdistettyä kenttää. Lisätietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand kentistä on kohdassa [Tietoja mukautetuista kentistä](#) (sivulla 117).
- Yhdistettyjä kenttiä ei voi päivittää Päivitä arvot -työnkulkutoimien avulla eikä niitä voi sisällyttää integrointitapahtumiin. Käytä sen sijaan yksittäisiä kenttiä, joista yhdistetyt kentät koostuvat.
- Yhdistettyjä kenttiä ei voi tuoda sovellukseen Oracle CRM On Demand eikä niitä voi viedä sovelluksesta. Voit kuitenkin tuoda ja viedä yksittäiset kentät, joista yhdistetyt kentät koostuvat.
- Kun määrität yhdistetyn kentän, jolla on osoitekenttä, seuraavat ehdot ovat voimassa:
 - Voit lisätä yhdistettyyn kenttään yksittäisiä kenttiä yhdestä tai useasta osoitteesta.
 - Vain yhdistettyyn kenttään lisätyt osoitekentät näkyvät yhdistetyssä kentässä. Kun käyttäjä päivittää yhdistetyn kentän, hän voi kuitenkin muokata kaikkia kyseisten osoitemallien kenttiä pelkkien yhdistetyssä kentässä näkyvien osoitekenttien sijaan, ellei kenttä ole peräisin jaetusta osoitteesta. Jos yhdistetyn kentän osoitekenttä on peräisin asiakkaan, yhteyshenkilön, kauppiaan tai kumppanin tietueen jaetusta osoitteesta, käyttäjä ei voi muokata osoitekenttiä. Sen sijaan käyttäjä voi valita toisen osoitteen.
- Kun yhdistetty kenttä ja laajentuva valintaluettelo määritetään, kaikki laajentuvaan valintaluetteloon liittyvät valintaluettelot on lisättävä yhdistettyyn kenttään. Jos et lisää valintalistoja, ne pysyvät vain luku-tilassa, eikä niitä voi muokata.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja yhdistetyistä kentistä](#)
- [Yhdistettyjen kenttien määrittäminen](#) (sivulla 154)
- [Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170)

Kenttien otsikoiden hallinta

Jos haluat käyttää työntekijöille tutumpaa terminologiaa, voit muuttaa kenttien nimiä. Voit esimerkiksi muuttaa Asiakkaan nimi -kentän otsikoksi Yrityksen nimi. Voit myös korvata kentän otsikon kuvakkeella.

HUOMAUTUS: Voi kestää 30 - 60 minuuttia, ennen kuin uudet kenttien näyttönimet näkyvät raporteissa ja analyyseissa.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus. Näyttötyyppi- ja Kuvake-valikko eivät ole käytettävissä, jos käännöskieli ei ole sama kuin käyttäjän kieli. Lisätietoja kenttien kääntämisestä on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).

Kentän uudelleennimeäminen

- 1** Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - 2** Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
 - 3** Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
 - 4** Napsauta Kenttien hallinta-osassa Kentän asetukset -linkkiä.
 - 5** Valitse *tietuetyypin* Kentät-sivulla Kenttien otsikoiden hallinta.
 - 6** Voit vaihtaa kentän nimen tekemällä seuraavat toimet:
 - a** Valitse Kenttien otsikoiden hallinta -sivun Näyttötyyppi-valikosta Vain teksti.
 - b** Syötä kentän uusi nimi Näyttönimi-kenttään.
 - 7** Jos haluat käyttää kuvaketta kentän otsikon sijasta, tee seuraavat toimet:
 - a** Valitse Kenttien otsikoiden hallinta -sivun Näyttötyyppi-valikosta Kuvake.
 - b** (Valinnainen) Jos haluat valita jonkin muun kuvakkeen kuin oletuskuvakkeen, napsauta hakukuvaketta (suurennuslasia) ja valitse kuvake.
- HUOMAUTUS:** Jos valitset Näyttötyyppi-valikosta Ei mitään, tietuetyypin tietosivulla ei näy kentän nimeä tai kuvaketta.
- 8** (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
- HUOMAUTUS:** Jos päivitetyn nimen halutaan näkyvän muilla aktivoiduilla kielillä, valitaan Käännettävä-valintaruutu. Muilla kielillä (tai kun valitset toisen kielen tämän sivun avattavasta käännösluettelosta), päivitetty nimi näkyy sinisenä tekstinä sulkumerkein, kunnes kirjoitat käännettyt versiot manuaalisesti. Näin voit seurata käännettäviä termejä.
- Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, edelliset näyttönimet jäävät käyttöön tässä tekemiesi muutosten vaikuttamatta niihin.
- Kun valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, myös Kentän tarkistuksen virhesanoma (kentän muokkaussivulta) merkitään käännettäväksi, jos virhesanoma on olemassa. Kentän tarkistuksen virhesanoma -kenttä on näkyvissä vain käyttäjille, joiden rooliin kuuluu kentän laajennettu hallintaoikeus.
- 9** Uuden nimen käännösvastineen syöttäminen manuaalisesti:
- a** Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.
 - b** Anna käännösvastine asianmukaiseen Näyttönimi-kenttään ja valitse sitten Tallenna.

- c Palaa päivittämällesi Kentät-sivulle napsauttamalla linkkiä ja valitse kieli tarvittaessa uudelleen. Nimen käännös näkyy mustana Näyttönimi-sarakkeessa.

10 Valitse Tallenna.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja kenttien hallinnasta](#) (sivulla 110)
- [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129)

Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö

Jotta sovelluksen Oracle CRM On Demand suorituskyky ei heikkenisi, voit käyttää tietyille tietuetyypeille optimoituja mukautettuja kenttiä. Nämä optimoidut kentät, joita kutsutaan *indeksoiduiksi mukautetuiksi kentiksi*, ovat erityiskenttiä, jotka nopeuttavat luettelon haun tai lajittelun vastausaikaa. Indeksoidut mukautetut kentät ovat ennalta määritettyjä sovelluksen Oracle CRM On Demand tietokantaan. Voit muuttaa indeksoitujen mukautettujen kenttien otsikoita, mutta et voi muuttaa integrointitunnisteita.

HUOMAUTUS: Voit siirtää tiedot mukautetusta kentästä indeksoituun mukautettuun kenttään käyttäjien suorittamien luettelojen suorituskyvyn parantamiseksi. Voit siirtää olemassa olevat tiedot käytettävissä oleviin tietuetyyppeihin käyttämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand venti- ja tuontitoimintoja tai verkkopalveluja. Lisätietoja tietojen viennistä ja tuonnista on kohdassa [Vienti- ja tuontityökalut](#) (katso "[Tuonti- ja vientityökalut](#)" sivulla 572). Lisätietoja verkkopalveluista on kohdassa [Verkkopalveluiden integrointi](#) (katso "[Web-palveluiden integrointi](#)" sivulla 814).

Indeksoitujen mukautettujen kenttien etuliitteenä on oletusarvoisesti sana *Indeksoitu*. Seuraavat tietuetyypit eivät tue indeksoituja mukautettuja kenttiä:

- Arviointi
- Kirja
- Käyttäjä

Seuraavassa taulukossa näkyvät tietuetyypit, jotka tukevat indeksoituja mukautettuja kenttiä:

- Asiakas
- Asiakastiimi
- Toimi
- Osoite (asiakas, yhteyshenkilö, kauppias ja kumppanit).

HUOMAUTUS: Osoitetietueiden valintaluettelon mukautuksessa on rajoituksia. Katso *Tietoja valintaluettelon mukautuksesta osoitetietueissa*.

- Tapaamisen yhteyshenkilö
- Tapaaminen, tehtävä ja käynti
- Tapaamisen käyttäjä

■ Omaisuus

HUOMAUTUS: Salkku- ja Omaisuus-tietuetyypeillä on yhteiset IndexPicklist-kentät. Kun lisää arvon toiseen tietuetyyppiin, poistat arvon tai muokkaat sitä, ohjelma tekee samat muutokset myös toiseen tietuetyyppiin.

■ Kampanja

■ Kampanjan vastaanottaja

■ Puhelutuotteen tiedot

■ Käynnin myynninedistämisnimiketoimitukset

■ Yhteyshenkilö

■ Yhteyshenkilön parhaat ajankohdat

■ Yhteyshenkilön ryhmä

■ Mukautetut objektit 1-3

■ Kauppias

■ Tapahtuma

■ Varat

■ Varojen pyyntö

■ Talous

■ Myyntivihje

■ Huomautus

■ Myyntimahdollisuus

■ Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli

■ Myyntimahdollisuuden tuotetulot

■ Kumppaniohjelma

■ Salkku

HUOMAUTUS: Salkku- ja Omaisuus-tietuetyypeillä on yhteiset IndexPicklist-kentät. Kun lisää arvon toiseen tietuetyyppiin, poistat arvon tai muokkaat sitä, ohjelma tekee samat muutokset myös toiseen tietuetyyppiin.

■ Tuoteluokka

■ Palvelupyyntö

■ Ratkaisu

■ Tehtävän yhteyshenkilö

■ Tehtävän käyttäjä

■ Käyttäjä

■ Ajoneuvo

- Ajoneuvon yhteyshenkilö
- Ajoneuvon myyntihistoria
- Ajoneuvon huoltohistoria

Jokaisella taulukon tietuetyypillä on seuraavat indeksoidut mukautetut kentät:

- Indeksoitu valintaruutu
- Indeksoitu valuutta
- Indeksoitu päivämäärä
- Indeksoitu numero
- Indeksoitu valintaluettelo 1
- Indeksoitu valintaluettelo 2
- Indeksoitu valintaluettelo 3
- Indeksoitu valintaluettelo 4
- Indeksoitu valintaluettelo 5
- Indeksoitu valintaluettelo 6
- Indeksoitu pitkä teksti
- Indeksoitu lyhyt teksti 1
- Indeksoitu lyhyt teksti 2

Kaikilla muilla sovelluksen Oracle CRM On Demand tietuetyypeillä on seuraavat indeksoidut mukautetut kentät:

- Indeksoitu numero
- Indeksoitu päivämäärä
- Indeksoitu valintaruutu
- Indeksoitu valuutta
- Indeksoitu valintaluettelo 1
- Indeksoitu valintaluettelo 2
- Indeksoitu valintaluettelo 3
- Indeksoitu valintaluettelo 4
- Indeksoitu valintaluettelo 5

Poikkeukset: Osa mukautettujen objektien kentistä käyttävät erilaisia nimeämiskäytäntöjä kuin edellisissä taulukoissa olevissa kentissä:

- Indeksoitu valintaluettelo 6 = Tyyppi
- Indeksoitu lyhyt teksti 1 = Pikahaku 1
- Indeksoitu lyhyt teksti 2 = Pikahaku 2
- Indeksoitu pitkä teksti = Nimi

Tietoja valintaluettelon mukautuksesta osoitetietueissa

Kaikki valintaluettelon mukautukset osoitteissa, jotka jaetaan asiakkaille, yhteyshenkilöille, kauppiaille ja kumppaneille, jaetaan myös (esimerkiksi, indeksoidut valintaluettelot, mukautettu valintaluettelo 1, mukautettu valintaluettelo 2 jne.). Valintaluettelossa on kuitenkin mahdollista käyttää mukautettua otsikkoa. Vaikka esimerkiksi indeksoidun valintaluettelon 1 määritelmä on sama asiakkaan osoitteelle ja yhteyshenkilön osoitteelle, kentän uudeksi nimeksi voi toisessa tietueessa antaa *Oma valintaluettelo A* ja toisessa *Oma valintaluettelo 1*. Indeksoiduista valintaluetteloista yrityksen järjestelmänvalvojat voivat valita mukautettavan ja käytettävän valintaluettelon, mutta sama ei päde mukautettuihin valintaluetteluihin.

Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3** Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4** Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 5** Valitse *tietuetyypin* Kenttä-sivulla Kenttien otsikoiden hallinta ja nimeä indeksoidut mukautetut kentät uudelleen yrityksesi tarpeiden mukaan. Katso [Kenttien otsikoiden hallinta](#) (sivulla 156).

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa kaikkien uudelleennimettyjen kenttien nimet alkuperäisiksi. (Oletusvalinta ei vaikuta lisäämiisi mukautettuihin kenttiin tai valintaluettelon arvoihin. Niiden arvoja ei palauteta oletusarvoiksi.)

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Asetusten palautus oletusasetuksiksi

- 1** Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3** Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4** Napsauta Kenttien hallinta-osassa Kentän asetukset -linkkiä.
- 5** Napsauta *tietuetyypin* Kentät-sivulla Kenttien otsikoiden hallinta -painiketta.
- 6** Valitse oletuspainike.

Valintaluettelon arvojen muuttaminen

Joissakin kentissä on avattava luettelo ja ennalta määritetyt vastausvaihtoehdot, joista valinta on tehtävä. Tätä kutsutaan *valintaluetteloksi*. Esimerkiksi Alue-kentän valintaluettelon palvelupyynnöjä koskevat vaihtoehdot voivat olla tuote, asennus, ylläpito ja koulutus.

Kenttien valintaluetteloiden arvoja voidaan lisätä, muokata ja järjestää uudelleen. Valintaluettelossa on oltava vähintään yksi arvo. Valintaluettelon arvojen (käytössä olevien tai käytöstä poistettujen) enimmäismäärä on 1 000. Valintaluettelon uuden arvon järjestysnumero täytetään automaattisesti, mutta voit muuttaa sitä muokatessasi valintaluetteloa.

Järjestelmä ei salli ennuste- ja raportointimetriikan valintaluetteloarvojen muuttamista. Sovelluksen muiden alojen perusluetteloissa käytettäviä valintaluetteloarvoja voidaan kuitenkin muuttaa. Perusluetteloiden osalta sovellus sisältää kuitenkin edelleen vaatimukset täyttävät tietueet riippumatta uudelleen nimetyistä valintaluetteloarvoista. Lisätietoja aiheesta on kohdassa [Kentät, valintaluettelot ja metriikka](#) (katso "[Tietoja kentistä, valintaluetteloista ja mittareista](#)" sivulla 269).

Kun uusi valintaluettelo on luotu, alkuarvo *<Ei arvoja>* tulee automaattisesti näkyviin valintaluettelossa. Tätä arvoa käytetään ilmaisemassa käyttäjille, ettei valintaluettelossa ole vielä arvoja silloin, kun kenttä lisätään sivun asetteluun ennen kuin todelliset arvot lisätään luetteloon. Oletusvalinta *<Ei arvoja>* katoaa valintaluettelosta heti, kun valintaluetteloon lisätään mukautettu arvo.

Varoitus: Älä käytä oletusarvoa *<Ei arvoja>* uudessa valintaluettelossa tai laajentuvassa valintaluettelossa, sillä se voi johtaa virheisiin sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos haluat säilyttää valinnan *<Ei arvoja>* valintaluettelossa, lisää se mukautettuna arvona.

Olemassa olevia valintaluettelon arvoja ei kannata nimetä uudelleen. Poista sen sijaan vanha arvo käytöstä, luo uusi arvo ja aja tuonti tai joukkopäivitys (tai Web-palvelu), jolloin kaikki tietueen arvot vaihtuvat uusiksi valintaluettelon arvoiksi. Jos muutat valintaluettelon arvoa, tarkista, että arvo päivittyy jokaiseen tietueeseen, sillä Oracle CRM On Demand ei tee tätä automaattisesti.

HUOMAUTUS: Ohjelmassa Oracle CRM On Demand (vakiosovellus) tehtävien prioriteetti osoitetaan tehtäväluetteloissa nuolilla. Nuoli ylöspäin tarkoittaa prioriteettia 1 - Korkea, nuolen puuttuminen tarkoittaa prioriteettia 2 - Normaali ja nuoli alaspäin tarkoittaa prioriteettia 3 - Matala. Jos muutat toimitietuetyypin Prioriteetti-kentän oletusnäyttöarvoja (esimerkiksi oletusarvon *1-Korkea* arvoon *Korkein*), ohjelma Oracle CRM On Demand ei näytä tehtäväluetteloja varten nuolia Prioriteetti-kentässä muuten kuin käytettäessä seuraavia malleja: *1-label*, *2-label*, tai *3-label*, jossa *label* on nimi, jonka annat tehtävän prioriteetille. Tässä tapauksessa Oracle CRM On Demand näyttää ylänuolen arvolle *1-label*, ei mitään nuolta arvolle *2-label*, alanuolen arvolle *3-label* eikä mitään nuolta millekään muulle näyttöarvolle. Esim. ohjelma Oracle CRM On Demand näyttää ylänuolen arvolle *1-Oma korkein*, mutta se ei näytä mitään nuolta arvolle *Oma korkein*. Ohjelma Oracle CRM On Demand ei näytä nuolia mukautetuille arvoille, jotka lisäävät Prioriteetti-kentän valintaluetteloon.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus. Lisäksi arvojen lisääminen tai muuttaminen Aktiviteetti-tietuetyypin Tila-valintaluettelossa edellyttää, että rooli sisältää Sovelluksen mukautus - aktiviteetin tilan valintaluettelon muokkaus -käyttöoikeuden.

Voit muuttaa valintaluetteloja seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.

162 Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37

Elokuu 2018

4 Napsauta Kenttien hallinta-osassa Kentän asetukset -linkkiä.

5 Napsauta *tietuetyypin* Kentät sivulla Muokkaa valintaluetteloa -linkkiä sen kentän kohdalla, jonka arvot haluat mukauttaa.

HUOMAUTUS: Erityiskoodauksen vuoksi näytetapahtumatyyppin Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition valintaluettelon, asiakkaan yhteydenottotyyppin valintaluettelon ja yhteyshenkilön yhteydenottotyyppin mukautusta ei tueta.

VAROITUS: Jos Aktiviteetti-tietuetyypin Tila-kentän valintaluettelossa oletusarvoisesti näkyviä arvoja lisätään tai muokataan, aktiviteetin käsittely voi tuottaa ei-toivottuja tuloksia. Oracle CRM On Demand etsii erityisesti kenttien Valmis, Lähetetään, Lähetetty ja Suunniteltu arvoja aktiviteettien käsittelyn aikana. Jos yrityksesi poistaa nämä tila-arvot käytöstä ja korvaa ne mukautetuilla arvoilla, Oracle CRM On Demand ei käsittele toimia kuvatulla tavalla. Tämän vuoksi ei ole suositeltavaa muuttaa Tila-kentän valintaluettelon arvoja Aktiviteetti-tietuetyypin osalta.

6 Valintaluettelon muokkaus -ikkunassa

- voit muuttaa nykyisen arvon syöttämällä Valintaluettelon arvot -kenttään uuden arvon tai poistamalla vanhan arvon käytöstä ja luomalla uuden.

HUOMAUTUS: Jos haluat, että päivitetty nimi näkyy valintaluetteloissa myös muissa aktiivisissa kielissä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. Päivitetty nimi näkyy sitten muissa kielissä sulkeissa sinisellä, kunnes käännösvastine syötetään manuaalisesti. Näin on helpompi havaita, mitkä termit on käännettävä.

Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, tekemäsi muutokset eivät vaikuta muihin valintaluettelon arvoihin.

- Lisää uusi arvo syöttämällä tiedot luettelon alimmalle riville.

Voit lisätä arvoja valitsemalla Tallenna ja luo uusi.

Lisäämäsi uudet valintaluettelon arvot näkyvät automaattisesti sulkeissa sinisenä muissa aktiivisissa kielissä (riippumatta Merkitse käännettäväksi -ruudun asetuksesta).

- Voit poistaa arvon valitsemalla Poista käytöstä -ruudun. Saat käytöstä poistetut arvot näkyviin tai piiloon valitsemalla Näytä käytöstä poistetut tai Piilota käytöstä poistetut.

VAROITUS: Jos otat arvoja pois käytöstä, myös muiden kielten käännetyt versiot jäävät pois näkyvistä.

- Voit muuttaa valintaluettelon arvojen esiintymisjärjestystä muuttamalla Järjestys-sarakkeen numeroita.

Vihje: Numerot kannattaa syöttää portaittain niin, että väliin jää tyhjä, esimerkiksi 10, 20, 30 ja niin edelleen. Tällöin uusien arvojen lisääminen keskelle valintaluetteloa on helpompaa, eikä koko luetteloa tarvitse järjestää uudelleen.

- Voit järjestää valintaluettelon arvot aakkosjärjestykseen valitsemalla Tallenna ja järjestä aakkosjärjestykseen.

7 Valitse Muokkaa valintaluetteloa -ikkunassa vaihtoehto Tallenna ja sulje.

8 Voit lisätä uuden valintaluettelon arvolle käännösvastineen manuaalisesti seuraavalla tavalla:

- a Valitse Kentät-sivun avattavasta Käännöskieli-luettelosta haluamasi kieli.

b Napsauta kyseistä Muokkaa valintaluetteloa -linkkiä.

c Syötä käännösvastine ja valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Jotta tunnistat valintaluettelon arvon muokatessasi niitä, sovelluksessa näkyy sisäinen tunnus ja kielikohtainen oletusarvo. Jos muokkaat väärää arvoa, valintaluettelon erikieliset versiot eivät ole enää synkronoituja. Kun käytät dynaamisia asetteluja, et voi käyttää sellaisia valintaluettelon arvoja, jotka ovat samoja kuin sisäisen valintaluettelon tunnukset, sillä se saattaa aiheuttaa odottamatonta toimintaa.

Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin

Monissa tietuetyypeissä valintaluettelon kenttien arvot voidaan yhdistää yhteen tai useaan valintaluettelon arvoryhmään. Valintaluettelon arvoryhmät rajoittavat arvoja, joita käyttäjät voivat valita valintaluettelon kentistä. Jokainen valintaluettelon arvoryhmä voi hallita yhden tai usean tietuetyypin yhtä tai useaa valintaluettelon kenttää. Lisätietoja valintaluettelon arvoryhmistä on kohdassa [Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä](#) (sivulla 235).

Kun yhdistät valintaluettelon kentän arvot valintaluettelon arvoryhmiin, voit

- yhdistää joitakin, ei yhtään tai kaikki arvot tiettyyn valintaluettelon arvoryhmään
- yhdistää kunkin arvon yhteen tai useaan valintaluettelon arvoryhmään tai ei mihinkään valintaluettelon arvoryhmään.

Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3** Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4** Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 5** Napsauta *tietuetyypin* Kentät sivulla sen valintaluettelon Muokkaa valintaluettelon arvoryhmää -linkkiä, jonka haluat yhdistää yhteen tai useaan valintaluettelon arvoryhmään.
- 6** Tee Valintaluettelon arvoryhmän määrittelysten asetukset -sivun vaiheessa 1 seuraavaa:
 - a** Valitse sivun Valintaluettelon arvoryhmä -osasta valintaluettelon arvoryhmä.
 - b** Siirrä nuolien avulla arvot, jotka haluat yhdistää valittuun valintaluettelon arvoryhmään, Valintaluettelon käytettävissä olevat arvot -luettelosta Valittuun valintaluettelon arvoryhmään liittyvät arvot -luetteloon.
 - c** Toista vaiheet a ja b jokaisen sellaisen valintaluettelon arvoryhmän kohdalla, jonka haluat yhdistää kenttään.

- 7 Kun olet lopettanut arvojen yhdistämisen valintaluettelon arvoryhmiin, siirry Valintaluettelon arvoryhmän määrittysten asetukset -sivuilla vaiheeseen 2 ja vahvista tekemäsi määrittymiset.
- 8 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Huomioon otettavaa määrittäessä valintaluettelon arvoryhmiä](#) (sivulla 236)
- [Valintaluettelon arvoryhmien määrittäminen](#) (sivulla 237)
- [Valintaluettelon arvoryhmien luonti](#) (sivulla 237)

Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti

Voit mukauttaa sivuasetteluja ohjelman Oracle CRM On Demand käyttötuntuman parantamiseksi. Liittyvien kohteiden asettelutoiminnon avulla voit tuoda näyttöön tietyt kentät mukauttamalla useimpien tietuetyyppien liittyvien kohteiden luettelon asettelua. Voit valita kenttiä liittyvistä luetteloista ja joitakin pääkenttiä. Voit valita näytettävät kentät ja voit määrittää kenttien järjestyksen yritystoimintaan sopivaksi. Et kuitenkaan voi valita näytettävien rivien määrää eikä määrittää lajittelukenttiä paitsi silloin, kun kyseessä on myyntimahdollisuuteen liittyvä nimike tiettyjä päätietuetyyppejä varten.

HUOMAUTUS: Tiimien liittyvien tietojen osan asettelua ei voi mukauttaa kuin joissain tiimejä tukevista tietuetyypeistä.

Jos Ota välilehdissä käyttöön laajennettu näkymä -vaihtoehto on valittu yrityksen profiilissa, voit määrittää liittyvien tietojen osien mukautetut oletussuodattimet, jotka tukevat laajennettua näkymää. Lisätietoja on kohdassa [Liittyvien nimikkeiden oletussuodatusehtojen hallinta](#) (katso "[Liittyvien nimikkeiden oletussuodattimen ehtojen hallinta](#)" sivulla 166).

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Seuraavien toimien avulla voit mukauttaa liittyvien kohteiden asettelua.

Liittyvien kohteiden asettelun mukautus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Napsauta haluamasi tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta valitsemallesi tietuetyypille haluamaasi Liittyvien tietojen asettelu -linkkiä Sivuasettelu hallinta -osassa.
Näyttöön tulee Liittyvien tietojen osa -sivu.
- 5 Valitse liittyvien tietojen asetusosassa mukautettavien liittyvien tietojen tyyppi.
Näyttöön tulee valittua liittyvien tietojen tyyppiä koskeva Liittyvien tietojen asettelu -sivu.

HUOMAUTUS: Liittyvien tietojen asetusosassa olevat kohteet vaihtelevat valitsemasi tietuetyypin mukaan.

6 Tee jokin seuraavista toimista:

- Muokkaa aikaisemmin luotua asettelua valitsemalla Muokkaa.
- Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
- Kopioi aikaisemmin luotu asettelu valitsemalla Kopioi.

Näyttöön tulee Ohjattu liittyvien tietojen asettelun luonti, joka ohjaa läpi prosessin.

7 Vaiheessa 1 Asettelen nimi: kirjoita asettelulle nimi ja kuvaus (valinnainen) ja valitse Seuraava.

8 Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentät käytettävissä olevien kenttien luettelosta ja järjestä ne haluamaasi järjestykseen napsauttamalla Valitut kentät -luettelon vieressä olevia ylä- ja alanuolia.

Asettelen kenttien enimmäismäärä on 20. Jos valitset yli 20 kenttää, asattelun tallennus päättyy virheeseen.

9 (Valinnainen) Voit määrittää Myyntimahdollisuuteen liittyvät kohteet *-tietuetyypin* lajitteluehdot seuraavalla tavalla:

a Valitse lajitteluperusteen avattavasta luettelosta lajittelun kenttä.

Lajitteluperusteena voi olla muokauspäivämäärä, myyntimahdollisuuden nimi, sulkemispäivämäärä tai luontipäivämäärä.

b Valitse lajittelujärjestys napsauttamalla Nouseva tai Laskeva.

HUOMAUTUS: Jos et valitse lajittelukenttää, käytössä ovat oletuslajittelukenttä ja -lajittelujärjestys.

Lajitteluehdot ovat voimassa sekä silloin, kun liittyvien tietojen osat näytetään välilehtinä, ja silloin, kun ne näytetään luetteloina. Lajitteluperusteen avattavassa valikossa valittua kenttää käytetään lajittelussa, vaikka kyseinen kenttä ei olisi käytettävissä valitun kentän luettelossa. Jos esimerkiksi valitset Luotu: Päivämäärä -kohdan lajitteluperusteen avattavasta valikosta, kaikki myyntimahdollisuudet lajitellaan luontipäivämäärän mukaan, vaikka Luontipäivämäärä-kenttä ei olisi käytettävissä valittujen kenttien luettelossa.

VAROITUS: Suorituskykyä ajatellen on suositeltavaa, että käytät tätä valintaa vain asiakkaan myyntimahdollisuuteen liittyvien kohteiden lajitteluun.

10 Napsauta Valmis.

Liittyvien nimikkeiden oletussuodattimen ehtojen hallinta

Jos Ota välilehdissä käyttöön laajennettu näkymä -vaihtoehto on valittu yrityksen profiilissa, voit määrittää liittyvien tietojen osien mukautetut oletussuodattimet, jotka tukevat laajennettua näkymää. Jos määrität liittyvien tietojen osalle suodattimen, suodatinta käytetään, kun käyttäjä avaa päätietueen tietosivun, jos molemmat seuraavista kohdista ovat tosia:

- Käyttäjä käyttää liittyvien tietojen osissa välilehtimuotoa.

- Suodattimessa käytössä oleva kenttä on käytettävissä oleva hakukenttä liittyvän tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä hakuasettelussa.

Käyttäjät voivat tyhjentää oletussuodattimen. Jos käyttäjä siirtyy pois tietueen tietosivulta ja palaa sille, mukautettu oletussuodatin otetaan uudelleen käyttöön.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun mukautetun oletussuodattimen ehto määritetään:

- Liittyvällä tietuetyypillä voi olla vain yksi suodatin annettua päätietuetyypiiä kohti. Tietuetyypin yksittäisille asetteluille ei voi määrittää erilaisia suodattimia.
- Suodatin voi vaikuttaa suorituskyykyyn, kun käyttäjä avaa liittyvien tietojen välilehden. Se voi vaikuttaa suorituskyykyyn myös silloin, kun käyttäjä avaa tietueen tietosivun, jos liittyvien tietojen osa on tietosivun ensimmäinen välilehti.
- Jos suodattimelle valittu kenttä ei sisälly tietuetyypin liittyvien tietojen osan asetteluun, kenttä lisätään liittyvien tietojen osaan suorituksen aikana siinä tapauksessa, että suodatinkenttä on käyttäjän roolin liittyvän tietuetyypin hakuasettelun käytettävissä oleva hakukenttä.
- Osa kentistä on optimoitu, jotta haku ja luettelojen lajittelu sujuisi nopeasti. Optimoidut kentät näkyvät vihreällä tekstillä niiden kenttien luettelossa, jotka ovat käytettävissä suodatinkenttinä. Hyvä käytäntö on käyttää suodattimessa jotakin näistä kentistä.
- Jos suodattimelle valittu kenttä ei ole valintaluettelon kenttä, antamasi suodattimen arvo tallennetaan käyttäjän kielellä, eikä sitä käännetä. Kun käyttäjä avaa liittyvien tietueiden luettelon, tietueet suodatetaan suodattimelle antamasi arvon mukaan suodatetun luettelon avanneen käyttäjän kielestä riippumatta. Lisätietoja valintaluettelon kenttien käytöstä oletussuodatusehdoissa on tämän aiheen Tietoja oletussuodatusehtojen valintaluettelon kentistä -kohdassa.
- Jos käytät kenttää, jonka muoto riippuu suodattimen nykyisen käyttäjän maa-asetuksesta, haku palauttaa suodattimen arvoa vastaavia tietueita muodosta riippumatta. Jos käytössä on esimerkiksi suodattimen päivämääräkenttä, haku palauttaa tietueet, joiden suodatinkentän päivämäärä vastaa määritettyä päivämäärää siitä huolimatta, onko päivämäärä muotoiltu liittyvien tietueiden luetteloa katsovaa käyttäjää varten.
- Kirjainkoolla on merkitystä suodatinehtoja vastaavien tietueiden haussa.

Tietoja oletussuodatusehtojen valintaluettelon kentistä

Jos valitset suodattimelle valintaluettelon kentän ja suodatusehdot edellyttävät yhden tai usean arvon määrittystä, voit käyttää arvojen valinnassa valintakuvaketta (suurennuslasi) tai antaa arvot suoraan.

Kun määrität suodatinehdon, seuraava toiminta koskee Yhtä kuin-, Sisältää kaikki arvot-, Ei sisällä yhtäkään arvoista- ja Eri suuri kuin -ehtoja.

- Jos käytät valintaluettelon arvon valinnassa valintakuvaketta tai jos annat arvon, joka vastaa täsmälleen olemassa olevaa valintaluettelon arvoa kielelläsi, valintaluettelon kielestä riippumaton koodi (language independent code, LIC) tallennetaan hakua varten. Kun käyttäjä avaa liittyvien tietueiden luettelon, Oracle CRM On Demand vertaa LIC-koodia valintaluettelon arvojen LIC-koodeihin. Käyttäjän LIC-koodin vastaavaa valintaluettelon arvoa käytetään liittyvien tietueiden luettelon suodatuksessa.
- Jos annat arvon, joka ei vastaa täsmälleen olemassa olevaa valintaluettelon arvoa määrittämälläsi käyttäjän kielellä, annettu arvo tallennetaan hakua varten. Arvo tallennetaan määrittämälläsi käyttäjän kielellä. Kun käyttäjä avaa liittyvien tietueiden luettelon, Oracle CRM On Demand vertaa annettua arvoa valintaluettelon arvojen LIC-koodeihin. Tietueet suodatetaan suodattimelle antamasi arvon mukaan suodatetun luettelon avanneen käyttäjän kielestä riippumatta.

Suodattimelle antamasi tai valitsemasi Välillä-, Suurempi kuin- tai Pienempi kuin -ehdot tallennetaan hakua varten. Arvo tallennetaan määrittämälläsi käyttäjän kielellä. Oracle CRM On Demand vertaa näille ehdoille annettua arvoa valintaluettelon arvojen LIC-koodeihin.

Suodattimen Sisältää vähintään yhden arvon -ehdolle annetut tai valitut arvot tallennetaan hakua varten. Arvot tallennetaan määrittämälläsi käyttäjän kielellä. Oracle CRM On Demand vertaa tälle ehdolle annettua arvoa valintaluettelon arvoihin, ei arvojen LIC-koodeihin. Tämän vuoksi Sisältää vähintään yhden arvon -ehdon käyttö oletussuodattimessa saattaa aiheuttaa ennustamattomia tilanteita käyttäjille, joilla ei ole sama käyttäjän kieli.

Seuraavissa aiheissa on lisätietoja suodatinehdoista ja suodattimen arvoista:

- Suodatusehdot
- Tietoja suodatusarvoista
- Tietoja monivalintaluetteloista hakemisesta

Seuraavaksi annetaan ohjeet liittyvän tietuetyypin mukautetun oletussuodattimen ehdon määrittäystä varten.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Liittyvän tietuetyypin mukautetun oletussuodattimen ehdon määrittäminen

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen.

3 Valitse pää tietuetyypin linkki Tietuetyypin asetukset -osassa.

Jos haluat esimerkiksi määrittää tietueluettelolle suodattimen Puhelun tiedot -sivun liittyvien tietojen osassa, valitse Aktiviteetti.

4 Valitse tietuetyypin Sovelluksen mukauttaminen -sivun Sivun asettelu hallinta -osan asiaankuuluvan tietuetyypin Liittyvien tietojen asettelu -linkki.

Jos haluat esimerkiksi määrittää tietueluettelolle suodattimen asiakkaiden Puhelun tiedot -sivun yhteyshenkilön liittyvien tietojen osassa, valitse Aktiviteetin sovelluksen mukauttaminen -sivulla asiakaspuhelun liittyvien tietojen asettelu.

5 Napsauta Liittyvien tietojen asetukset -sivun otsikkorivin Oletussuodatusehtojen hallinta -kohtaa.

6 Valitse pää tietuetyypin Oletussuodatusehdot-sivulla jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- a** Jos liittyvällä tietuetyypillä ei ole suodatinta, valitse Uusi oletussuodatusehto.
- b** Jos liittyvällä tietuetyypillä on jo suodatin, valitse suodattimen tietuetaso valikon vaihtoehto seuraavalla tavalla:
 - Jos haluat muokata suodatinta, valitse Muokkaa.
 - Jos haluat poistaa suodattimen, valitse Poista.

7 Jos olet määrittämässä liittyvälle tietuetyypille suodatinta ensimmäistä kertaa, valitse Oletussuodatusehtojen muokkaus -sivun Liittyvä tietuetyyppi -kentässä liittyvä tietuetyyppi.

HUOMAUTUS: Kun muokkaat liittyvän tietuetyypin olemassa olevaa mukautettua oletussuodatinta, et voi valita toista liittyvää tietuetyypistä Liittyvä tietuetyyppi -kentässä. Luo uusi suodatin, kun haluat luoda suodattimen toiselle liittyvälle tietuetyypille.

- 8 Valitse Oletussuodatusehdot-osassa suodattimen kenttä ja suodatusehto. Valitse tai anna suodattimen arvo.
- 9 Tallenna muutokset.

Tietoja mukautuksen asettelun rajoista

Tiedyt rajat koskevat seuraavia asettelutyyppejä:

- Staattiset sivuasettelut
- Dynaamiset sivuasettelut
- Kotisivujen asettelut
- Hakujen asettelut

Staattisen, dynaamisen ja kotisivun asettelutyyppien mukautetuissa asettelunimissä käytettyjen merkkien (välilyönnit mukaan lukien) enimmäismäärä on 50. Haun asettelutyyppien mukautetuissa asettelunimissä käytettyjen merkkien (välilyönnit mukaan lukien) enimmäismäärä on 30.

Älä käytä enempää kuin yhteensä 30 000 merkkiä tietuetyypin tietyn tyyppin asettelunimissä, mukaan lukien oletusasettelu, jos sellainen on. Muuten roolien hallinnan ohjattu toiminto ei toimi oikein. Tämä raja määrittää niiden mukautettujen asettelujen määrän, jotka voit luoda. Kun asettelunimet tallennetaan kohteeseen Oracle CRM On Demand, ne erotetaan pilkulla, joten asettelunimen tallennuksessa tarvittava merkkien kokonaismäärä on:

$$1 + (\text{asettelunimen pituus})$$

Tässä tapauksessa, *asettelunimen pituus* on asettelunimen merkkien määrä.

Arvioidaksesi, kuinka monta tietyn tyyppistä asettelua voit luoda tietuetyypille, määritä kuinka monta merkkiä käytät tyyppillisessä asettelunimessä ja käytä sitten seuraavaa kaavaa:

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

Tässä kaavassa, *asettelunimen pituus* on tyyppillisen asettelunimen merkkien määrä.

Jos yrityksesi käyttää esimerkiksi tavallisesti 29 merkkiä kussakin mukautetun staattisen sivun asettelunimessä asiakkaan tietuetyypille, voidaan asiakkaan tietuetyypille tallentaa 1000 staattista sivuasettelu, eli 30 000 jaettuna 30:llä. Tietuetyypille staattisen sivun oletusasettelun nimessä käytettävät merkit lasketaan kuitenkin osaksi kokonaisrajaa. Siksi niiden mukautetun staattisen sivun asettelujen määrä, jotka voidaan tallentaa asiakkaan tietuetyypille tässä esimerkissä, on 999 tai vähemmän oletussivuasettelun nimen pituuden mukaan.

Samoin, jos yrityksesi käyttää 29 merkkiä kussakin kotisivun asettelun nimessä asiakkaan tietuetyypille, niiden mukautetun kotisivun asettelujen lukumäärä, jotka voidaan tallentaa asiakkaan tietuetyypille, on noin 999. Tämä riippuu kotisivun oletusasettelun nimen pituudesta asiakkaan tietuetyypille.

Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen

Sovelluksen oikea ulkonäkö ja tuntu on tärkeää käyttäjän omaksumisprosessille, ja yksi keino oikeanlaisen ulkonäön ja tunteen saavuttamiseen on sivuasettelun mukauttaminen. Mukautusprosessissa voi esimerkiksi:

- Lisätä mukautettuja kenttiä muokkaus-, tieto- ja luontinäytöissä.
- Luoda tarpeellisia kenttiä muokkaus- ja luontinäytöissä.
- Lisätä tai piilottaa osia tietosivuilla.

Voit määrittää osia pois työntekijöiden käytöstä (piilottaa) tai voit määrittää ne käyttöön, mutta piilottaa ne aluksi.

Sivuasettelun mukautukseen on olemassa kaksi tapaa. Voit määrittää staattisten sivujen asetteluja määrittämällä tietyt kentät roolin mukaan, tai dynaamisten sivujen asetteluja, jotka perustuvat luotavien tietueiden tyyppiin. Myös dynaamisten sivujen asettelut voi määrittää roolin perusteella. Sivun asettelun nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja mukautuksen asettelun rajoista](#) (sivulla 169).

HUOMAUTUS: Voit luoda sovelluksessa Oracle Contact On Demand sivuasetteluja sähköpostiviesteille, puhepostiviesteille ja puheluille. Oracle Contact On Demand ei tue dynaamisia asetteluja. Voit myös määrittää staattisia sivuasetteluja uusien tietueiden luontia varten kohdassa [Sivuasettelujen mukautus uusien tietueiden luontia varten](#) (sivulla 176) kuvatulla tavalla.

Voit luoda uusia asetteluja kullekin tietuetyypille ja määrittää sitten sivun asettelun kullekin tietuetyypille käyttäjän roolin mukaan. Kun kyseisen roolin omaava käyttäjä kirjautuu sisään, käyttäjä näkee mahdolliset kullekin tietuetyypille määritetyt mukautetut asettelut. Voit esimerkiksi luoda myyntimahdollisuuksille kaksi sivuasettelua: yhden yksinkertaisen asettelun huoltoedustajille, jossa näkyy ainoastaan tärkeimmät kentät, ja toisen asettelun kenttämyyntiedustajille, jossa näkyy paljon enemmän kenttiä, ja määrittää nämä erilaiset asettelut eri rooleille. Käyttäjät, joita ei ole määritetty huoltoedustajan tai kenttämyyntiedustajan rooleihin, näkevät edelleen myyntimahdollisuuksien sivulla oletusasettelun. Toinen esimerkki: voit luoda kaksi erilaista sivuasettelua yhteyshenkilöille, jolloin yhteystietojen kenttä vaaditaan huoltoedustajan lisätessä uusia yhteystietoja, mutta sitä ei tarvita, kun huoltovastaava lisää uusia yhteystietoja.

Jos et määritä tietuetyypille mukautettua sivun ulkoasua tietylle roolille, kyseiselle tietuetyypille käytetään oletussivua.

Kun mukautat sivuasettelua, voit määrittää seuraavia seikkoja:

- Mitkä kentät näkyvät sivulla
Jotta mukautetut kentät näkyvät, ne on lisättävä sivuasetteluun. Tämän jälkeen käyttäjät, jotka vastaavat sivun mukautetulle asettelulle määritettyä roolia, näkevät kyseiset kentät muokkaus-, tieto- ja luontinäytöissä (toimintopalkki).
- Missä kohdassa kentät näkyvät sivulla
- Mitä kenttiä vaaditaan
- Mitkä kentät ovat Vain luku -muodossa
- Kentät, joiden täytyy aina näkyä asettelussa, vaikka käyttäjät mukauttaisivat kentän asettelunsa
- Mitkä linkitetyt tietuetyypit näytetään Liittyvät tiedot -osissa tietosivuilla.
Voit esimerkiksi määrittää linkitettyjen yhteystietojen näkyvän asiakkaiden tietosivuilla.
- Kuinka monta sivua ja mitkä otsikot näkyvät.

Voit kopioida vakioasettelut, mutta et voi muokata tai poistaa niitä. Voit poistaa mukautetut asettelut, ellei niitä ole jo määritetty tietyille roolille tai dynaamiselle asettelulle.

Tietoja sivuasettelujen mukautuksesta

Käyttäjät voivat mukauttaa liittyvien tietojen osien asettelua tietuetyypin tietosivulla, jos käyttäjäroolille on otettu käyttöön Mukauta tietosivu - Liittyvät tiedot -oikeus.

Käyttäjät voivat mukauttaa kenttäasettelua tietuetyypin tietosivulla, kun käyttäjärooli on määritetty seuraavasti:

- Roolille on otettu käyttöön Mukauta tietosivu - Kentät -oikeus.
- Rooliin on liitetty mukautettu sivuasettelu tietuetyypistä varten.

Lisätietoja mukautetuista sivuasetteluista on seuraavissa aiheissa:

- [Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa](#) (sivulla 223)
- [Mukautettujen kenttien asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa](#) (sivulla 228)

Huomioitavia asioita sivuasettelujen kenttien suhteen

Kun suunnittelet sivun asettelua, ota huomioon seuraavat seikat:

- Jotkin tietuekentät ovat tärkeitä raporttien ja ennusteiden laskentaa varten. Näiden kenttien yhdenmukaisen käytön varmistamiseksi ne on merkitty pakollisiksi. Et voi muuttaa näiden kenttien pakollinen-tunnusta mukauttaessasi sivuasettelua. Et voi myöskään poistaa niitä sivuasettelusta.
- Kenttien poistaminen sivuasettelusta voi vaikuttaa huomattavasti siihen, miten tietueita käytetään. Jos esimerkiksi poistat Tila- ja Julkista-kentät ratkaisutietueista, työntekijät, joilla on kyseinen sivuasettelu, eivät voi hyväksyä ratkaisuja tai saattaa niitä muiden käyttöön.
- Osoitteet on ryhmitelty yhteen niin, että kenttä ja niiden merkit vastaavat kunkin maan nimeämiskäytäntöjä. Siksi joidenkin tietuetyyppien kohdalla ei voi erotella yksittäisiä osoiterivejä. Sen sijaan on valittava kenttä, joka sisältää osoiterivien ryhmän (yksittäisen osoitteen valinta). Tämä valinta korvaa yksittäiset kentät, jotka pystyi valitsemaan versiota 20 aiemmissa versioissa, kuten kadun, kaupungin ja postinumeron. Esimerkiksi myyntivihjeiden osalta Laskutus-kenttä näkyy Kentän asetukset- ja Kentän asettelu -vaiheissa ohjatussa sivun asettelussa. Laskutus-kenttä sisältää kaikki Laskutusosoite-kentät.
- Voit siirtää Pitkä teksti -kenttien luettelon vakioimuotoisia ja mukautettuja huomautuskenttiä uusiin kohtiin sivun asettelussa.
- Voit lisätä seuraavat kentät Pitkä teksti -kenttien luetteloon tai muulle alueelle tai poistaa ne sivun asettelussa:

Tietue	Kentän nimi
Asiakkaan osoite	Kuvaus
Osoite	Kuvaus

Tietue	Kentän nimi
Osoite	Huomautukset
Myynnin arvioinnin malli	Kuvaus
Aktiviteetti	Seuraava yhteydenotto
Hakemus	Olemassa olevat kumppanuudet
Hakemus	Arvioidut kumppanuuden edut
Hakemus	Indeksoitu pitkä teksti
Omaisuus	Kuvaus
Kirja	Kuvaus
Kauppiaan osoite	Kuvaus
Tapahtuma	Kuvaus
Tapahtuma	Istunnon tiedot
Tapahtuma	Testin tavoite
Varat	Kuvaus
Rahoituspyyntö	Kuvaus
Talous	Kuvaus
Kutsuttu	Huomautukset
Kutsuttu	Istunnon tieto
Viestintäsuunnitelman nimike	Tiivistelmä
Viestintäsuunnitelman nimike	Puhujan huomautukset
Viestintäsuunnitelman nimike	Kohderyhmä
Sanomanvälityssuunnitelma	Kohderyhmä
Sanomanvälityssuunnitelma	Huomautus
Sanomanvälityssuunnitelma	Kuvaus
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet	Kohderyhmä
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet	Tiivistelmä
Tavoite	Kuvaus
Tavoite	Kohderyhmä
Asiakasyhteydenotto	Seuraava yhteydenotto
Asiakasyhteydenotto	Kuvaus

Tietue	Kentän nimi
Tapaaminen	Seuraava yhteydenotto
Tapaaminen	Kuvaus
Konferenssipuhelu	Seuraava yhteydenotto
Konferenssipuhelu	Kuvaus
Yhteyshenkilön osoite	Hyväksyttävät aikataulut
Yhteyshenkilön osoite	Kuvaus
Yhteyshenkilöyhteydenotto	Kuvaus
Yhteyshenkilöyhteydenotto	Seuraava yhteydenotto
Automaattipuhelu	Kuvaus
Automaattipuhelu	Seuraava yhteydenotto
Tehtävä	Kuvaus
Tehtävä	Seuraava yhteydenotto
Kumppani	Kuvaus
Kumppanin osoite	Kuvaus
Kumppaniohjelma	Kuvaus
Tuote	Kuvaus
Tuotteen käyttötarkoitus	Kuvaus
Tuotto	Kuvaus
Asiakkaan tuotto	Kuvaus
Yhteyshenkilön tulot	Kuvaus
Myyntimahdollisuuden tuotetulot	Kuvaus
Näytteen vastuuvapautuslauseke	Vastuuvapautuslausekkeen teksti
Näyte-erä	Kuvaus
Näytetapahtuma	Huomautukset
Palvelupyyntö	Aihe
Tapahtumanimike	Kuvaus
Ajoneuvo	Kuvaus
Ajoneuvon huoltohistoria	Kuvaus

Sivuasettelut ja luettelot

Sivun asettelujen ja roolien käyttöoikeuksien avulla voit rajoittaa kenttiä, joita käyttäjät voivat hakea, tuoda näkyviin luetteloihin ja viedä. Kun käyttäjä luo ja muokkaa tietueluetteloita tai käyttää tarkennettua hakua tietueiden etsimiseen, käyttäjän roolille määritetyt käyttöoikeudet ja sivun asettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjä voi hakea ja tuoda näkyviin.

Jos käyttäjäroolille on myönnetty Kaikki hakujen ja luetteloiden kentät -käyttöoikeus, käyttäjä voi hakea kaikkia hakukenttiä, jotka näkyvät kyseisen tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä haun asettelussa. Lisäksi kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita minkä tahansa kentän näkymään hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena.

HUOMAUTUS: Suosittelemme, että yrityksen järjestelmänvalvoja ei ota suurimmalle osalle käyttäjärooleja käyttöön Kaikki kentät -vaihtoehtoa haku- ja luettelo-oikeuksissa. Kun oikeudet eivät ole käytössä, kentät, jotka eivät ole käytössä yrityksessä, eivät näy haku- ja luettelosivuilla. Tämä vähentää sekaannuksia ja käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavat kentät.

Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi hakea kenttää vain, jos se täyttää molemmat seuraavista ehdoista:

- Kenttä on käytettävissä oleva hakukenttä tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä hakuasettelussa.
- Kenttä näkyy tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyn tietosivun asettelussa. Jos roolille on määritetty dynaamisia sivun asetteluja, kentän on oltava näkyvissä ainakin yhdessä dynaamisista sivun asetteluista.

Lisäksi, kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena näytettävän kentän vain, jos kenttä näkyy ainakin yhdessä tietosivun asetteluista, mukaan luettuna tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyt dynaamiset sivun asettelut. Tämä rajoitus vaikuttaa myös siihen, mitä käyttäjä voi viedä luettelomuodossa. Jos käyttäjäroolille on myönnetty Luettelo - näkyvien kenttien vienti - käyttöoikeus mutta ei Luettelo - kaikkien kenttien vienti -käyttöoikeutta, käyttäjä voi viedä vain luettelossa näkyvät kentät. Käyttäjä ei voi viedä kaikkia tietueiden kenttiä luettelossa.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjä tekee tarkennetun haun päätason tietueen liittyvien tietueiden luettelossa olevan Lisäasetukset-linkin avulla, hakukenttiin ja hakutuloksissa liittyviin kenttiin saattaa liittyä lisärajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Tietoja liittyviin tietueisiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Sivuasattelun luominen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta haluamaasi Sivun asettelu -linkkiä Sivun asettelu -osassa.
- 5 Tee seuraavat toimet Sivun asettelu -luettelossa:
 - Muokkaa olemassa olevaa asettelua napsauttamalla Muokkaa-linkkiä.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
 - Kopioi aikaisemmin luotu asettelu napsauttamalla Kopioi-linkkiä.

Näyttöön tulee sivu asettelun ohjattu toiminto, joka opastaa toimen suorittamisessa.

HUOMAUTUS: Ohjatun sivuasattelun luonnin vaiheiden määrä voi vaihdella sen mukaan, mitä Sivuasettelu-linkkiä napsautat.

6 Vaiheessa 1 Asettelen nimi: kirjoita asettelulle nimi ja kuvaus (valinnainen).

7 Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentän ominaisuudet seuraavalla tavalla.

- Valitse haluamasi valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan pakollisia.

HUOMAUTUS: Käyttäjien ei ole pakko valita Valintaruutu-tyyppistä kenttää, joka on merkitty pakolliseksi. Jos haluat, että valintaruudun kentän arvo on Tosi (toisin sanoen haluat, että valintaruutu valitaan), käytä valintaruudun kentässä tarkistussääntöjä. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja kenttien hallinnasta](#) (sivulla 110).

- Valitse Vain luku -valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan vain luettavissa.

- Valitse niiden kenttien Aina asettelussa -valintaruutu, joita et halua käyttäjien voivan poistaa asettelustaan.

HUOMAUTUS: Kun luot uuden sivuasattelun, Aina asettelussa -valintaruutu valitaan oletusarvoisesti, ja se on Vain luku -tilassa kaikille pakollisiksi määritetyille kentille, ellei kentälle ole määritetty oletusarvoa. Jos pakolliselle kentälle on määritetty oletusarvo, Aina asettelussa -valintaruutu on valittuna, mutta sen valinnan voi poistaa. On myös suositeltavaa, että valitset Aina asettelussa -valintaruudun kaikille kentille, jotka on määritetty ehdollisesti pakollisiksi. Lisäksi jos aiot käyttää tietuetyyppejä varten dynaamista sivuasettelua, on suositeltavaa, että valitset Aina asettelussa -valintaruudun dynaamista asettelua ohjaavalle valintaluettelon kentälle.

Lisätietoja ehdollisesti pakollisesta valintaruudusta on kohdassa [Tietoja ehdollisesti pakollisista kentistä](#) (katso "[Tietoja ehdollisesti vaadituista kentistä](#)" sivulla 126).

8 Vaiheessa 3 Kentän asettelu voit tehdä seuraavia toimintoja:

- Siirtää kenttiä *tietuetyypistä* Käytettävien kenttien luettelo *tietuetyypin* eri osiin Järjestä sivuasettelu - alueella.

Varmista, että siirrät mukautetut kentät ja toimialakohtaiset kentät, jotka haluat lisätä kaavoihin. Myös jos jokin niistä kentistä, joille valitsit Aina asettelussa -valintaruudun vaiheessa 2, ei ole vielä asettelussa, lisää se asetteluun.

VAROITUS: Ellei oletusarvoa määritetä pakolliselle kentälle, pakollisen kentän on oltava sivuasettelussa. Muussa tapauksessa, kukaan, jolla on sama asettelu, ei voi luoda tai muokata kyseisen tyyppistä tietuetta. Jos pakolliselle kentälle on määritetty oletusarvo, pakollinen kenttä voi näkyä sivuasettelussa. Vastaavasti on määritettävä, että ehdollisesti pakolliset kentät ovat asiaankuuluvissa sivuasetteluissa. Muussa tapauksessa käyttäjät eivät voi syöttää arvoa näihin kenttiin, kun ne muuttuvat pakollisiksi.

- Poista kuvauskenttä sivun asettelusta tai siirrä se toiseen kohtaan sivun asettelussa.

- Järjestä tiedot uudelleen.

HUOMAUTUS: Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin kyseisen tietuetyypin kaavoihin, kun asianmukaisen roolin omaava käyttäjä tarkastelee sivuja. Jos kuitenkin päivität kentän asettelun sen jälkeen, kun käyttäjä on mukauttanut kentän asettelua tietuetyyppejä varten, muutokset eivät koske mukautettua asettelua. Jotkin kentät sisältävät kenttäröyhmän tai monirivisiä kenttiä. Vältä kyseisten

kenttien siirtelyä, koska varsinaiset tiedot voivat limittyä muiden kenttien kanssa lopullisessa asettelussa. Tästä syystä sovellus ei anna siirtää monirivisiä tekstikenttiä, kuten Kuvaus-kenttää. Sovellus käyttää osoitemallia, joka tarjoaa kullekin maalle määritetyt kentät. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä](#) (sivulla 577).

9 Vaiheessa 4 Liittyvät tiedot voit:

- Lisätä tai poistaa osia, jotka näkyvät tietosivuilla. Osat ovat alueita, joilla käyttäjät voivat linkittää tietueita senhetkiseen tietueeseen.

Jos et halua esimerkiksi työntekijöiden voivan linkittää tuotteita myyntimahdollisuuksiin, varmista, että Tuotteet-osa ei näy näytettävien tai käytettävissä olevien tietojen ruudussa.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat muuttaa näitä oletusasetuksia sovellukseensa tietosivun Muokkaa asettelua -linkin avulla. Henkilökohtaisten asettelujen muokkaamisen jälkeen käyttäjät eivät näe kyseisten tietojen muutoksia, jotka on tehnyt yrityksen järjestelmänvalvoja, ennen kuin he muokkaavat asettelua seuraavan kerran.

- Vaihtaa osien järjestystä tietosivuilla.

HUOMAUTUS: Nämä muutokset vaikuttavat kyseisen tietuetyypin tietosivuille, kun sivuja katselee käyttäjä, jolla on asianmukainen mukautettu rooli.

10 Vaiheessa 5 Liittyvien tietojen asettelu: valitse haluamasi liittyvien tietojen asettelu sivun kullekin liittyvien tietojen osalle.

HUOMAUTUS: Kunkin liittyvän tieto-osan oletusasettelu on vakiomallinen. Jos olet jo luonut mukautetun liittyvien tietojen asettelun, voit valita sen luettelosta. Lisätietoja liittyvien tietojen asettelujen luomisesta on kohdassa [Liittyvien tietojen asettelun mukautus](#) (katso "Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti" sivulla 165).

11 Valitse Valmis.

12 Määritä sivuasettelu tälle tietuetyypille ja käyttäjärooleille halutulla tavalla. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Sivuasettelujen mukautus uusien tietueiden luontia varten

Voit luoda ja mukauttaa uusien tietueiden luonnissa käytettäviä mukautettuja sivuasetteluja. Voit parantaa sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttötuntumaa näiden asettelujen osalta antamalla käyttäjien tarkastella vain niitä tietuetyypin kenttiä, jotka ovat eniten asiaankuuluvia ja käytettyjä.

Uusi tietueen asettelu -sivulla voit valita, mitkä kentät näkyvät asettelussa, mitkä kentät ovat pakollisia ja mitkä kentät ovat vain luku -tilassa, ja voit järjestää kentät uudelleen yrityksesi tarpeiden mukaan.

Voit kopioida aiemmin luodun asettelun tai muuttaa sitä tarpeidesi mukaan.

HUOMAUTUS: Asettelujen nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja mukautuksen asettelun rajoista](#) (sivulla 169).

Kun olet luonut asettelun, sinun on liitettävä ohjatun roolien hallinnan määrittämisen avulla uusi tietueen asettelu niihin käyttäjärooleihin, joiden täytyy käyttää kyseistä asettelua. Kun teet näin, voit myös määrittää, missä asettelua käytetään sovelluksessa. Voit määrittää esimerkiksi, että asettelua käytetään vain silloin, kun käyttäjä luo tietueen toimintopalkin tai yleisen otsikon kautta. Lisätietoja uusien tietueen asettelujen

liittämisestä rooleihin on kohdissa [Roolien lisääminen](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 317) ja Tietoja uusien tietueiden sivujen asetteluista.

Asettelen luonti tai muokkaus uusien tietueiden luontia varten

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta *tietuetyypin* Uusi tietueen asettelu -linkkiä Sivuasettelun hallinta -osassa.

- 5 Tee Uusi tietueen asettelu -sivulla jompikumpi seuraavista toimista:

- Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
- Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.

Näyttöön tulee sivu asettelun ohjattu toiminto, joka opastaa toimen suorittamisessa.

- 6 Anna vaiheessa 1, Asettelen nimi, asettelulle nimi ja tarvittaessa kuvaus.
- 7 Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentän ominaisuudet seuraavalla tavalla:

- Valitse haluamasi valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan pakollisia.

HUOMAUTUS: Käyttäjien ei ole pakko valita tyyppiä valintaruudun kenttä olevaa kenttää, joka on merkitty pakolliseksi. Jos haluat, että valintaruudun kentän arvo on Tosi (toisin sanoen haluat, että valintaruutu valitaan), käytä valintaruudun kentässä tarkistussääntöjä. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja kenttien hallinnasta](#) (sivulla 110).

- Valitse Vain luku -valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan vain luettavissa.

Lisätietoja mahdollisesti pakollisesta valintaruudusta on kohdassa [Tietoja mahdollisesti pakollisista kentistä](#) (katso "[Tietoja mahdollisesti vaadituista kentistä](#)" sivulla 126).

- 8 Vaiheessa 3 Kentän asettelu voit tehdä seuraavia toimintoja:

- Siirrä kenttiä Saatavilla-tietuetyypin Kentät-luettelosta Järjestä-*tietuetyypin* Sivuasettelu-alueeseen.

Varmista, että siirrät ne mukautetut kentät ja toimialakohtaiset kentät, jotka haluat lisätä sivuasetteluun.

VAROITUS: Ellei oletusarvoa määritetä pakolliselle kentälle, pakollisen kentän on oltava sivuasettelussa. Muussa tapauksessa, kukaan, jolla on sama asettelu, ei voi luoda kyseisen tyyppistä tietuetta. Jos pakolliselle kentälle on määritetty oletusarvo, pakollinen kenttä voi näkyä sivuasettelussa. Vastaavasti on määritettävä, että mahdollisesti pakolliset kentät ovat asiaankuuluviissa sivuasetteluissa. Muussa tapauksessa käyttäjät eivät voi syöttää arvoa näihin kenttiin, kun ne muuttuvat pakollisiksi.

- Poista Kuvaus-kenttä sivuasettelusta tai varmista, että Kuvaus-kenttä on sivuasettelun Pitkät tekstikentät -osassa.
- Järjestä tiedot tarvittaessa uudelleen siirtämällä kenttiä osien välillä.

HUOMAUTUS: Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin kyseisen tietuetyypin lomakkeisiin, kun käyttäjä, jolla on asiaankuuluva rooli, tarkastelee sivuja. Jotkin kentät sisältävät kenttäryhmän tai monirivisiä kenttiä. Vältä näiden kenttien siirtelyä, sillä varsinaiset tiedot voivat limittyä muiden kenttien kanssa lopullisessa asettelussa.

9 Valitse Valmis.

HUOMAUTUS: Kun olet lisännyt asettelun sovellukseen, sinun on määritettävä se käyttäjäroolin käytettäväksi, jotta käyttäjät voivat nähdä sen. Lisätietoja käyttäjäroolien lisäämisestä ja muokkaamisesta on osiossa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Kentän osien otsikoiden uudelleennimeäminen

Tietueen muokkaus- ja tietosivulla kentät on ryhmitelty osiin. Kun haluat käyttää käyttäjille tutumpaa terminologiaa, voit nimetä kenttäryhmien yläpuolella olevat otsikot uudelleen muokkaus- ja tietosivuilla. Asiakkaan kotisivulla voit esimerkiksi muuttaa otsikon Asiakkaan tärkeimmät tiedot otsikoksi Asiakkaan profiili.

Et voi nimetä vakioasettelujen osia uudelleen. Luo uusi ja nimeä mukautetun asettelun osat uudelleen.

Osat, joissa ei ole kenttiä, eivät näy tietosivulla.

Ennen aloitusta: Tämän toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi kuuluu sovelluksen mukautusoikeudet.

Osan uudelleennimeäminen

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä Sovelluksen mukauttaminen -osassa.
- 3** Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4** Napsauta haluamaasi Sivun asettelu -linkkiä Sivun asettelu -osassa.
- 5** Valitse *tietuetyypin* Sivun asettelu -sivulla Muokkaa osia.
- 6** Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 7** Kirjoita Näyttönimi-ruutuun nimi, jota haluat käyttää.
- 8** (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoituille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.

HUOMAUTUS: Jos haluat tämän päivitetyn nimen näkyvän muilla aktivoituilla kielillä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. Muilla kielillä (tai kun valitset toisen kielen tämän sivun avattavasta käännösluettelosta), päivitetty nimi näkyy sinisenä tekstinä sulkumerkein, kunnes kirjoitat käännetyt versiot manuaalisesti. Näin voit seurata käännettäviä termejä.

Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, edelliset näyttönimet jäävät käyttöön tässä tekemiesi muutosten vaikuttamatta niihin.

- 9 Uutta nimeä vastaavan käännöksen syöttö manuaalisesti:
- a Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.
 - b Kirjoita käännös asianomaiseen Näyttönimi-kenttään ja valitse Tallenna.
 - c Palaa päivittämällesi Kentät-sivulle napsauttamalla linkkiä ja valitse kieli tarvittaessa uudelleen. Käännetty nimi näkyy Näyttönimi-sarakkeessa mustalla tekstillä.

Tietoja mukautetuista Web-appleteista

Mukautettujen web-applet-sovellusten avulla voit upottaa ulkoista web-sisältöä, raportteja ja koontinäyttöjä seuraaviin sovelluksen Oracle CRM On Demand kohtiin:

- Yleiset Web-sovelmat:
 - toimintopalkki

4HUOMAUTUS: versiossa 27 ja sitä uudemmissa versioissa tämä voi viitata myös yleisen otsikon yleisiin Web-appleteihin, jotka voidaan määrittää toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelun osana.
 - Omalle kotisivulle
- Tietuetyyppejä koskevat Web-sovelmat
 - Tietuetyypin kotisivu
 - Tiedot-sivu

HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand](#) (katso "[Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand](#)" sivulla 242).

Voit luoda viidenlaisia web-applet-sovelluksia, joiden avulla voit upottaa erityyppistä web-sisältöä:

- **Koontinäyttö.** Käytetään koontinäyttöjen upotuksessa.
- **Syöttö.** Käytetään RSS-syöttöjen upottamiseen. Voit esimerkiksi upottaa uutissyötön Omalle kotisivulle.

Huomautus: Ohjelma tukee vain RSS 2.0 -standardia.
- **HTML.** Käytetään HTML-koodin upottamiseen. Tätä Web-sovelmaa voi käyttää esimerkiksi Web-tuote-esimerkkien upottamiseen ulkoisesta lähteestä, kuten Google Maps -palvelusta.
- **Raportti.** Käytetään raporttien upotuksessa.
- **URL.** Käytetään sovelluksen Oracle CRM On Demand sovelman tietyssä URL-osoitteessa olevan sisällön upottamisessa. Esimerkiksi myyntivihjeen tietosivulla voi olla mukautettu Web-sovelma, joka avulla näytetään myyntivihjeen nimen Google-haku. Lisätietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand URL-osoitteiden standardoinnista on kohdassa [URL-osoitteiden standardointi](#) (sivulla 230).

HUOMAUTUS: Vaikka web-osoitteen avulla voi upottaa raportin tai koontinäytön mukautettuun web-applet-sovellukseen, web-välilehteen tai web-osoitteen tyyppin web-linkkiin, tätä toimintoa ei tueta

täysin. Web-osoite ei välttämättä toimi päivityksen jälkeen. Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand \(sivulla 145\)](#).

Voit lisätä Web-appletin mille tahansa tietuetyypille, jonka sivuasettelulinkit ovat näkyvissä.

Mukautetun Web-appletin luomisessa on kaksi etua verrattuna mukautettuun Web-välilehteen:

- Käyttämällä sivulla näkyvää mukautettua Web-appletia, kuten Myyntivihjeen tiedot, voit tarkastella Tiedot-sivun tietoja yhdessä muiden kontekstuaalisten tietojen kanssa. Jos toisaalta ulkoisia tietoja tarkastellaan käyttämällä Web-välilehteä ja napsautat Web-välilehteä, sinut ohjataan Tiedot-sivulta takaisin Web-välilehden sivulle.
- Yritykselläsi voi olla paljon tietoja, jotka haluat näyttöön, esimerkiksi salkun sijoitukset. Mukautettujen Web-appletien avulla saat näyttöön suuren määrän tietoja toiselta Web-sivulta, eikä tietoja tarvitse ladata ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Suurien tietomäärien lataaminen ohjelmaan Oracle CRM On Demand edellyttää integraatiotyökaluja suurten tietosarakemäärien hallintaa varten.

Mukautetun web-sovelman rajat

Asettelun ohjatussa toiminnossa näytettävien mukautettujen web-sovelmien enimmäismäärä on 200. Tämä raja koskee oman kotisivun, tietuetyypin kotisivujen ja tietosivujen asettelun ohjattuja toimintoja sekä toimintopalkkia. Mukautetun kotisivun raportit sisältyvät niiden mukautettujen web-sovelmien määrään, joiden tietuetyyppi on Kotisivu ja jotka sijaitsevat omilla kotisivuilla.

Tämä raja voi vaikuttaa asetteluihin, jotka käyttäjä näkee sovelluksessa, sekä asettelun ohjattuihin toimintoihin, joiden avulla pääkäyttäjä luo ja muokkaa asetteluita. Jos sijainnille (esimerkiksi omalle kotisivulle, Kotisivu-tietuetyypille, tietosivulle tai toimintopalkille) luodaan yli 200 mukautettua web-sovelmaa, asettelun ohjatussa toiminnossa näytetään vain 200 viimeksi muokattua mukautettua web-sovelmaa, kun kyseisen sijainnin asettelua muokataan seuraavan kerran. Muita mukautettuja web-sovelmia ei näytetä, vaikka ne olisivat aikaisemmin kuuluneet näytettävien tai käytettävissä olevien sovelmien luetteloon. Asettelun muutosten tallennuksen jälkeen sovelmat, jotka eivät ole käytettävissä ohjatussa toiminnossa, eivät ole enää niiden käyttäjien käytettävissä, joilla on tämän asettelun sisältävä rooli. Näin tapahtuu, vaikka sovelma olisi aikaisemmin näkynyt asettelussa oletusarvoisesti tai käyttäjät olisivat aiemmin voineet lisätä sen omiin asetteluihinsa.

Liittyvät tiedot

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Web-appletien luonti tietuetyypejä varten](#) (sivulla 181)
- [Yleisten Web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 240)
- [Koontinäytön web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 192)
- [HTML-Web-appletien luonti](#) (sivulla 187)
- [Raportin web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 191)
- [RSS-syöte-Web-appletien luonti](#) (sivulla 184)
- [URL-Web-appletien luonti](#) (sivulla 188)
- [Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä](#) (sivulla 193)

- [Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen](#) (sivulla 196)
- [Tietoja siitä, miten voit poistaa mukautetun koodin käyttäjien käytöstä](#) (sivulla 181)

Tietoja siitä, miten voit poistaa mukautetun koodin käyttäjien käytöstä

Kun selvität sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjän kokemaa teknistä ongelmaa, sinun kannattaa ehkä poistaa kyseisen käyttäjän käytöstä kaikki mukautettu koodi, mukaan lukien mukautettujen web-applet-sovellusten ja kaikkien mukautettujen HTML-otsikon lisäysten sisältämä mukautettu koodi. Jos ongelma ei enää esiinny, kun mukautettu koodi on poistettu käytöstä, ongelma johtuu todennäköisesti mukautetusta koodista. Jos pyydät apua Oraclelta, sinua voidaan pyytää poistamaan mukautettu koodi käytöstä kokonaisuudessaan, jotta ongelman syy löytyy helpommin.

Käyttäjän profiilissa olevan Mukautetun koodin käyttöönotto -kentän avulla järjestelmänvalvojat voivat poistaa kaiken mukautetun koodin kyseisen käyttäjän käytöstä ja ottaa käyttöön mukautetun koodin osoittimen kyseiselle käyttäjälle. Kun mukautetun koodin osoitin on käytössä käyttäjällä, jompikumpi seuraavista viesteistä näkyy jokaisen käyttäjän sovelluksessa Oracle CRM On Demand käyttämän sivun alalaidassa:

- **Mukautettu koodi käytössä.** Ohjelma havaitsi mukautetun koodin, ja koodi on käytössä nykyisellä sivulla.
- **Mukautettua koodia ei havaittu.** Ohjelma ei havainnut mukautettua koodia nykyisellä sivulla.
- **Mukautettu koodi poissa käytöstä.** Ohjelma havaitsi mukautetun koodin nykyisellä sivulla, mutta mukautettu koodi ei ole käytössä.

Tietoja Mukautetun koodin käyttöönotto -kentässä valittavista vaihtoehtoista on kohdassa [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 280).

HUOMAUTUS: Jos lisäät Mukautetun koodin käyttöönotto -kentän käyttäjäroolin omistajasivun asetteluun, käyttäjät, joilla on kyseinen rooli, voivat poistaa mukautetun koodin ja ottaa mukautetun koodin osoittimen käyttöön itselleen.

Tietoja mukautetun koodin käytöstä lähdekoodissa

Kun mukautettu koodi on käytössä sivulla, se näkyy sivun lähdekoodissa. Mukautetun koodin alku ja loppu on merkitty kommentteilla. Kun mukautettu koodi on poissa käytöstä, se ei sisälly sivun lähdekoodiin. Sen sijaan lähdekoodissa on kommentti, joka ilmaisee, että mukautettu koodi on poissa käytöstä.

Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten

Voit sisällyttää ulkoista Web-sisältöä luomalla mukautetun Web-sovelman, joka näkyy kotisivulla tai tietueen tietojen sivulla. Voit myös upottaa raportteja ja koontinäyttöjä Kotisivu-tietuetyyppien ja tietosivujen mukautettuihin web-sovelmiin.

Kun Web-sovelma luodaan, se pitää lisätä kotisivun tai tietosivun sivuasetteluun. Käyttäjillä on oltava asianmukainen käyttäjärooli, jotta he näkisivät sivuasettelun.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä sovelluksen mukautuksen ja mukautettujen Web-appletien hallinnan käyttöoikeudet. Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -

valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, voit luoda appleteja vain, jos Käännöskieli-kentässä valittuna oleva kieli on yrityksen oletuskieli.

Uuden Web-sovelman luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Sivuasettelun hallinta -osan tarvittavan tietuetyypin Web-sovelman linkkiä.
- 5 Valitse *tietuetyypin* sovelmaluettelossa Uusi.
- 6 Täytä seuraavat kentät Web-sovelman sivulla:

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Syötä nimi. Nimi-kentän arvo näkyy Liittyvät tiedot -osan otsikkorivillä.
Merkitse käännettäväksi	Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittu yrityksen profiilissa. Kun luot appletin ensimmäisen kerran, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on valittuna ja vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on voimassa vain silloin, kun päivität olemassa olevaa appletia. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen appletien luettelon Käännöskieli-kentässä, ennen kuin muokkaa appletia. Lisätietoja mukautettujen Web-appletien nimien kääntämisestä on kohdassa Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen (sivulla 196). Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevan mukautetun Web-appletin nimeä, käytä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua seuraavasti: ■ Jos haluat, että nimen käännetyt versiot korvataan päivitetyllä nimellä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. ■ Jos haluat, että nimen käännetyt versiot säilyvät muuttumattomina, älä valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua.

Kenttä	Huomautukset
Sijainti	Valitse kotisivu tai tietosivu sen mukaan, haluatko ulkoisen sisällön, raportin tai koontinäytön näkyvän kotisivulla vai tietosivulla.
Sarakkeet	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on määritetty kotisivu. Määritä sovelman leveys valitsemalla yksinkertainen tai kaksinkertainen valikosta Sarakkeet.

Täytä seuraavaksi kentät tarvitsemasi appletin tyyppin mukaan seuraavissa aiheissa kuvatulla tavalla:

- [Koontinäytön web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 192)
- [HTML-Web-appletien luonti](#) (sivulla 187)
- [Raportin web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 191)
- [RSS-syöte-Web-appletien luonti](#) (sivulla 184)
- [URL-Web-appletien luonti](#) (sivulla 188)

Web-sovelman määrittäminen näkymään

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta haluamaasi Sivun asettelu -linkkiä Sivun asettelu -osassa.
- 5 Tee seuraavat toimet Sivun asettelu -luettelossa:
 - Muokkaa aikaisemmin luotua asettelua valitsemalla Muokkaa.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
 - Kopioi aikaisemmin luotu asettelu valitsemalla Kopioi.

Näyttöön tulee sivun asettelun ohjattu toiminto, joka opastaa toimenpiteen suorittamisessa.

HUOMAUTUS: Sivun asettelun ohjatun toiminnon vaiheiden määrä voi vaihdella napsautettavan Sivun asettelu -linkin mukaan. Varmista vaiheessa 1 Asettelen nimi, että asettelulla on nimi ja tarvittaessa kuvaus.

- 6 Vaiheessa 4 Liittyvät tiedot:
 - a Siirrä uusi mukautettu Web-sovelma käytettävissä olevien tietojen luettelosta näytettävien tietojen luetteloon.
 - b Sijoita uusi Web-sovelma haluamaasi kohtaan ylä- ja alanuolta käyttämällä.

c Luo uusi asettelu valitsemalla Valmis.

7 Lisää sivun asettelu tarvittaessa käyttäjärooleihin. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Liittyvä aihe

Seuraavassa aiheessa on esimerkki Twitterin RSS-syötteen esille tuovan Web-sovelman luonnista.

■ [Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä](#) (sivulla 193)

RSS-syöte-Web-appletien luonti

Luo tämälentyyppisiä Web-sovelmia, kun haluat sisällyttää RSS-syötettä sovellukseen. Säädä RSS-syötesovelmia sellaisiksi, että uudella sisällöllä on merkitys käyttäjien roolien kannalta.

Voit sallia käyttäjien säätää RSS-syöte-sovelmia, mutta on suositeltavaa tehdä vain pienestä määrästä säädettävissä olevia sovelmia. Käyttäjien on helpompi lukea syötettä, jos lisäät RSS-syöte-sovelman toimintopalkkiin ja siihen liittyvät tietueet Web-välilehteen. Tällöin heidän ei tarvitse siirtyä uudelle sivulle.

HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand](#) (katso "Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand" sivulla 242).

RSS-syöte-sovelma luodaan seuraavasti:

HUOMAUTUS: Tämä on viimeinen vaihe Web-appletin luonnissa. Luontiprosessi on kuvattu tarkemmin kohdissa [Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten](#) (sivulla 181) ja [Yleisten Web-appletien luonti](#) (katso "Yleisten Web-applet-sovellusten luonti" sivulla 240).

Täytä seuraavat kentät Web-sovelma-sivulla ja valitse Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Tyyppi	Valitse syöte.

Kenttä	Huomautukset
Käyttäjä- ja järjestelmäkentät	Ennen kuin luot Web-applet-sovelluksen sovellukseen Oracle CRM On Demand, suunnittele tarkkaan, kuinka käytät sellaisia parametrikentän muuttujia kuin %%%User Id%%%, jos kenttä sisältää merkkejä, jotka voidaan erottaa merkkientiteettiviiteinä. Kun lisäät parametrikentän muuttujia HTML-tiedostoon, kentän nimessä olevat merkit, kuten &, erotetaan merkkientiteettiviiteinä (joka on tässä tapauksessa &#38;). Selain laajentaa entiteettiviitettä niin, että viitattu merkki tulee näkyviin. Oletetaan, että haluat luoda kotisivun HTML-Web-applet-sovelluksen käyttäen yrityksesi nimeä: A&B Manufacturing. Siirry avattavaan Käyttäjän ja järjestelmän kentät -valikkoon ja valitse Yrityksen nimi. Lisää muuttuja %%%Company name%%%. Ajon aikana muuttuja saa arvon A&#38;B Manufacturing, joka näkyy selaimessa muodossa A&B Manufacturing. Merkkientiteettiviitteitä ei kuitenkaan laajenneta JavaScript-koodissa. Sinun on sijoitettava muuttuja viittauskeloiseen kontekstiin, noudettava se asiakirjan DOM-mallista ja koodattava se tarvittaessa. Näitä eroja havainnollistetaan seuraavissa Web-applet-sovelluksen HTML-esimerkkikoodeissa: <pre></pre> <pre><script type="text/javascript"></pre> <pre>var var1 = "%%Company name%%";</pre> <pre>var var2 =</pre> <pre>document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value");</pre> <pre></script></pre> var1-arvo on A&#38;B Manufacturing ja var2-arvo on A&B Manufacturing. var1- ja var2-arvot eroavat toisistaan, koska selain laajentaa entiteettiviitteitä HTML-tunnisteissa ja -tiedoissa mutta ei <script>-elementeissä. Valitse avattavasta Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelosta valinta, joka lisää parametrikentät kursorin osoittamaan URL-kenttään. Jos esimerkiksi valitset avattavan luettelon kohdan Käyttäjätunnus, kenttään lisätään merkkijono %%%User id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu sisään kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksella. Toinen esimerkki: Jos lisäät isäntäkoneen nimen luettelosta, %%%Hostname%%% lisätään kohdistimen osoittamaan kohtaan. Ajon aikana tämä parametri korvataan sen palvelimen isäntänimellä, jossa Oracle CRM On Demand ajetaan. Tämä on hyödyllistä kokoonpanoissa, jotka sisältävät URL-osoitteen kohteeseen Oracle CRM On Demand, koska ei ole enää tarpeen muokata manuaalisesti kohteen Oracle CRM On Demand isäntänimeä siirryttäessä ympäristöstä toiseen. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjä- ja järjestelmäkentät (sivulla 149).

Kenttä	Huomautukset
Tietuetyypin kentät	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on Tiedot-sivu. Siirrä osoitin siihen URL-kenttään, johon haluat lisätä parametrin. Valitse avattavasta luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä. Jos esimerkiksi valitset kentän Rivin tunnus, lisätään merkkijono %%%Row id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu nykyisen tietueen rivin tunnukseksi.
Toiminnot	Valitse valintaluettelosta EncodeURL, jos sovelluksen Oracle CRM On Demand URL-osoite ei näy oikein ilman lisäkoodausta.
URL	Syötä URL, johon siirrytään, kun käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, esim. http://rss.news.yahoo.com/topstories. URL:iin on sisällytettävä myös http://. Varmista, että URL on voimassa oleva uniform resource identifier (URI). Jos se ei ole sallittu, näytetään virhesanoma upotetun sisällön sijaan käyttäjän käyttäessä mukautettua Web-applet-sovellusta. Huomaa: Lisätietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand URL-osoitteiden standardoinnista on kohdassa URL-osoitteiden standardointi (sivulla 230). Voit sisällyttää tähän kenttään myös kontekstista riippuvia parametreja siirtämällä osoittimen URL-kenttään ja valitsemalla avattavan Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelon. Tällöin URL-osoitteeseen lisätään kentän parametri (sitä kuvataan merkkijonolla %%%fieldname%%%). Se korvataan nykyisen tietueeseen perustuvalla kentän arvolla, kun sovelma ottaa yhteyden lähteenä olevaan URL-osoitteeseen. Jos et määritä URL-osoitetta, linkkiä napsauttanut käyttäjä ohjataan tyhjään URL-osoitteeseen. HUOMAUTUS: Jokaiselle selaimelle on määritetty URL-osoitteen enimmäispituus. Jos annat URL-osoitteen, joka ylittää tämän pituuden, selain saattaa toimia oudosti.
Voit antaa käyttäjien korvata URL-osoitteen	Säädä RSS-syötesovelmia sellaisiksi, että uudella sisällöllä on merkitys käyttäjien roolien kannalta. Voit sallia käyttäjien säätää RSS-syöte-sovelmia, mutta on suositeltavaa tehdä vain pienestä määrästä sovelmia säädettävissä olevia.
Avaa tietueet kohteessa	Valitse arvo sen mukaan, avataanko tietueet uudessa vai sillä hetkellä auki olevassa selainikkunassa. Jos haluat lisätä RSS-syöte-sovelman toimintopalkkiin, muista, että syötteitä on helpompi lukea uudessa selainikkunassa. Tällöin käyttäjän ei tarvitse siirtyä uudelle sivulle.

Kenttä	Huomautukset
Korkeus	Applet-sovelluksen korkeus pikseleinä.
Moderni kuvake	Valitse moderneissa teemoissa käytettävä web-applet-sovelluksen kuvake napsauttamalla hakukuvaketta (suurennuslasia). Moderni kuvake -kenttä on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuille luomiasi web-applet-sovelluksia varten.

HTML-Web-appletien luonti

Luo tämäntyyppinen sovelma, kun HTML-koodissa on sisältöä, johon haluat tehdä lisäyksiä.

HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand](#) (katso ["Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand"](#) sivulla 242).

HTML -Web-sovelma luodaan seuraavasti:

HUOMAUTUS: Tämä on viimeinen vaihe Web-appletin luonnissa. Luontiprosessi on kuvattu tarkemmin kohdissa [Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten](#) (sivulla 181) ja [Yleisten Web-appletien luonti](#) (katso ["Yleisten Web-applet-sovellusten luonti"](#) sivulla 240).

Täytä seuraavat kentät Web-sovelma-sivulla ja valitse Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Tyyppi	Valitse HTML.
Tietuetyypin kentät	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on Tiedot-sivu. Siirrä osoitin siihen kohtaan Web-sovelma HTML -kentässä, johon haluat lisätä parametrin. Valitse avattavasta luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä. Jos esimerkiksi valitset kentän Rivin tunnus, lisätään merkkijono % % %Row id % % %. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu nykyisen tietueen rivin tunnuksella.

Kenttä	Huomautukset
HTML-otsikon lisäykset	Syöttämäsi HTML-koodia käytetään sen sivun HTML-koodin <iframe>-elementin src-määritteenä, jolle lisäät Web-applet-sovelluksen. Kaikki Web-applet-sovelluksen HTML -kenttään lisäämäsi koodi lisätään <iframe>-elementtiin. Voit sisällyttää viittauksia HTML-koodin <head>-osioon sisällyttämiisi JavaScript-tiedostoihin. Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuille ei tueta JavaScript-tiedostoihin viittaamista. Kaikki tähän kenttään syöttämäsi sisältö lisätään <head>-tunnisteisiin.
Web-applet-sovelluksen HTML	Syöttämäsi HTML-koodia käytetään sen sivun HTML-koodin <iframe>-elementin src-määritteenä, jolle lisäät Web-applet-sovelluksen. Kaikki Web-applet-sovelluksen HTML -kenttään lisäämäsi koodi lisätään <iframe>-elementtiin. Kaikki tähän kenttään syöttämäsi sisältö lisätään <body>-tunnisteisiin.
Ajetaan aina	Tämä valintaruutu määrittää, suoritetaanko mukautettu web-applet-sovellus, jos applet-sovellus on pienennetty. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuille tai toimintopalkille luomiasi web-applet-sovelluksia varten.
Korkeus	Applet-sovelluksen korkeus pikseleinä.
Moderni kuvake	Valitse moderneissa teemoissa käytettävä web-applet-sovelluksen kuvake napsauttamalla hakukuvaketta (suurennuslasia). Moderni kuvake -kenttä on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuille luomiasi web-applet-sovelluksia varten.

URL-Web-appletien luonti

Luo tämäntyyppinen sovelma, kun haluat sisällyttää jonkin URL-osoitteen tietoa IFrame-taulukkoon.

HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand](#) (katso "Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand" sivulla 242).

URL -Web-sovelma luodaan seuraavasti:

HUOMAUTUS: Tämä on viimeinen vaihe Web-appletin luonnissa. Luontiprosessi on kuvattu tarkemmin kohdissa [Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten](#) (sivulla 181) ja [Yleisten Web-appletien luonti](#) (katso "[Yleisten Web-applet-sovellusten luonti](#)" sivulla 240).

Täytä seuraavat kentät Web-sovelma-sivulla ja valitse Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Tyyppi	Valitse URL.
Käyttäjä- ja järjestelmäkentät	Valitse avattavasta Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelosta valinta, joka lisää käyttäjän parametrikentät kursorin osoittamaan URL-kenttään. Jos esimerkiksi valitset avattavan luettelon kohdan Käyttäjätunnus, kenttään lisätään merkkijono %%%User id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu sisään kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksella. Toinen esimerkki: Jos lisää isäntäkoneen nimen luettelosta, %%%Hostname%%% lisätään kohdistimen osoittamaan kohtaan. Ajon aikana tämä parametri korvataan sen palvelimen isäntänimellä, jossa Oracle CRM On Demand ajetaan. Tämä on hyödyllistä kokoonpanoissa, jotka sisältävät URL-osoitteen kohteeseen Oracle CRM On Demand, koska ei ole enää tarpeen muokata manuaalisesti kohteen Oracle CRM On Demand isäntänimeä siirryttäessä ympäristöstä toiseen.
Tietuetyypin kentät	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on Tiedot-sivu. Siirrä osoitin siihen URL-kenttään, johon haluat lisätä parametrin. Valitse avattavasta luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä. Jos esimerkiksi valitset kentän Rivin tunnus, lisätään merkkijono %%%Row id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu nykyisen tietueen rivin tunnuksella.
Toiminnot	Valitse valintaluettelosta EncodeURL, jos sovelluksen Oracle CRM On Demand URL-osoite ei näy oikein ilman lisäkoodausta.

Kenttä	Huomautukset
URL	Syötä URL, johon siirrytään, kun käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, esim. http://maps.google.com. Myös URL-osoitteen <code>http://</code> -osa on syötettävä. Varmista, että URL on voimassa oleva uniform resource identifier (URI). Jos se ei ole sallittu, näytetään virhesanoma upotetun sisällön sijaan käyttäjän käyttäessä mukautettua Web-applet-sovellusta. Voit sisällyttää tähän kenttään myös kontekstista riippuvia parametreja siirtämällä osoittimen URL-kenttään ja valitsemalla avattavan Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelon. Tällöin URL-osoitteeseen lisätään kenttäparametri (sitä kuvataan merkkijonolla <code>%%%fieldname%%%</code>), joka korvataan nykyisen tietueeseen perustuvalla kentän arvolla, kun käyttäjä napsauttaa arvoa. Esimerkiksi seuraava URL välittää toimitusosoitteen Google-karttoihin: <code>http://maps.google.com/?q=%%%Ship_To_ADDR_Address1%%%,+%%%Ship_To_CITY_City%%%,+%%%SHIP_LIST_USSTATE%%%</code> Jos et määritä URL-osoitetta, linkkiä napsauttanut käyttäjä ohjataan tyhjään URL-osoitteeseen. HUOMAUTUS: Jokaiselle selaimelle on määritetty URL-osoitteen enimmäispituus. Jos annat URL-osoitteen, joka ylittää tämän pituuden, selain saattaa toimia oudosti.
Ajetaan aina	Tämä valintaruutu määrittää, suoritetaanko mukautettu web-applet-sovellus, jos applet-sovellus on pienennetty. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuilla tai toimintopalkille luomiasi web-applet-sovelluksia varten.
Korkeus	Applet-sovelluksen korkeus pikseleinä.
Moderni kuvake	Valitse moderneissa teemoissa käytettävä web-applet-sovelluksen kuvake napsauttamalla hakukuvaketta (suurennuslasia). Moderni kuvake -kenttä on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuilla luomiasi web-applet-sovelluksia varten.

Raportin web-applet-sovellusten luonti

Luo tällainen applet-sovellus, kun haluat upottaa raportin. Voit määrittää suodattimia, joita käytetään raportissa suorituksen aikana.

HUOMAUTUS: Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand](#) (sivulla 145).

Ennen aloitusta: Web-applet-sovellukseen upotettavan raportin on oltava tallennettuna jaettujen kansioden kansioon, johon sinulla on käyttöoikeus.

Raportin web-applet-sovelluksen luonti

HUOMAUTUS: Tämä on viimeinen vaihe Web-appletin luonnissa. Luontiprosessi on kuvattu tarkemmin kohdissa [Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten](#) (sivulla 181) ja [Yleisten Web-appletien luonti](#) (katso "Yleisten Web-applet-sovellusten luonti" sivulla 240).

- Täytä seuraavat kentät Web-applet-sovellus-sivulla ja valitse sitten Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Tyyppi	Valitse raportti.
Polku	Napsauta hakukuvaketta (suurennuslasia) ja siirry haluamaasi jaetuissa kansioissa olevaan raporttiin. Valitse sitten OK. Polku-kenttä täytetään automaattisesti raportin valinnan jälkeen.
Parametrit	(Valinnainen) Määritä suodattimet, joita käytetään raportissa suorituksen aikana. Yksityiskohtaisia tietoja suodattimien määrittämisestä on kohdassa Tietoja upotettujen raporttien ja koontinäyttöjen suodattimien määrittämisestä . Voit lisätä kenttiä parametreiksi seuraavasti: ■ Jos haluat sisällyttää käyttäjä- tai järjestelmäkentän suodattimen parametriin, aseta kohdistin Parametrit-kentän kohtaan, johon haluat lisätä parametrin. Valitse sitten Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä. Tietoja parametreissa käytettävistä käyttäjä- ja järjestelmäkentistä on kohdassa Käyttäjä- ja järjestelmäkentät. ■ (Vain tietuetyypin tietosivujen web-applet-sovellukset) Jos haluat sisällyttää tietuetyypin kentän suodattimen parametriin, aseta kohdistin Parametrit-kentän kohtaan, johon haluat lisätä kentän. Valitse kenttä sitten <i>tietuetyypin</i> Kentät-luettelosta, jossa <i>tietuetyypin</i> on luotavan applet-sovelluksen tietuetyypin nimi.
Ajetaan aina	Tämä valintaruutu määrittää, suoritetaanko mukautettu web-applet-sovellus, jos applet-sovellus on pienennetty. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuille tai toimintopalkille luomiasi web-applet-sovelluksia varten.

Kenttä	Huomautukset
Kuvaus	(Valinnainen) Syötä applet-sovelluksen kuvaus.
Korkeus	Syötä applet-sovelluksen korkeus pikseleinä.
Moderni kuvake	Valitse moderneissa teemoissa käytettävä web-applet-sovelluksen kuvake napsauttamalla hakukuvaketta (suurennuslasia). Moderni kuvake -kenttä on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuille luomiasi web-applet-sovelluksia varten.

HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand](#) (katso ["Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand"](#) sivulla 242).

Koontinäytön web-applet-sovellusten luonti

Luo tällainen applet-sovellus, kun haluat upottaa koontinäytön. Voit määrittää suodattimia, joita käytetään koontinäytön raporteissa suorituksen aikana.

HUOMAUTUS: Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand](#) (sivulla 145).

Ennen aloitusta: Web-applet-sovellukseen upotettavan koontinäytön on oltava tallennettuna jaettujen kansioden kansioon, johon sinulla on käyttöoikeus.

Koontinäytön web-applet-sovelluksen luonti

HUOMAUTUS: Tämä on viimeinen vaihe Web-appletin luonnissa. Luontiprosessi on kuvattu tarkemmin kohdissa [Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten](#) (sivulla 181) ja [Yleisten Web-appletien luonti](#) (katso ["Yleisten Web-applet-sovellusten luonti"](#) sivulla 240).

- Täytä seuraavat kentät Web-applet-sovellus-sivulla ja valitse sitten Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Tyyppi	Valitse koontinäyttö.
Polku	Napsauta hakukuvaketta (suurennuslasia) ja siirry haluamaasi jaetuissa kansioissa olevaan koontinäyttöön. Valitse sitten OK. Polku-kenttä täytetään automaattisesti koontinäytön valinnan jälkeen.

Kenttä	Huomautukset
Parametrit	(Valinnainen) Määritä suodattimet, joita käytetään koontinäytön raporteissa suorituksen aikana. Suodattimia käytetään kaikissa koontinäytön raporteissa. Yksityiskohtaisia tietoja suodattimien määrittämisestä on kohdassa Tietoja upotettujen raporttien ja koontinäytöjen suodattimien määrittämisestä. - Jos haluat sisällyttää käyttäjä- tai järjestelmäkentän suodattimen parametriin, aseta kohdistin Parametrit-kentän kohtaan, johon haluat lisätä parametrin. Valitse sitten Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä. Tietoja parametreissa käytettävistä käyttäjä- ja järjestelmäkentistä on kohdassa Käyttäjä- ja järjestelmäkentät. (Vain tietuetyypin tietosivujen web-applet-sovellukset) Jos haluat sisällyttää tietuetyypin kentän suodattimen parametriin, aseta kohdistin Parametrit-kentän kohtaan, johon haluat lisätä kentän. Valitse kenttä sitten <i>tietuetyypin</i> Kentät-luettelosta, jossa <i>tietuetyypin</i> on luotavan applet-sovelluksen tietuetyypin nimi.
Ajetaan aina	Tämä valintaruutu määrittää, suoritetaanko mukautettu web-applet-sovellus, jos applet-sovellus on pienennetty. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuille tai toimintopalkille luomiasi web-applet-sovelluksia varten.
Kuvaus	(Valinnainen) Syötä web-applet-sovelluksen kuvaus.
Korkeus	Syötä applet-sovelluksen korkeus pikseleinä.
Moderni kuvake	Valitse moderneissa teemoissa käytettävä web-applet-sovelluksen kuvake napsauttamalla hakukuvaketta (suurennuslasia). Moderni kuvake -kenttä on käytettävissä vain tietuetyypin tietosivuille luomiasi web-applet-sovelluksia varten.

HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand](#) (katso "Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand" sivulla 242).

Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä

Tässä ohjeaiheessa on esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää usealla eri tavalla sen mukaan, millainen liiketoimintamalli yrityksessä on. Tässä esimerkissä RSS-syötteen Web-sovelma määritetään yhteystietotietueen tietosivulla niitä käyttäjiä varten, joilla on Kenttämyyntiedustaja-rooli. Web-sovelma näyttää yhteystietoon liittyvän Twitter-syötteen.

Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää Yhteyshenkilö-tietuetyypin Twitter-tunnuksen kentän ja luo Twitter-Web-sovelman. Sen jälkeen yrityksen järjestelmänvalvoja lisää uuden kentän ja Twitter-sovelman

Kenttämyyntiedustaja-roolin sivuasetteluun. Käyttäjät, joilla on Kenttämyyntiedustaja-rooli, voivat tämän jälkeen syöttää yhteyshenkilön Twitter-tunnuksen Yhteyshenkilön tiedot -sivulle. Kun käyttäjä (jolla on Kenttämyyntiedustaja-rooli) syöttää kenttään yhteyshenkilön Twitter-tunnuksen, yhteyshenkilön Twitter-RSS-syöte tulee näkyviin Yhteyshenkilön tiedot -sivun Twitter-Web-sovelmaan.

Ennen aloitusta: Jotta voisit luoda Twitter-tunnuksen kentän ja Twitter-Web-sovelman sekä lisätä kentän ja sovelman sivuasetteluun, käyttäjäroolillasi on oltava Mukauta sovellusta -käyttöoikeus.

RSS-syötteen Web-sovelman luominen (yrityksen järjestelmänvalvoja)

- 1** Voit luoda Twitter-tunnuksen kentän Yhteyshenkilö-tietuetyypin seuraavasti:
 - a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - b** Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
 - c** Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa Yhteyshenkilö.
 - d** Valitse Kenttien hallinta -osassa Yhteyshenkilö-kentän asetukset.
 - e** Valitse Kentät-sivulla Uusi kenttä.
 - f** Kirjoita Yhteyshenkilö-kentän muokkaussivun Näyttönimi-kenttään Twitter-tunnus ja valitse Kentän tyyppi -kentästä Teksti (lyhyt).
 - g** Tallenna muutokset.
- 2** Napsauta linkkiä, joka palauttaa sinut yhteyshenkilön sovelluksen mukauttamissivulle.
- 3** Luo Twitter-Web-sovelma seuraavasti:
 - a** Valitse yhteyshenkilön sovelluksen mukauttamissivulla Sivuasettelu hallinta -osassa yhteyshenkilön Web-sovelma.
 - b** Valitse yhteyshenkilön sovelmaluettelosivulla Uusi.
 - c** Kirjoita Yhteyshenkilön Web-sovelma -sivulle Web-sovelman tiedot seuraavasti:
 - Kirjoita Web-sovelman nimi, esimerkiksi Yhteyshenkilön Twitter-syöte.
 - Valitse Sijainti-kentästä Tietosivu.
 - Valitse Tyyppi-kentästä Syöte.
 - Kirjoita URL-kenttiin seuraava URL-osoite:
`http://twitter.com/statuses/user_timeline.rss?id=%%stTwitter_ID%%&count=10`
 - Valitse Salli käyttäjien ohittaa URL -kentästä Ei.
 - Valitse Avaa tietueet kohteessa -kentästä Nykyinen ikkuna.
 - Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus, esimerkiksi Yhteyshenkilön Twitter-syöte.
 - Kirjoita Korkeus-kenttään 200.

HUOMAUTUS: URL määrittää, että Yhteyshenkilön tiedot -sivulle lisätyssä sovelmassa näkyy syötteestä 10 riviä (count=10). Saat näkyviin 10 riviä määrittämällä sovelman korkeudeksi 200 kuvapistettä. Jos haluat, että sovelmassa Yhteyshenkilön tiedot -sivulla näkyy enemmän kuin 10 riviä, suurennat sovelman korkeutta muuttamalla URL-osoitetta vastaavasti.

d Tallenna muutokset.

4 Napsauta linkkiä, joka palauttaa sinut yhteyshenkilön sovelluksen mukauttamissivulle.

5 Lisää Twitter-tunnus ja Web-sovelma käyttäjäroolin sivuasetteluun seuraavasti:

a Valitse yhteyshenkilön sovelluksen mukauttamissivulla Sivuasettelu hallinta -osassa yhteyshenkilön sivuasettelu.

b Valitse Kenttämyyntiedustaja-roolille määritetyn sivuasetteluun tietueason valikosta Muokkaa.

c Siirrä Twitter-tunnuksen kenttä vaiheessa 3 (Kentän asettelu) nuolten avulla käytettävissä olevien yhteyshenkilön kenttien osasta näkyviin tulevan sivun osan kenttään, esimerkiksi tärkeimmän yhteyshenkilön tietokenttään.

d Siirrä luomasi Web-sovelma vaiheessa 4 (Liittyvät tiedot) Käytettävissä olevat tiedot -osasta Näytetyt tiedot -osaan.

e Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Kun käyttäjä, jolla on Kenttämyyntiedustaja-rooli, käyttää yhteyshenkilötietuetta seuraavan kerran tai luo uuden yhteyshenkilötietueen, hän voi luoda yhteyshenkilölle Twitter-RSS-syötteen seuraavassa kuvatulla tavalla.

Twitter-RSS-syötteen luominen yhteyshenkilölle (Käyttäjä)

1 Avaa aiemmin luotu yhteyshenkilötietue tai luo ja tallenna uusi yhteyshenkilö.

2 Jos yhteyshenkilön Twitter-syötteen sovelma ei näy Yhteyshenkilön tiedot -sivulla, lisää sovelma seuraavasti:

a Valitse Muokkaa asettelua.

b Jos Henkilökohtainen asettelu -sivu avautuu, valitse Liittyvät tiedot.

c Siirrä Henkilökohtainen asettelu - Liittyvät tiedot -sivun nuolien avulla Yhteyshenkilön Twitter-syöte - applet Käytettävissä-osasta Näytetyt tiedot -osaan.

d Tallenna muutokset.

3 Valitse Yhteyshenkilön tiedot -sivulla Muokkaa.

4 Kirjoita yhteyshenkilön muokkaussivun Twitter-tunnuksen kenttään yhteyshenkilön Twitter-tunnus.

5 Tallenna muutokset.

Yhteyshenkilön Twitter-syöte tulee näkyviin Yhteyshenkilön Tiedot -sivun Twitter-syötteen sovelmaan.

Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen

Sen mukaan, mikä Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruudun asetus yrityksen profiilissa on, voit ehkä syöttää käännettyjä nimiä seuraaventyypisille appleteille:

- mukautetut Web-appletit mukaan lukien yleiset Web-appletit ja tietuetyyppien Web-appletit
- appletit, jotka näyttävät mukautettuja raportteja tietuetyyppien kotisivuilla
- appletit, jotka näyttävät mukautettuja raportteja Omalla kotisivulla.

Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu ei ole valittuna yrityksen profiilissa, et voi syöttää käännettyjä nimiä tämäntyyppisille appleteille.

Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, seuraaventyypiset appletit toimivat seuraavasti:

- Käännöskieli-kenttä on käytettävissä, kun tarkastelet appletien luetteloa. Voit luoda appleteja vain, jos Käännöskieli-kentässä valittuna oleva kieli on yrityksen oletuskieli. Sen jälkeen, kun olet luonut uuden appletin, appletin nimi näkyy sinisenä ja hakasulkeissa jokaisella muulla kielellä kuin yrityksen oletuskieli. Sen jälkeen muokkaamalla appletia voit syöttää appletin nimen käännetty versiot.
- Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on käytettävissä sivuilla, joissa appleteja muokataan. Jos vaihdat yrityksen oletuskielellä olevan appletin nimen, käyttämällä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua voit määrittää, korvataanko appletin nimen käännetty versiot päivitetystä nimellä vai säilyvätkö ne muuttumattomina. Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, päivitetty appletin nimi näkyy oletusfontilla yrityksen oletuskielellä, ja se näkyy myös sinisenä ja hakasulkeissa jokaisella muulla kielellä, kunnes syötät käännetyn nimen kyseisen kielen osalta. Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, kun päivität appletin nimen yrityksen oletuskielellä, appletin nimi muuttuu yrityksen oletuskielellä, mutta käännetty appletin nimet eivät muutu.

HUOMAUTUS: Kun luot appletin ensimmäisen kerran, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on valittuna ja vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on voimassa vain silloin, kun päivität olemassa olevaa appletia. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen appletien luettelon Käännöskieli-kentässä, ennen kuin muokkaa appletia.

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, kuinka appletin nimen käännetty versio syötetään.

Appletin nimen käännetyn version syöttö

- 1 Siirry appletien luettelosivulle.
- 2 Valitse appletien luettelosivun Käännöskieli-kentässä kieli, jolla haluat syöttää käännetyn nimen.
- 3 Napsauta appletin Muokkaa-linkkiä.
- 4 Syötä appletin käännetty nimi Nimi-kenttään.
- 5 Tallenna muutokset.

Toista tämä jokaisella tarvittavalla kielellä.

Liittyvät aiheet

- [Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten](#) (sivulla 181)
- [Kotisivun mukautettujen raporttien luonti](#) (sivulla 206)
- [Yleisten Web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 240)
- [Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla](#) (sivulla 250)

Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen

Johdannaisvalintaluetteloilla rajoitetaan yhden valintaluettelon, *liittyvän* valintaluettelon, muusta valintaluettelosta, *päävalintaluettelosta*, valitun arvon perusteella. Esimerkiksi päävalintaluettelo voi esittää luettelon palvelupyyntöjen pääluokista ja hallita siihen liittyvän Alaluokat-valintaluettelon arvoa. Esimerkiksi kun käyttäjä valitsee Pääluokka-kohdassa arvon Asennus, Alaluokat-valintaluettelo rajoitetaan dynaamisesti näyttämään vain Asennus-pääluokkaan liittyvät valintaluetteloarvot.

Voit linkittää useita valintaluetteloita, sekä valmiita ja mukautettuja valintaluettelokenttiä, johdannaisvalintaluetteloiksi. Voit myös upottaa johdannaisvalintaluetteloiksi niin, että liittyvä valintaluettelossa liittyvä valintaluettelo voi olla päävalintaluettelo jossain muussa johdannaisvalintaluettelomäärittelyssä.

Jos sinulla on sisäkkäisiä laajentuvia valintaluetteloita ja päivität ylimmän tason päävalintaluettelon arvon, päivittämäsi arvot vaikuttavat vain sisäkkäisyyden ensimmäiseen tasoon seuraavassa esimerkissä esitetyllä tavalla:

- Sinulla on laajentuva päävalintaluettelo, jonka nimi on Asiakastyyppi, ja siihen liittyvä valintaluettelo, jonka nimi on Asiakkaan prioriteetti.
- Sinulla on toinen laajentuva päävalintaluettelo, jonka nimi on Asiakkaan prioriteetti, ja siihen liittyvä valintaluettelo, jonka nimi on Asiakasluokka.
- Sinulla on Asiakas-tietue, jolla on seuraavat arvot:
 - **Asiakastyyppi** Tämän kentän arvo on Asiakas.
 - **Asiakkaan prioriteetti** Tämän kentän arvo on Korkea.
 - **Asiakasluokka** Tämän kentän arvo on Platina.
- Jos päivität Asiakastyyppi-kentän arvoksi Kumppani, Asiakkaan prioriteetti -kentän arvo nollautuu automaattisesti. Asiakasluokka-kentän arvo säilyy kuitenkin muuttumattomana.

Voit käyttää valintaluettelon kenttiä, jotka sisältävät valintaluettelon arvoryhmiin laajentuviissa valintaluetteloissa yhdistettyjä arvoja. Laajentuvan valintaluettelon määrittämiseen voidaan kuitenkin määrittää vain yksi suhteiden joukko valintaluettelon kentän arvojen ja liittyvien valintaluettelon kenttien arvojen välille huolimatta siitä, valitaanko valintaluettelon arvoryhmä Valintaluettelon arvoryhmä -luettelosta, kun laajentuva valintaluettelo määritetään. Lisätietoja siitä, kuinka laajentuvat valintaluettelot toimivat valintaluettelon arvoryhmien kanssa, on kohdassa [Tietoja laajentuviista valintaluetteloista ja valintaluettelon arvoryhmistä](#) (sivulla 199). Lisätietoja valintaluettelon arvoryhmistä on kohdassa [Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä](#) (sivulla 235).

Ennen aloitusta: Päävalintaluettelon ja siihen liittyvän valintaluettelon pitää olla olemassa ja näkyä sivun asettelussa, ennen kuin johdannaisvalintaluettelomäärittelmän voi luoda. Päävalintaluettelon on näytettävä, jotta liittyvät valintaluettelon arvot voidaan suodattaa. Lisätietoja valintaluetteloiden luonnista on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129). Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Johdannaisvalintaluettelomäärittelmän luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Johdannaisvalintaluettelot-osassa haluamaasi Johdannaisvalintaluettelot-linkkiä.
Lueteltuihin tietuetyyppeihin sisältyvä päätietueen tyyppi ja liittyvien tietueiden tyypit, joilla on mukautetut valintaluetteloarvot. Esimerkiksi myyntimahdollisuuksien osalta käytettävissä on linkit Myyntimahdollisuuden kumppanit ja Myyntimahdollisuuden kilpailija.
- 5 Tee jokin seuraavista toimista Johdannaisvalintaluettelot-sivulla:
 - Muokkaa aikaisemmin luotua johdannaisvalintaluettelomäärittelmää valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
 - Luo uusi johdannaisvalintaluettelomäärittelmä valitsemalla Uusi-painike.Ohjattu johdannaisvalintaluettelotoiminto opastaa sinua toimenpiteen suorittamisessa.
- 6 Valitse päävalintaluettelo ja liittyvä valintaluettelo vaiheessa 1 Valitse valintaluettelot.
- 7 Vaiheessa 2 Valitse Arvot, voit tehdä seuraavia toimia:
 - Liitosten tarkastelu pääluettelon arvon ja liittyvien valintaluetteloiden arvojen välillä. Kun valitset arvon päävalintaluettelon käytettävissä olevien arvojen luettelosta, liittyvän valintaluettelon käytettävissä olevat arvot näkyvät liittyvän valintaluettelon näyttöarvojen luettelossa. Jos liittyvän valintaluettelon näyttöarvojen luettelossa ei ole yhtään arvoa, liittyvän valintaluettelon kaikki arvot näytetään, kun päävalintaluettelosta valitaan vastaava arvo.
HUOMAUTUS: Jos yrityksellesi määritetään valintaluettelon arvoryhmiä, valitsemalla tai korostamalla Valintaluettelon arvoryhmä -luettelossa olevan valintaluettelon arvoryhmän voit varmistaa, että laajentuvan valintaluettelon määrittelyt vastaavat yrityksesi liiketoiminnan tarpeita. Kun valitset valintaluettelon arvoryhmän, Päävalintaluettelon käytettävissä olevat arvot -luettelossa ja Liittyvän valintaluettelon käytettävissä olevat arvot -luettelossa näkyvät vain valitsemaasi valintaluettelon arvoryhmään yhdistetyt arvot.
 - Uuden liitoksen luonti. Siirrä haluamasi arvo liittyvän valintaluettelon käytettävissä olevien arvojen luettelosta liittyvän valintaluettelon näyttöarvojen luetteloon.
 - Liitoksen poisto. Siirrä arvo liittyvän valintaluettelon näyttöarvojen luettelosta liittyvän valintaluettelon käytettävissä olevien arvojen luetteloon.
- 8 Vaiheessa 3 Vahvista voit vahvistaa tekemäsi liittyvän valintaluettelon arvojen valinnat kullekin päävalintaluettelon arvolle. Lopeta lopuksi päävalintaluettelon ja liittyvän valintaluettelon välisen johdannaissuhteen määrittäminen valitsemalla Valmis.

Voit palata nykyisen tietuetyypin johdannaisvalintaluetteloiden luetteloon valitsemalla Valmis ohjatussa toiminnossa.

Kun olet valinnut Valmis-painikkeen ja lisännyt johdannaisvalintaluetteloiden määritelmän sivun asetteluun, se aktivoidaan automaattisesti kaikille kyseisen asettelun sisältämiä käyttäjärooleja varten.

Tietoja laajentuvista valintaluetteloista ja valintaluettelon arvoryhmistä

Voit käyttää valintaluettelon kenttiä, jotka sisältävät valintaluettelon arvoryhmiin laajentuissa valintaluetteloissa yhdistettyjä arvoja. Laajentuvan valintaluettelon määrittämiseen voidaan kuitenkin määrittää vain yksi suhteiden joukko valintaluettelon kentän arvojen ja liittyvien valintaluettelon kenttien arvojen välille huolimatta siitä, valitaanko valintaluettelon arvoryhmä Valintaluettelon arvoryhmä -luettelosta, kun laajentuva valintaluettelo määritetään. Jos kenttä on laajentuvan valintaluettelon määrittämisen liittyvä kenttä ja jos se on myös yhdistetty valintaluettelon arvoryhmiin, arvot, jotka ovat käytettävissä valintaa varten kentässä, kun tietue luodaan tai päivitetään, suodatetaan ensin tietueen valintaluettelon arvoryhmän mukaan ja sen jälkeen laajentuvan valintaluettelon määrittämisen mukaan.

Oletetaan esimerkiksi, että määrität seuraavan kokoonpanon Asiakas-tietuetyypin varten:

- Asiakastyypin kenttä ja Prioriteetti-kenttä on linkitetty laajentuvan valintaluettelon määrittämiseen Asiakastyypin kentän ollessa valintaluettelon pääkenttä.
- Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä, Asiakastyypin kenttä ja Prioriteetti-kenttä ovat kaikki tietosivun asettelussa.

Kun asiakkaan Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä täytetään, valintaluettelon kentissä valintaa varten käytettävissä olevat arvot ovat seuraavat:

- Ne Asiakastyypin kentän arvot, jotka on yhdistetty valintaluettelon arvoryhmään, ovat käytettävissä valintaa varten.
- Kaikki ne Prioriteetti-kentän arvot, jotka on yhdistetty valintaluettelon arvoryhmään, ovat käytettävissä, kunnes arvo valitaan Asiakastyypin kentästä. Kun Asiakastyypin kentästä on valittu arvo, Prioriteetti-kentän arvot rajoittuvat molemmat seuraavat ehdot täyttyviin arvoihin:
 - Arvo on yhdistetty valintaluettelon arvoryhmään.
 - Arvo on linkitetty Asiakastyypin kentän arvoon laajentuvan valintaluettelon määrittämisessä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Laajentuvien valintaluetteloitten määrittäminen](#) (katso "Laajentuvien valintaluetteloitten määrittäminen" sivulla 197)
- [Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä](#) (sivulla 235)
- [Huomioon otettavaa määrittäessä valintaluettelon arvoryhmiä](#) (sivulla 236)
- [Valintaluettelon arvoryhmien määrittäminen](#) (sivulla 237)
- [Valintaluettelon arvoryhmien luonti](#) (sivulla 237)

- [Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin](#) (sivulla 164)

Hakujen asettelun hallinta

Suurin osa tietuetyypeistä sallii sekä vakiomuotoisten että mukautettujen kenttien määrityksen tietueiden hakua varten. Voit myös määrittää hakutulosten sivulla näytettävät kentät. Hakukentät määritetään haun asettelussa, ja kunkin tietuetyypin käyttäjän rooleihin liitetään tarpeen mukaan haun asettelu. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Voit kopioida olemassa olevan hakuasettelun ja muokata sitä tarpeen mukaan tai muokata olemassa olevia hakuasetteluja. Oletushakuasettelu on vain luku -muodossa. Sen voi kopioida, mutta sitä ei voi poistaa eikä muokata. Määrittääksesi hauissa käytettävät kentät sekä hakutulosten sivulla näytettävät kentät käytä Ohjattua haun asettelun luontia.

HUOMAUTUS: Haun asettelun nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja mukautuksen asettelun rajoista](#) (sivulla 169).

VAROITUS: Kun luot käyttäjän tietueen tyyppin haun asettelun tai muokkaat sitä, älä lisää samaan haun asetteluun sekä Raportointikohde- että Raportointikohde (alias) -kenttää. Jos molemmat kentät ovat käytettävissä haun asettelussa, niin hakua käyttävät haut epäonnistuvat. Lisätietoa Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä on kohdassa [Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde \(alias\) -kentistä](#) (sivulla 293).

Valintaikkunoiden toiminnan hallinta

Ohjatun haun asettelun avulla voit hallita hakuikkunoiden toimintaa ja ottaa automaattiliitoksia käyttöön. Hakuikkunan toimintaa voi määrittää jokaisen tietuetyypin kohdalla seuraavilla tavoilla. Kaikki nämä asetukset ovat valittuina haun oletusasettelussa:

- **Määritä hakuikkunan oletuskentät.** Jos tämä valintaruutu on valittuna, haun oletusasettelun kentät ovat käytössä.
- **Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu.** Jos tämä valintaruutu on valittuna, käytettävissä olevien tietueiden luettelo näytetään hakuikkunassa sen avautuessa. Jos tämä valintaruutu on valittuna, mitään tietueita ei näytetä hakuikkunan avautuessa.

HUOMAUTUS: Jos esimiehen näkyvyys on käytössä yrityksessä, joidenkin hakuikkunoiden tietueluetteloiden täyttäminen voi hidastua ja joissakin tapauksissa hakuikkuna saatetaan aikakatkaisusta. Estääksesi aikakatkaisun poista Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu - valintaruudun valinta hakuikkunaan liittyvässä tietuetyypissä. Hakuikkunassa ei tämän jälkeen näytetä tietueita, ja käyttäjät voivat määrittää hakukriteerit löytääkseen haluamansa tietueet.
- **Automaattinen ratkaisu käytössä.** Jos tämä valintaruutu on valittuna, automaattiliitokset ovat käytössä. *Automaattiliitokset* kohteessa Oracle CRM On Demand ovat automaattisia hakuja, jotka helpottavat erityyppisten tietueiden, kuten asiakkaiden, yhteyshenkilöiden, myyntimahdollisuuksien, toimien ja niin edelleen, liittämistä toisiinsa. Jos automaattiliitokset ovat käytössä, käyttäjä voi kirjoittaa sen tietueen koko nimen tai nimen osan, joka halutaan liittää pää tietueeseen, oikeaan kenttään, ja antaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sitten ratkaista automaattisesti liitoksen. Kun käyttäjä yrittää tallentaa muutoksia, sovellus Oracle CRM On Demand hakee vastaavuutta käyttäjän syöttämälle nimelle. Jos Oracle CRM On Demand löytää yksilöivän vastaavuuden, vastaavaa tietuetta käytetään ja muutokset tallennetaan. Jos Oracle CRM On Demand käyttäjä ei löydä vastaavuutta tai potentiaalisia vastaavuuksia löytyy useita, käyttäjä näkee ne hakuikkunassa. Hakuikkunassa voi tehdä lisähakuja, ja tämän jälkeen

voidaan valita oikea asiakas. Jos automaattiliitoksia ei ole otettu käyttöön, käyttäjän on tietueiden etsimiseksi avattava hakuikkuna napsauttamalla kentän vieressä olevaa hakukuvaketta.

- **Näytä kontekstin mukainen luettelo oletuksena hakuikkunassa.** Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta on valittu Käytössä yrityksen profiilissa. Jos Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruutu valitaan ja tietuetyypillä on yksi tai useampi kontekstin mukainen luettelo, niin kaikki sellaiset luettelot näkyvät ennen muita luetteloja *tietuetyypin* Luettelo-kentässä hakuikkunan vasemmassa yläkulmassa. Kontekstin mukaiset luettelot sisältävät todennäköisimmin käyttäjien vaatimia tietueita. Lisätietoja *tietuetyypin* luettelokentästä ja kontekstin mukaisista luetteloista on kohdassa Tietueiden etsiminen hakuikkunoissa. Lisätietoja Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunassa -valikosta on kohdassa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20).

HUOMAUTUS: Jos valitset Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta Poistettu käytöstä yrityksen profiilissa haun asettelujen määrittämisen jälkeen, Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruutu ei ole enää käytettävissä ohjatussa haun asettelussa. Kontekstinmukaiset luettelot eivät myöskään ole käytettävissä hakuikkunoissa, ja tietyn tietuetyypin tietueen ensimmäinen haku hakuikkunassa suoritetaan kaikille tuon tietuetyypin tietueille, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on, riippumatta siitä, valittiinko Näytä kontekstinmukaiset luettelot hakuikkunan oletusarvona -vaihtoehto aiemmin. Oracle CRM On Demand tallentaa kuitenkin Näytä kontekstinmukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -vaihtoehdon valintaruudun asetukset kaikille haun asetteluille. Jos valitset myöhemmin Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta Käytössä tai Yhdistetty yrityksen profiilissa uudelleen, Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruudun asetukset kullekin haun asettelulle palautetaan, ja ne astuvat taas voimaan.

Jos olet luomassa haun asettelua Tuote-tietuetyypille, seuraava valinta on käytettävissä tuotteiden näyttämiseksi yksikön mukaan haun asettelun ikkunassa:

- **Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö.** Kun luot haun asettelun Tuote-tietuetyypille sovelluksen Oracle CRM On Demand ohjatussa haun asettelussa, voit määrittää, että tuotteet näytetään yksikön mukaan tuotehaun asettelussa, valitsemalla Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö -valintaruudun. Kun tuotteet näytetään yksikön mukaan tuotehaun ikkunassa, käyttäjät voivat tehdä hakuja osuvien tuotteiden joukosta. Tämä vähentää virheitä, joita tapahtuu käyttäjän tehdessä hakuja ja valitessa tuotteita tuoteluettelosta. Lisätietoja on kohdassa [Tuotehaun asettelujen luonnissa huomioitavaa](#) (sivulla 204).

Jos olet luomassa haun asettelua ja haluat määrittää laajennetun avainsanahaun hakutulossivun siten, että se näyttää asiakkaan, myyntimahdollisuuden, yhteyshenkilön, tapaamisen ja tehtävän tietuetyyppien tietyt tulokentät, käytettävissä on seuraava valinta:

- **Määritä laajennettu avainsanahaku käyttäen valittuja hakutuloskenttiä.** Jos tämä valintaruutu on valittuna, haun asettelussa määritetyt kentät näkyvät hakutulossivulla laajennetun avainsanahaun yhteydessä. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tietuetyypin avainkentät näkyvät hakutulossivulla.

Seuraava vaihtoehto on käytettävissä, jos olet luomassa haun asettelua ja haluat määrittää kohdennettujen hakukenttien luettelon ensimmäisen kentän hakuikkunan oletushakukentäksi:

- **Ensimmäinen kohdennettu hakukenttä oletushakuna.** Jos tämä valintaruutu on valittuna, haun asettelun kohdennettujen hakukenttien luettelon ensimmäistä kenttää käytetään hakuikkunan oletushakukenttänä. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, oletushakukenttä on sama kuin kenttä, johon haku on määritetty.

Liittyvien tietueiden tarkennetun haun asettelut

Kun luot hakuasettelun tai muokkaat sitä, mieti, mitkä kentät täytyy voida sisällyttää liittyvien tietueiden tarkennettuun hakuun. Määrittäessään, voidaanko kenttään tehdä tarkennettu haku haettaessa tietäntyyppisiä liittyviä tietueita, Oracle CRM On Demand käyttää tietyissä olosuhteissa tietäntyyppille seuraavia hakuasettelun ominaisuuksia:

- Hakuasettelun käytettävissä olevien hakukenttien luettelo.
- Hakuasettelun Rajoita haku liittyvien tietojen asettelussa valittuihin kenttiin -valintaruudun asetus.

Tietoja siitä, milloin ja miten Oracle CRM On Demand käyttää näitä ominaisuuksia sen määrittämiseen, voidaanko kentästä hakea liittyvien tietueiden tarkennetussa haussa, on kohdassa Tietoja liittyvien tietueiden tarkennetusta hausta.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava sovelluksen mukauttamisoikeudet, jotta voit hallita haun asetteluja.

Seuraavassa menettelyssä kuvaillaan hakuasettelun luonti ja muokkaus.

Hakuasettelun luonti tai muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Valitse Tietäntyyppin asetus -osassa se tietäntyyppi, jolle haluat luoda hakuasettelun tai jonka hakuasettelua haluat muokata.
- 4 Valitse *tietäntyyppin* Sovelluksen räätälöinti -sivulla *tietäntyyppin* Haun asettelu -linkki.
- 5 Tee Haun asettelu -luettelossa jokin seuraavista:
 - Muokkaa asetteluä valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
 - Valitse Poista poistaaksesi olemassa olevan asettelun, johon ei ole liitettyä yhtään roolia.
- 6 Vaiheessa 1 (Määrittele asettelun nimi) syötä asettelun nimi ja halutessasi kuvaus tai muokkaa niitä.
- 7 Valitse Seuraava.

Vaiheessa 2 (Määritä hakukentät) on kolme luetteloa:

- **Ei käytettävissä olevat hakukentät.** Tässä luettelossa näkyvät kaikki kentät, jotka eivät ole käytettävissä haussa.
- **Kohdennetut hakukentät.** Tässä luettelossa näkyvät kaikki kentät, jotka ovat käytettävissä kohdennetussa haussa ja jotka näkyvät tietäntyyppin toimintopalkin Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa. Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa voi näkyä korkeintaan kymmenen kenttää. Jos lisäät enemmän kuin kymmenen kenttää luetteloon ja yrität tallentaa asettelun, järjestelmä näyttää virhesanoman. Jos käytät Kohdennettu haku -kenttiä, tapahtuu seuraavaa:
 - Kentät ovat myös esitetytteinä oletuskenttinä tarkennetun haun hakukriteerilomakkeella.

- Valitut kentät näkyvät esitetytteinä oletuskenttinä suodatuskriteereissä, kun luetteloja luodaan tai täsmennetään.
- Valitut kentät näkyvät kenttäjoukkoina, joita voit etsiä hakuikkunassa.

Jos yhtään kenttää ei määritetä tässä luettelossa, tietuetyyppi näkyy Kohdennettu haku - applet-sovelluksessa, mutta hakukenttiä ei näytetä applet-sovelluksessa.

- **Lisähakukentät.** Tässä luettelossa näytetään kentät, joita ei näytetä Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa mutta jotka ovat käytettävissä muissa hauissa, kuten tarkennetussa haussa. Indeksoidut kentät näytetään vihreällä tekstillä. Indeksoidut kentät, joissa kirjainkoolla on merkitystä, näytetään sinisellä tekstillä.

HUOMAUTUS:: Mahdollisimman hyvän tehokkuuden varmistamiseksi hakukenttien määrittelyssä kannattaa käyttää indeksoituja kenttiä. Jos Kohdennetut hakukentät- tai Lisähakukentät -luettelossa on kenttiä, joita ei ole optimoitu, näkyviin tulee varoitusviesti.

Luettelon kenttiä voi järjestää napsauttamalla ylä- ja alanuolta, ja kenttiä voi siirtää luetteloiden välillä vasenta, oikeaa, ylä- tai alanuolta napsauttamalla. Luetteloiden kenttien järjestystä käytetään toimintopalkin Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa sekä hakukriteerien muodoissa.

HUOMAUTUS: Sinipunaista tekstiä sisältävissä kentissä kirjainkoolla ei ole koskaan merkitystä. Näitä kenttiä ei ole optimoitu pikahakuja varten.

- 8 Vaiheessa 2 siirrä kentät Ei käytettävissä olevat hakukentät -luetteloon ja järjestä niitä Kohdennetut hakukentät- ja Lisähakukentät-luetteloissa tarpeen mukaan.

- 9 (Valinnainen) Valitse vaiheessa 2 Rajoita haku liittyvien tietojen asettelussa valittuihin kenttiin - valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, voidaanko kenttä sisällyttää liittyvien tietueiden tarkennettuun hakuun.

Lisätietoja tästä valintaruudusta on kohdassa Tietoja liittyviin tietueisiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta.

- 10 (Valinnainen) Jos aiot valita Ensimmäinen kohdennettu hakukenttä hakuikkunan oletushauksi - valintaruudun vaiheessa 3, määritä ensimmäisen kentän sijainti kohdennettujen hakukenttien luettelossa ylä- ja alanuolien avulla.

- 11 (Valinnainen) Valitse Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö -valintaruutu, jos haluat, että tuotteet näytetään yksikön mukaan haun asettelun ikkunassa.

HUOMAUTUS: Tämä valinta on käytettävissä vain, kun määrität haun asettelun Tuote-tietuetyypille. Lisätietoja on kohdassa [Tuotehaun asettelujen luonnissa huomioitavaa](#) (sivulla 204).

- 12 Valitse Seuraava.

Vaiheessa 3 (Määritä hakutulosten asettelu) on kolme luetteloa:

- **Ei käytettävissä olevat hakutulosten kentät.** Tässä luettelossa näkyvät kaikki kentät, joita ei näytetä hakutuloksissa.
- **Hakuikkunan hakutulosten kentät.** Tässä luettelossa näkyvät kentät, jotka näytetään hakuikkunan hakutuloksissa. Luettelossa voi olla korkeintaan yhdeksän kenttää.
- **Lisähakutulosten kentät** Voit määrittää nämä lisäkentät näkymään Hakutulokset-sivulla. Tässä kentässä näkyvät ne lisäkentät Hakuikkunan hakutulosten kentät -luettelon lisäksi, jotka näytetään muissa kuin hakuikkunan hakujen tuloksissa.

Kenttien suurin sallittu kokonaismäärä Hakuikkunan hakutulosten kentissä ja Hakutulosten lisäkentissä on 20. Tämä tarkoittaa sitä, että hakutuloksissa voidaan näyttää enintään 20 saraketta. Lisätietoja tietueiden hausta on kohdassa Tietueiden etsiminen.

VAROITUS: Kenttiä kannattaa lisätä luetteloihin harkiten, sillä luettelon sarakkeiden määrä voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Suorituskyky vaihtelee suuresti tietue- ja kenttätyyppin mukaan. Jokainen lisäkenttä pidentää luettelon latausaikaa.

- 13** Vaiheessa 3 (Määritä hakutulosten asettelu) siirrä kentät Hakuikkunan hakutulosten kentät- ja Hakutulosten lisäkentät -luetteloihin ja järjestä niitä tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS: Hakuikkunan hakutulosten kentät -luettelo määrittää hakutulosten kenttien asettelun vain yhden liitoksen hakuikkunoita varten. Hakutulosten kenttien asettelua ei voi määrittää monen liitoksen hakuikkunoille.

- 14** Valitse seuraavat valintaikkunat tai poista niiden valinta tarpeen mukaan määrittääksesi hakuikkunan käyttäytymisen:

- Määritä hakuikkunan oletuskentät
- Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu
- Automaattinen ratkaisu käytössä
- Näytä kontekstin mukainen luettelo oletuksena hakuikkunassa
- Määritä laajennettu avainsanahaku käyttäen valittuja hakutuloskenttiä
- Ensimmäinen hakukenttä oletushakuna

- 15** Valitse Valmis.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Liittyvien asettelujen räätälöinti](#) (katso "[Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti](#)" sivulla 165)
- [Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170)
- [Tietueen kotisivun asettelujen luonti](#) (sivulla 210)

Tuotehaun asettelujen luonnissa huomioitavaa

Kun luot haun asetteluun Tuote-tietuetyypille sovelluksen Oracle CRM On Demand ohjatussa haun asettelussa, voit määrittää, että tuotteet näytetään yksikön mukaan tuotehaun asettelussa, valitsemalla Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö -valintaruudun. Kun tuotteet näytetään yksikön mukaan tuotehaun ikkunassa, käyttäjät voivat tehdä hakuja osuvien tuotteiden joukosta. Tämä vähentää virheitä, joita tapahtuu käyttäjän tehdessä hakuja ja valitessa tuotteita tuoteluettelosta.

Kun valitset tuotteiden näyttämisen yksiköittäin tuotehaun asettelussa,

- Tuotteen hakuikkunassa käytetään Yksikkö-kenttää oletushakukenttänä. Siihen esitäytetään käyttäjän mahdollinen ensisijainen yksikkö.

- Jos Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu -valintaruutu on valittuna, tuoteluettelo näytetään ja suodatetaan automaattisesti käyttäjän ensisijaisen yksikön mukaan. Jos käyttäjällä ei ole ensisijaista yksikköä, kaikki tuotteet näytetään, mutta niitä ei suodateta.
- Jos Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu -valintaruutua ei ole valittu, tuotteen hakuikkunassa ei näytetä tuotteita.

Kun valitset, ettei tuotteita näytetä yksiköittäin tuotehaun asettelussa,

- Tuotteen hakuikkunassa käytetään Tuotteen nimi -kenttää oletushakukenttänä.
- Jos Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu -valintaruutu on valittuna, tuotteen hakuikkunassa käytetään Tuotteen nimi -kenttää oletushakukenttänä. Kaikki tuotteet näytetään.
- Jos Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu -valintaruutua ei valita, tuotteen hakuikkunassa käytetään Tuotteen nimi -kenttää oletushakukenttänä. Tuotteita ei näytetä.

Yksikkö-kenttää ei lisätä automaattisesti Kohdennettu haku -applet-sovellukseen. Voit kuitenkin lisätä sen kohdennettuun hakuun niin, että se näkyy Kohdennettu haku -applet-sovelluksen toimintopalkissa.

Käyttäjä ei voi hakea yksikköä, jos se sisältyy Ei käytettävissä olevat hakukentät -luetteloon. Jos Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö -valintaruutu on valittuna, käyttäjä voi yksikköä vain hakuikkunassa.

HUOMAUTUS: Kun valitset Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö -valintaruudun, asetus on ensisijainen Ensimmäinen kohdennettu hakukenttä oletushakuna -valintaruutuun nähden. Lisätietoa hakuikkunan oletushakukentän määrittämisestä on kohdassa [Hakujen asettelujen hallinta](#) (katso "[Hakujen asettelun hallinta](#)" sivulla 200).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Hakujen asettelujen hallinta](#) (katso "[Hakujen asettelun hallinta](#)" sivulla 200)
- [Yksikön asetukset](#) (sivulla 71)

Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta

Voit määrittää jokaiselle tietuetyypille kullekin roolille käytettävissä olevat luettelot ja niiden näyttöjärjestyksen tietuetyypin kotisivulla.

Voit luoda uuden asettelun vain niille rooleille, joita et ole vielä muokannut. Voit myös muokata tai poistaa asetteluja. Et voi hallita käyttäjän yksityisten luetteloiden käyttöoikeutta ja järjestystä.

Ennen kuin aloitat:

Sinun on valittava rooli, jota tämä muokkaus koskee, joten määritä kaikki roolit ennen näiden toimien aloittamista. Nämä toiminnot edellyttävät, että roolille on myönnetty sovelluksen mukautusoikeus ja julkisten luetteloiden hallintaoikeus.

Luettelon käyttöoikeuden luonti tai muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Luettelon käyttöoikeus ja järjestys -osassa *tietuetyypin* Luettelon käyttöoikeus ja järjestys -linkkiä.
- 5 Tee Luettelon järjestyksen asettelu -sivulla jokin seuraavista toimista:
 - Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
- 6 Jos luot uutta asettelua, valitse avattavasta Roolin nimi -luettelosta rooli.
Avattavassa luettelossa ovat käytettävissä vain ne roolit, joilla ei jo ole niihin liittyvää asettelua.
- 7 Voit siirtää luetteloita seuraavien luetteloiden välillä: Kaikki luettelot, Tämän roolin käytettävissä olevat luettelot, Näytetään lyhyessä luettelossa.
 - Kaikki luettelot -vaihtoehto sisältää tietuetyypin kaikki luettelot lukuun ottamatta yksityisiä luetteloita.
 - Tämän roolin käytettävissä olevat luettelot -vaihtoehto sisältää kaikki valitsemasi roolin käytettävissä olevat luettelot. Nämä luettelot näkyvät myös tietuetyypin hakuikkunoiden *tietuetyypin* Luettelo-kentässä.
 - Näytetään lyhyessä luettelossa -vaihtoehto sisältää luettelot, jotka näytetään kotisivun luettelo-osassa, tietuetyypin luettelosivujen luetteloiden valintaluettelossa ja *tietuetyypin* luettelokentässä tietuetyypin hakuikkunoissa. Lisätietoja *tietuetyypin* luettelokentästä on kohdassa Tietueiden etsiminen hakuikkunoissa.
- 8 Voit järjestää luetteloiden järjestyksen uudelleen käyttämällä ylä- ja alanuolia.
- 9 Valitse Tallenna.

Kotisivun mukautettujen raporttien luonti

Voit lisätä tietuetyypin kotisivuille useita sekä valmiita että mukautettuja raportteja Kotisivun mukautettu raportti -ominaisuuden avulla. Tämän ominaisuuden avulla saat toimitetuksi tärkeimmät tiedot eri käyttäjille. Voit esimerkiksi konfiguroida asiakaspalveluedustajan Palvelupyyntö-kotisivun niin, että siinä näytetään asiakaspalvelupyyntöraportti.

Joidenkin tietuetyypien vakioraportteja näytetään oletuksena tietuetyypin kotisivulla. Voit korvata vakioraportit muilla raporteilla tai voit lisätä sivulle raportteja. Voit myös määrittää kotisivun raportteja tietuetyypeille, joiden raportteja ei näytetä oletuksena tietuetyypin kotisivulla.

HUOMAUTUS: Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand](#) (sivulla 145).

Jos haluat saada valmiin tai mukautetun raportin näkyviin tietuetyypin kotisivulle, sinun on ensin luotava raportille Kotisivun mukautettu raportti -tietue. Kun luot tai muokkaat tietuetyypin kotisivun asetteluja, kaikki tietuetyypille luomasi Kotisivun mukautettu raportti -tietueet näytetään ohjatun Kotisivun asettelu -toiminnon Kaikki osat -luettelossa. Saat raportin mukaan kotisivun asetteluun seuraavasti:

- Voit siirtää raportin johonkin oletuksena kotisivun asettelussa näytettävään osien luetteloon. Näin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen asettelu kuuluu, näkevät raportin automaattisesti omalla tietuetyypin kotisivullaan.
- Voit siirtää raportin kotisivun asettelussa olevaan käytettävissä olevien osien luetteloon. Näin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen asettelu kuuluu ja joilla on Mukauta kotisivuja -käyttöoikeus, voivat lisätä raportin omalle tietuetyypin kotisivulleen.

Kotisivujen mukauttamisesta on lisätietoja kohdassa [Tietueen kotisivun asettelujen luonti](#) (sivulla 210) Tietoja mukautettujen raporttien luonnista omaa kotisivua varten on kohdassa [Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla](#) (sivulla 250).

Tietoja Kotisivun mukautettu raportti -tietueiden oikeuksien hallinnasta

Jos roolillasi on riittävät oikeudet, voit luoda mukautetun raportin tietueita ja lisätä niitä kaikkien tietuetyyppien mukautettuihin kotisivun asetteluihin. Seuraavassa taulukossa esitetään oikeudet, jotka vaaditaan eri tehtävissä mukautetun raportin tekemiseksi saataville kotisivulla.

Tehtävä	Tarvittava oikeus	Huomautukset
(Valinnainen) Mukautetun raportin luonti ja julkaiseminen koko yrityksen kansiossa	Mukautettujen raporttien hallinta	Lisätietoja on kohdassa Analyysien käytön aloitus.
Kotisivun mukautettu raportti -tietueen luonti	Sovelluksen mukautus Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta Yrityksen siirretyn jaetun kansion käyttö	Aihe sisältää tämän tehtävän ohjeet. Yrityksen siirretyn jaetun kansion käyttöoikeudet vaaditaan vain, jos haluat lisätä raportin yrityksen siirretystä jaetusta kansioista kotisivun mukautettuun raporttiin.
Mukautetun raporttiosan lisääminen kotisivun asetteluun	Sovelluksen mukautus Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta	Lisätietoja on kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti (sivulla 210)
Kotisivun asettelun lisääminen käyttäjärooliin	Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta	Lisätietoja on kohdassa Roolien lisäys (sivulla 317).
(Valinnainen) Mukautetun raporttiosan lisääminen tai poistaminen kotisivulta (loppukäyttäjä)	Kotisivujen mukautus	Lisätietoja on kohdassa Kotisivun asettelujen muuttaminen

Ennen aloitusta:

- Kotisivulle upotettava raportti on tallennettava Jaetut kansiot -kohtaan ja käyttäjällä on oltava kansioden käyttöoikeus.
- Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, voit luoda mukautettuja raportteja vain, jos Käännöskieli-kentässä valittuna oleva kieli on yrityksen oletuskieli.

Kotisivun mukautetun raportin luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kotisivun asettelun hallinta -osassa *tietuetyyppiä* Mukautettu kotisivun raportti.
- 5 Valitse Uusi kotisivun raportti.
- 6 Täytä seuraavat kentät Kotisivun mukautetun raportin tiedot -sivulla.

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Syötä mukautetun raportin nimi.

Kenttä	Huomautukset
Merkitse käännettäväksi	Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittu yrityksen profiilissa. Kun luot mukautetun raportin, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on valittuna ja vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen mukautettujen raporttien Käännös-kentässä, ennen kuin päivität olemassa olevan mukautetun raportin. Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevan mukautetun raportin nimeä, käytä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua seuraavasti: ■ Jos haluat, että nimen käännetyt versiot korvataan päivitetyllä nimellä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. ■ Jos haluat, että nimen käännetyt versiot säilyvät muuttumattomina, älä valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua. Lisätietoja mukautettujen raporttien nimien kääntämisestä on kohdassa Web-applet-sovellusten ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen (katso "Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen" sivulla 196).
Korkeus	Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos asetat korkeudeksi kaksinkertainen, raportista tulee kaksi kertaa niin korkea kuin kotisivun muut osat.
Leveys	Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos haluat raportin täyttävän koko kotisivun vasemmalta oikealta, aseta leveydeksi kaksinkertainen. HUOMAUTUS: Raportit, joiden HTML RowSpan -attribuutin arvo on yli 2, ylittävät toisinaan määritellyn koon.
Suorita raportti välittömästi	Jos valitset tämän valintaruudun, raportti suoritetaan automaattisesti, eikä käyttäjien tarvitse päivittää raporttia linkkiä napsauttamalla.
Luettelo	Valitse sen raportin luettelo, jonka haluat upottaa.

1 Napsauta hakukuvaketta (suurennuslasia) ja siirry haluamaasi raporttiin jaetuissa kansioissa. Raportin polku -kenttä täytetään automaattisesti raportin valinnan jälkeen.

2 Kirjoita kotisivun mukautetun raportin kuvaus Kuvaus-kenttään.

3 Valitse Tallenna.

Tietueen kotisivun asettelujen luonti

Voit luoda omia kotisivuasetteluja kaikille tietuetyypeille. Tämän toiminnon avulla voit tarjota tärkeimmät tiedot eri käyttäjien käyttöön, ja lisäksi toiminto mahdollistaa Kotisivut-tyypin tietueiden räätälöityjen raporttien näyttämisen. Voit esimerkiksi konfiguroida Palvelupyynnötkotisivun asiakaspalveluedustajia varten niin, että kotisivulla näytetään käyttäjän tarvitsemat palvelupyynntöihin liittyvät tehtävät ja räätälöity palvelupyynnötraportti.

HUOMAUTUS: Jos haluat käyttää aikaisemmin luotua tai räätälöityä raporttia räätälöidyssä kotisivun asettelussa, sinun on ensin luotava raportille räätälöity kotisivuraportti kohdassa [Räätälöityjen kotisivuraporttien luominen](#) (katso "[Kotisivun mukautettujen raporttien luonti](#)" sivulla 206) kuvatulla tavalla.

Voit kopioida aikaisemmin luodun kotisivun asetteluun ja muuttaa sitä tarpeidesi mukaan. Voit myös muokata aikaisemmin luotuja kotisivuasetteluja oletuskotisivuasetteluun lukuun ottamatta, sillä se on Vain luku - muodossa. Voit kopioida oletuskotisivuasetteluun, mutta et voi poistaa tai muokata sitä.

HUOMAUTUS: Kotisivun asetteluun nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja mukautuksen asetteluun rajoista](#) (sivulla 169).

Kun olet luonut räätälöidyn kotisivuasetteluun, sinun on määritettävä ohjatun roolienhallintatoiminnon avulla kyseistä asettelua käyttävät käyttäjäroolit. Käyttäjät, joiden oikeuksiin kuuluu Kotisivujen personalisointi - oikeus, voivat itse räätälöidä omia kotisivuasettelujaan jollekin tietuetyypille. Räätälöidyssä asettelussa voi olla mitä tahansa osioita, jotka on määritetty käyttäjän käytettäväksi käyttäjän kyseistä tietuetyyppiä koskevassa roolissa.

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, roolisi täytyy olla sellainen, jolla on Sovelluksen räätälöinti -oikeus sekä Sovelluksen räätälöinti – Kotisivujen räätälöinnin hallinta -oikeus.

Kotisivun asetteluun luominen tai muokkaaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kotisivun asetteluun hallinta -osiossa haluamasi *tietuetyypin* Kotisivun asettelu -linkkiä.
- 5 Suorita jokin seuraavista toiminnoista Kotisivun asettelu -luettelossa:
 - Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.Näyttöön avautuu ohjattu kotisivun asetteluunhallintatoiminto, joka ohjaa sinua toiminnon suorittamisessa.
- 6 Anna vaiheessa 1, Asetteluun nimi, asettelulle nimi ja tarvittaessa kuvaus.
- 7 Määritä vaiheessa 2, Kotisivun asettelu, käytettävissä olevat näytettävät osiot seuraavasti:

- Voit siirtää osioita Kaikki osiot -luettelosta Käytettävissä olevat osiot -luetteloon.

Käytettävissä olevat osiot -luettelossa ovat kaikki ne osiot, jotka voi lisätä kotisivulle. Jos et halua käyttäjän pystyvän lisäämään jotakin osiota kotisivulle, jätä osio Kaikki osiot -luetteloon.

- Voit siirtää osioita vasemmanpuoleisesta luettelosta oikeanpuoleiseen ja järjestellä molempien luetteloiden tiedot haluamallasi tavalla.

Jätä kaikki tuplaleveysiset osiot vasemmanpuoleiseen luetteloon, sillä ne leviävät automaattisesti koko kotisivun levyisiksi kotisivua näytettäessä.

8 Valitse Valmis.

HUOMAUTUS: Kun olet lisännyt räätälöidyn kotisivun asetteluun sovellukseen, sinun on määritettävä se käyttäjärooliin nähtäväksi, ennen kuin käyttäjät voivat tarkastella sitä. Lisätietoja käyttäjäroolien lisäämisestä ja muokkaamisesta on osiossa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317). Käyttäjät, joiden rooliin kuuluu Kotisivujen personalisointi -oikeus, voivat muokata kotisivujensa asettelua lisäämällä minkä tahansa luettelon tai raportin, jonka olet määrittänyt heidän roolinsa käytettäväksi kyseisen tietuetyypin kohdalla.

Jäljitettävyyden mukauttaminen

Kirjausketjun avulla voit seurata useiden tietuetyyppien tietueiden luontia, poistoa ja palautusta sekä olemassa olevien tietueiden määritettyjen kenttien päivityksiä. Kirjausketjun tietueessa ovat sen käyttäjän tiedot, jonka toiminto käynnisti kirjausketjun tietueen, suoritettujen toimintojen tyyppi ja aikaleima. Kun olemassa olevan tietueen tarkistettu kenttä päivitetään, kentän muutosten kirjausketjun tietueessa on kentän vanha ja uusi arvo.

HUOMAUTUS: Jos yhtään tarkistettua kenttä ei päivitetä tietueen päivityksen yhteydessä, toiminnolle ei luoda kirjausketjun tietuetta.

Yrityksen asetukset kirjausketjua varten

Kirjausketjun tietueiden säilytysaika sovelluksessa Oracle CRM On Demand määritetään yrityksen profiilin Tarkistus vanhenee (päivinä) -kentässä. Vakiosovelluksessa tietueita säilytetään 90 päivän ajan. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin muuttaa säilytysaikaa.

Tietuetyypin tarkistettavissa olevien kenttien enimmäismäärä määritetään yrityksen profiilin Tietuetyypin tarkistettavat kentät -kentässä. Vakiosovelluksessa enimmäismäärä on 35 kenttää. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin muuttaa tätä rajaa.

HUOMAUTUS: Tietuetyypin tarkistettavien kenttien enimmäismäärä näkyy kunkin tietuetyypin Tarkistuksen kenttäasetukset -sivulla. Arvoa ei kuitenkaan voi muuttaa tällä sivulla.

Lisätietoja yrityksen asetusten muuttamisesta kirjausketjun osalta on kohdassa [Yrityksen asetusten määrittäminen](#) (sivulla 22).

Tarkistus vaatii lisää aikaa ja resursseja

Tarkistus pidentää toiminnon käsittelyaikaa, koska tarkistussäännöt on arvioitava toiminnon suorituksen aikana. Päivitystoimintoja varten on luotava kirjausketjun tietue, joka tallennetaan jokaiselle päivitettävälle

tarkistetulle tietueelle. Tämän vuoksi tietuetyypin tietueen tallennus kestää sitä kauemmin, mitä useampi tietuetyypin kenttä tarkistetaan.

Kirjausketjun määrittäminen

Voit tehdä seuraavat määrittäykset jokaiselle tietuetyypille, joka tukee kirjausketjua:

- Kentät, jotka haluat tarkistaa.
- Tietueiden luonnin seuranta.

HUOMAUTUS: Et voi peruuttaa käyttäjän kirjausketjussa luotavien tietueiden seurannan vaihtoehdon valintaa.

- Poistettavien tietueiden poiston ja palautuksen seurannan määrittäminen.

HUOMAUTUS: Tietueiden poiston ja palautuksen seurannan vaihtoehto ei ole käytettävissä käyttäjän ja käyttäjän kumppanin hallinnan kirjausketjuissa, koska niistä ei voi poistaa tietueita.

Tietuetyypin kirjausketju on käytössä heti, kun määrität vähintään yhden tarkistettavan kentän tietuetyypille varten tai kun valitset jonkin vaihtoehdon tietueiden luonnin, poiston ja palautuksen seuranta varten.

Tietoja kirjausketjun tietueiden määrittämisestä näkyviksi käyttäjille

Kirjausketjun tietueet näkyvät tietueen tietosivuilla kirjausketjuun liittyvien tietojen osassa Tietueiden kirjausketjujen tarkastelu -kohdassa kuvatulla tavalla. Voit määrittää kirjausketjun tietueet näkyviksi käyttäjille seuraavasti:

- Lisää kirjausketjun liittyvien tietojen osa tietueen tietosivun asiaankuuluviin asetteluihin tietuetyypille varten.

HUOMAUTUS: Kirjausketjuun liittyvien tietojen osaa ei voi käyttää, kun Omaisuus- ja Tuotto-tietuetyypeille lisätään sivujen asetteluita. Näiden tietuetyyppien kirjausketjun tietoja voi katsella vain pääkirjausketjussa.

- Päivitä asiaankuuluvat käyttäjän käyttöoikeusprofiilit, jotka sallivat kirjausketjun tietueiden käytön. Jos sallit käyttäjän tarkastella esimerkiksi tilien kirjausketjun tietueita, anna käyttäjälle kirjausketjuun liittyvien tietojen tyypin Vain luku -käyttöoikeus tilin tietuetyypille varten. Lisätietoja käyttöoikeusprofiileista on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340).

Pääkäyttäjät voivat katsoa myös pääkirjausketjun kaikkien tarkistettujen tietuetyyppien kaikkia kirjausketjun tietueita [Kirjausketjun muutosten tarkastelu pääkirjausketjun avulla](#) (katso "[Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus](#)" sivulla 82) -kohdassa kuvatulla tavalla.

Oletusarvoisesti tarkistettavat tietuetyypit

Kirjausketju otetaan käyttöön oletusarvoisesti myyntimahdollisuuden ja palvelupyynnön tietuetyyppejä varten yrityksen määrittämisen jälkeen. Lisäksi kirjausketju otetaan käyttöön tietyille toimialakohtaisille tai sovellusta Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition koskeville tietuetyypeille, kun tietuetyyppi on otettu käyttöön yrityksessä. Kirjausketju määritetään kaikille näille tietuetyypeille seuraavasti:

- Tietyt kentät tarkistetaan. Voit lisätä kenttiä tarkistettujen kenttien luetteloon ja poistaa niitä luettelosta.

- Tietueiden luonnin sekä poiston ja palautuksen seurannan vaihtoehdot on valittu. Voit muuttaa näitä asetuksia.

Seuraavat nimikkeet määritetään oletusarvoisesti vain myyntimahdollisuuden ja palvelupyynnön tietuetyyppejä varten:

- Kirjausketjuun liittyvien tietojen osa on käytettävissä tietosivun vakioasettelussa.
- Kaikki vakiokäyttöoikeusprofiilit sisältävät kirjausketjun tietueiden Vain luku -käyttöoikeuden.

Kirjausketju otetaan käyttöön oletusarvoisesti myös käyttäjän tietuetyyppiä varten yrityksen määrittelyn jälkeen. Tietty pakolliset kentät tarkistetaan oletusarvoisesti. Tietueiden luonnin seurannan vaihtoehto on myös valittu. Tätä asetusta ei voi muuttaa.

Seuraavassa taulukossa ovat tietuetyypit, jotka tukevat kirjausketjua. Taulukossa kerrotaan myös, otetaanko kirjausketju oletusarvoisesti käyttöön tietuetyyppiä varten. Taulukko sisältää tiedon myös oletusarvoisesti tarkistettavista kentistä.

HUOMAUTUS: Jos poistat tietuetyypin tarkistettujen kenttien luettelosta kaikki kentät ja poistat myös luonnin, poiston ja palautuksen seurannan vaihtoehtojen valinnan, tietuetyypin kirjausketju poistetaan käytöstä.

Tietuetyyppi	Otetaanko kirjausketju oletusarvoisesti käyttöön?	Tarkistuksen oletuskentät
Asiakas	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Akkreditointi	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Aktiviteetti	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Osoite	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Kohdistus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Hakemus	Kyllä	Liikevaihto, Hakemuksen tunnus, Hyväksynnän tila, Hyväksyntäpäivämäärä, Kampanja, Nykyinen hyväksyjä, Sähköpostiosoite, Olemassa olevat kumppanuudet, Arvioidut kumppanuuden edut, Etunimi, Sukunimi, Sijainti, Ensisijainen faksinumero, Ensisijainen puhelinnumero, Nimi, Työntekijöiden määrä, Kumppani, Kumppaniohjelma, Kumppanin tyyppi, Ohjelmataso, Hylkäyksen syy, Lähde, Lähetyksen tila, Työpuhelinnumero, Työfaksinumero
Omaisuus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Estetty tuote	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Välittäjän profiili	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Tietuetyyppi	Otetaanko kirjausketju oletusarvoisesti käyttöön?	Tarkistuksen oletuskentät
Liiketoimintasuunnitelma	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Kampanja	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Sertifiointi	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Korvausvaatimus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Yhteyshenkilö	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Yhteyshenkilön osavaltion lupa	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Kurssi	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Kattavuus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Mukautetut objektit 01 jne.	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Vahinko	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Kaupan rekisteröinti	Kyllä	Hyväksynnän tila, Liittyvä yhteyshenkilö, Liittyvä asiakas, Liittyvä myyntivihje, Liittyvä myyntimahdollisuus, Matkapuhelin, Kaupunki, Sulkemispvm, Yrityksen nimi, Maa, Valuutta, Nykyinen hyväksyjä, Kaupan koko, Sähköposti, Vanhenemispvm, Faksi, Etunimi, Sukunimi, Nimi, Alkuperäinen kumppaniasiakas, Kumppaniohjelma, Postinumero, Pääasiallinen kumppani, Kiinnostava tuote, Hylkäyksen syy, Osavaltio, Katuosoite, Lähetyksen tila, Puhelinnumero, Tyyppi.
Kauppias	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Tapahtuma	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Tutkinto	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Rahatili	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Rahatilin omistaja	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Rahatilin sijoitus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Rahoitussuunnitelma	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Rahoitustuote	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Tietuetyyppi	Otetaanko kirjausketju oletusarvoisesti käyttöön?	Tarkistuksen oletuskentät
Rahoitustapahtuma	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Varat	Kyllä	Omistaja, Kumppani, Tila, Tavoitesumma.
Varojen pyyntö	Kyllä	Hyväksytty, Korvauksen päätöspvm, Korvauspyyntö, Määräpäivä, Varat, Myönnetty, Omistaja, Esihyväksynnän pvm, Esihyväksyntäpyyntö, Tila.
HCP-yhteyshenkilön kohdistus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Talous	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Vakuutettu omaisuus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Varaston tarkistusraportti	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Varastokausi	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Kutsuttu	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Liittyvä osapuoli	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Myyntivihje	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Markkinointirahapyyntö	Kyllä	Esihyväksytty summa, Pyydetty summa, Hyväksynnän tila, Korvauksen päätöspvm, Korvausvaatimuksen tila, Varat, Esihyväksynnän pvm, Lähetyksen tila, Lähetyspvm, Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma.
Sanomanvälityssuunnitelma	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Sanomanvälityssuunnitelman nimike	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Tavoite	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Myyntimahdollisuus	Kyllä	Päätämispvm, ennuste, omistaja, todennäköisyysprosentti, tuotto, myynnin vaihe.
Tilaus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Tietuetyyppi	Otetaanko kirjausketju oletusarvoisesti käyttöön?	Tarkistuksen oletuskentät
Kumppani	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Kumppaniohjelma	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Suunnitelman asiakas	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Suunnitelman yhteyshenkilö	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Suunnitelman myyntimahdollisuus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Vakuutus	Kyllä	Nimellinen summa Lisätietoa on kohdassa Vakuutus kenttät.
Vakuutuksen omistaja	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Salkku	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Tuotteen käyttötarkoitus	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Tarjous	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Tuotto	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Näytteen vastuuvapautuslauseke	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Näyte-erä	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Näytepyyntö	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Näytepyyntönimike	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Näytetapahtuma	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Palvelupyyntö	Kyllä	Alue, syy, kuvaus, omistaja, tärkeysjärjestys, lähde, tila, aihe, tyyppi.
Allekirjoitus	Kyllä	Yhteyshenkilö
Sosiaalinen media	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Sosiaalinen profiili	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Ratkaisu	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Erikoishinnoittelupyyntö	Kyllä	Hyväksynnän tila, Hyväksynnän pvm, Korvauksen päätöspvm, Korvausvaatimuksen tila, Lähetysten tila, Lähetyspvm, Hyväksytty kokonaissumma, Pyydetty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen hyväksytty

Tietuetyyppi	Otetaanko kirjausketju oletusarvoisesti käyttöön?	Tarkistuksen oletuskentät
		kokonaissumma, Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma.
Käyttäjä	Kyllä	Lähetä kriittiset ilmoitukset aina, Todentamistyyppi, Sähköposti, Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus, Rooli, Tila, Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.
Käyttäjän kumppanin hallinta	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti. Hyvä käytäntö on tarkistaa seuraavat kentät: Lähetä kriittiset ilmoitukset aina, Todentamistyyppi, Sähköposti, Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus, Rooli, Tila, Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus. HUOMAUTUS: Pää tarkistusketjussa käyttäjän tietueisiin kumppanin itsehallintasivujen kautta tehdyt muutokset näkyvät Käyttäjän kumppanin hallinta - tietuetyypin kanssa.
Ajoneuvo	Ei	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon kenttien jäljittämisen osalta:

- Käyttäjän kirjausketjun pakollisten kenttien teksti näkyy punaisena tarkistettujen kenttien luettelossa. Et voi tallentaa käyttäjän kirjausketjua, jos poistat jonkin tarkistettujen kenttien luettelon pakollisista kentistä.
- Vieraskielisten avaintenttien nimi (ei ID) tallennetaan ja näytetään jäljitettävyyssketjussa. Jos esimerkiksi myyntimahdollisuuden tietuetyypin Tili-kenttä tarkistetaan, kirjausketju näyttää tilin nimen rivin tunnuksen sijaan.
- Osoitekentät eivät ole käytettävissä millään tarkistettavilla tietuetyypeillä.
- Valintaluettelon kentissä näytetään käyttäjän kielestä riippuvat arvot (LDV:t).
- ID-sarakkeet, joita ei näytetä asetteluissa, eivät ole käytettävissä jäljitykseen.

Seuraavaksi kerrotaan, miten kirjausketju mukautetaan tietuetyyppejä varten.

Ennen aloitusta: Tämän toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi sisältyvät kaikki seuraavat käyttöoikeudet:

- Sovelluksen mukautus
- Kenttien kirjauksen hallinta
- Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta

Tietuetyypin jäljitettävyyden mukauttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Valitse Kentän tarkistusasetukset -osan *tietuetyypin* Kentän tarkistusasetukset -linkki.
- 5 (Valinnainen) Valitse Tarkistuksen *tietuetyypin* - Tietueen luonti, jos haluat seurata tietueiden luontia tarkistusketjussa.
- 6 (Valinnainen) Valitse Tarkistuksen *tietuetyypin* - Tietueen poisto/palautus, jos haluat seurata tietueiden poistoa ja palautusta tarkistusketjussa.
- 7 Siirrä Jäljitettävän kentän asetus -sivulla kenttiä Käytettävissä olevat -luettelosta Jäljitettävät-luetteloon tarpeen mukaan.

Jos yritysکوhtainen yläraja ylittyy, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Käytettävissä olevat -luettelossa ovat mukana kaikki kyseisen tietuetyypin vakio- ja mukautetut kentät, joita ei vielä jäljitetä.
- 8 Valitse Tallenna.

Kentän jäljitys tulee voimaan heti, kun se on asetettu jäljitettäväksi.

HUOMAUTUS: Kutsuttu-tietuetyypin on Tapahtuma-tietuetyypin alitietuetyypin. Voit mukauttaa Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjukenttiä ja määrittää Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjuun liittyvät tiedot käyttämällä Tapahtuma-tietuetyypin Sovelluksen mukauttaminen -sivuja. Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjuun liittyvien tietojen osa voidaan lisätä vain Kutsutun tiedot -sivun asetteluihin. Kirjausketjun liittyvien tietojen osaa ei voi lisätä Kutsuttu-tietuetyypin yhteydessä tapahtuman tietosivun asetteluihin. Jos lisäksi käyttäjille halutaan sallia kutsuttujen tietueiden kirjausketjun katselu, tarvittavat käyttöoikeusprofiilit on päivitettävä, jotta käyttäjät voivat käyttää tapahtuman päätietuetyypin kutsuttujen kirjausketjuun liittyvää kohdetta vain luku -muodossa.

Tietoja tietueiden muokattujen kenttien tiedoista

Oracle CRM On Demand tallentaa tietueen uusimpien muutosten tiedot seuraaviin järjestelmäkenttiin:

- Muutettu
- Muutettu: Päivämäärä
- Muokkaa
- Muutettu: Ulkoinen päivämäärä

Tietyissä tapauksissa Oracle CRM On Demand kirjoittaa tiedot vähintään yhteen näistä kentistä tietueen niiden muutosten mukaan, jotka eivät aiheutuneet eksplisiittisestä käyttäjän toimesta. Tästä syystä ei ole suositeltavaa käyttää näiden kenttien tietoja käyttäjän tietueisiin tekemien muutosten seurannassa. Käyttäjän tietueiden tiettyihin kenttiin tekemien muutosten seurannassa kannattaa sen sijaan käyttää kirjausketjutoimintoa. Lisätietoja tietuetyypin kirjausketjun mukautuksesta on kohdassa [Kirjausketjun](#)

[mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 211). Lisätietoja kentän asetusten, roolien ja käyttöoikeusprofiilien muutosten tarkastelusta on kohdassa [Hallinnan määrittysten kirjausketjumuutosten tarkastelu](#) (sivulla 83).

Seuraavassa on esimerkki tietueeseen tehdystä Muokkaaja-kentän järjestelmämuutoksesta. Käyttäjä poistaa asiakkaan, joka on linkitetty yhteyshenkilötietueeseen yhteyshenkilön pääasiakkaana. Kun poistettu asiakastietue poistuu tietokannasta, tietokannasta poistuu myös poistetun asiakkaan ja yhteyshenkilön välinen linkki. Kun linkki on poistettu tietokannasta ja joku avaa yhteyshenkilötietueen, Oracle CRM On Demand valitsee yhteyshenkilön pääasiakkaaksi jonkin toisen linkitetyn asiakkaan ja kirjoittaa asiakkaan tunnuksen pääasiakaskenttään Jos yhteyshenkilöön ei ole linkitetty asiakkaita, Oracle CRM On Demand tekee siitä merkinnän tietueeseen. Sen jälkeen Oracle CRM On Demand päivittää Muokkaaja-kenttään yhteyshenkilötietueen avanneen käyttäjän nimen.

Jos tietueet ovat ryhmän omistamia, tietueen järjestelmäkentissä olevat tiedot voivat lisäksi päivittyä automaattisesti, kun käyttäjä poistetaan ryhmästä. Jos ryhmästä poistetun käyttäjän nimi näkyy ryhmän omistaman jaetun tietueen Omistaja-kentässä, sovellus vaihtaa kyseisen tietueen Omistaja-kenttään toisen ryhmän jäsenen nimen, kun edellinen omistaja poistetaan ryhmästä. Kun tällainen muutos tehdään myyntimahdollisuustietueen tai salkkutietueen omistukseen, tietueen viimeisimmän muutoksen tiedot sisältävät kentät päivittyvät ja tiedot osoittavat, että Oraclen järjestelmänvalvojakäyttäjä päivitti tietueen. Muiden ryhmiä tukevien tietuetyyppien tapauksessa järjestelmäkentät eivät kuitenkaan päivity. Ryhmiä tukevissa tietuetyypeissä jaetun tietueen Omistaja-kentän muutos ei näy kirjausketjussa, kun kentän arvo muuttuu käyttäjän ryhmästä poiston vuoksi. Muutos ei näy silloinkaan, kun tietuetyypissä on määritetty, että tietuetyypin Omistaja-kentän arvoa seurataan.

Tietueen Muokkaaja-kentässä voi näkyä myös sellaisen käyttäjän nimi, jolla ei ole omia käyttöoikeuksia tietueen päivitykseen. Jos esimerkiksi käyttäjän tila vaihtuu aktiivisesta passiiviseksi tai päinvastoin, Yrityksen profiili -sivun Aktiiviset käyttäjät- ja Passiiviset käyttäjät -kenttien arvot päivitetään. Näihin kenttiin tehtyjen muutosten seurauksena Yrityksen profiili -sivun Muokkaaja-kenttä päivitetään niin, että siinä näkyy käyttäjätietueen päivittäneen henkilön nimi, vaikka muutoksen tehneellä henkilöllä ei olisikaan yrityksen profiilin päivittämiseen tarvittavia käyttöoikeuksia.

Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen

Dynaamiset asettelut helpottavat peruskäyttäjien sovelluksen käyttöä sallimalla heidän hallinnoida vain sellaisia tietoaliryhmiä, jotka ovat merkityksellisiä tietyssä yhteydessä. Yritys saattaa esimerkiksi tarkkailla useita eri tilityyppejä, kuten asiakastilejä, mahdollisten asiakkaiden tilejä tai kumppanitilejä. Dynaamisen sivun asettelun avulla voit määrittää eri asettelut niin, että niissä näytetään eri tilikentät ja niihin liittyvät nimikkeet tilityypin mukaan. Tämän jälkeen voit yhdistää eri asettelut eri käyttäjärooleihin. Kun käyttäjä porautuu tiettyyn tilietietueeseen, hänelle näytetään oikeanlainen sivun asettelu roolin ja tilityypin mukaan.

Kun määrität dynaamisia sivujen asetteluja tietylle tietuetyypille, voit käyttää ennaltamääritettyä valintaluetteloa sivujen dynaamiseen esittämiseen. Määritä jokaiselle valintaluettelon arvolle näytettävä sivun asettelu. Tämän jälkeen käyttäjät näkevät erilaisilla asetellut sivut saman tietuetyypin eri tietueiden kohdalla tietueelle valitsemansa valintaluettelon arvon perusteella.

HUOMAUTUS: Kun käytät dynaamisia asetteluja, et voi käyttää sellaisia valintaluettelon arvoja, jotka ovat samoja kuin sisäisen valintaluettelon tunnuksat, sillä se saattaa aiheuttaa odottamatonta toimintaa.

Dynaamiset sivujen asettelut on yhdistettävä käyttäjärooleihin sopivalla tavalla. Dynaamisten sivujen asettelujen ja käyttäjäroolien välillä on monta-moneen-tyyppinen yhteys.

Jokaiseen valintaluettelon arvoon yhdistetään vain yksi asettelu, mutta yhden sivun asettelu voi yhdistää useampaan valintaluettelon arvoon. Valintaluettelon arvon ja sivun asetteluun välisten yhteyksien enimmäismäärä on 200. Johonkin käyttäjärooliin jo yhdistettyä asettelua ei voi poistaa.

Varoitus: Suositus on, että kaikki valintaluetteloon yhdistetyt dynaamiset asettelut sisältävät valintaluettelon. Jos jokin määritetyistä asetteluista ei sisällä valintaluetteloa ja tuohon asetteluun yhdistetty valintaluettelon arvo valitaan ja tallennetaan jollekin tietueelle, asettelussa ei näy valintaluetteloa eikä kenttää siksi voi muokata.

Alla olevassa taulukossa ovat kaikkien tietuetyyppien ennaltamääritetyt valintaluetteloiden arvot.

Tietuetyyppi	Ajotietovalintaluettelo
Asiakas	Asiakastyyppe
Toimi: Tapaaminen	Tyyppi
Aktiviteetti: Tehtävä	Tyyppi
Tapaaminen	Tyyppi
Omaisuus	Omaisuu
Liiketoimintasuunnitelma	Tyyppi
Yhteydenoton toimi	Tyyppi
Kampanja	Kampanjan tyyppi
Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilö
Mukautetut objektit 01 - 03	Tyyppi
Mukautetut objektit 04 jne.	Tyyppi
Kaupan rekisteröinti	Tyyppi
Kauppia	Tila
Tapahtuma	Tyyppi
Varat	Tila
Rahoituspyyntö	Tila
Talous	Segmentti
Varaston tarkistusraportti	Tyyppi
Myyntivihje	Myyntivihjeen lähde
Lääketieteellinen koulutus	Tyyppi
Sanomavälityssuunnitelman vastaus	Tyyppi
Sanomavälityssuunnitelma	Tyyppi
Viestintäsuunnitelman nimike	Tyyppi

Tietuetyyppi	Ajotietovalintaluettelo
Sanomavälityssuunnitelman nimikesuhde	Tyyppi
Tavoitteet	Tyyppi
Myyntimahdollisuus	Myyntimahdollisuuden tyyppi
Myyntimahdollisuuden tuotetulot	Tyyppi
Kumppani	Kumppanin organisaation tila
Kumppaniohjelma	Kumppanin tyyppi
Vakuutus	Toimiala
Salkku	Asiakastyypin
Tuotto	Tyyppi
Tulo: Asiakkaan tulot	Tyyppi
Tulo: Yhteyshenkilön tulot	Tyyppi
Näytetapahtuma	Tyyppi
Palvelupyyntö	Tyyppi
Ratkaisu	Tila
Tehtävä	Tyyppi
Ajoneuvo	Tuotetyyppi
Ajoneuvon rahoitustiedot	Rahoitustyyppi

Sivun asettelun nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja mukautuksen asettelun rajoista](#) (sivulla 169).

Sivuasettelut ja luettelot

Sivun asettelujen ja roolien käyttöoikeuksien avulla voit rajoittaa kenttiä, joita käyttäjät voivat hakea, tuoda näkyviin luetteloihin ja viedä. Kun käyttäjä luo ja muokkaa tietueluetteloita tai käyttää tarkennettua hakua tietueiden etsimiseen, käyttäjän roolille määritetyt käyttöoikeudet ja sivun asettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjä voi hakea ja tuoda näkyviin.

Jos käyttäjäroolille on myönnetty Kaikki hakujen ja luetteloiden kentät -käyttöoikeus, käyttäjä voi hakea kaikkia hakukenttiä, jotka näkyvät kyseisen tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä haun asettelussa. Lisäksi kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita minkä tahansa kentän näkymään hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena.

HUOMAUTUS: Suosittelemme, että yrityksen järjestelmänvalvoja ei ota suurimmalle osalle käyttäjärooleja käyttöön Kaikki kentät -vaihtoehtoa haku- ja luettelo-oikeuksissa. Kun oikeudet eivät ole käytössä, kentät,

jotka eivät ole käytössä yrityksessä, eivät näy haku- ja luettelosivuilla. Tämä vähentää sekaannuksia ja käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavat kentät.

Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi hakea kenttää vain, jos se täyttää molemmat seuraavista ehdoista:

- Kenttä on käytettävissä oleva hakukenttä tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä hakuasettelussa.
- Kenttä näkyy tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyn tietosivun asettelussa. Jos roolille on määritetty dynaamisia sivun asetteluja, kentän on oltava näkyvissä ainakin yhdessä dynaamisista sivun asetteluista.

Lisäksi, kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena näytettävän kentän vain, jos kenttä näkyy ainakin yhdessä tietosivun asetteluista, mukaan luettuna tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyt dynaamiset sivun asettelut. Tämä rajoitus vaikuttaa myös siihen, mitä käyttäjä voi viedä luettelomuodossa. Jos käyttäjäroolille on myönnetty Luettelo - näkyvien kenttien vienti - käyttöoikeus mutta ei Luettelo - kaikkien kenttien vienti - käyttöoikeutta, käyttäjä voi viedä vain luettelossa näkyvät kentät. Käyttäjä ei voi viedä kaikkia tietueiden kenttiä luettelossa.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjä tekee tarkennetun haun päätason tietueen liittyvien tietueiden luettelossa olevan Lisäasetukset-linkin avulla, hakukenttiin ja hakutuloksissa liittyviin kenttiin saattaa liittyä lisärajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Tietoja liittyviin tietueisiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta.

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, sinulle annettun roolin oikeuksiin tulee kuulua Sovelluksen räätälöinti -oikeus ja Sovelluksen räätälöinti – Dynaamisten asettelujen hallinta -oikeus.

Dynaamisen sivun asettelun luonti tai muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta *tietuetyypin* Dynaaminen asettelu -linkkiä Dynaamisen asettelun hallinta -osassa.
- 5 Tee jokin seuraavista toimista Dynaaminen sivun asettelu -luettelossa:
 - Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.Dynaamisen asettelun ohjattu luomistoiminto ohjaa sinua toiminnon suorittamisessa.
- 6 Vaihe 1, asettelun nimi:
 - a Anna dynaamiselle asettelulle nimi.
 - b Valitse oletusasettelu. Tämä asettelu näytetään seuraavassa vaiheessa oletusasetteluna.Valintaluettelo-kentässä näkyy se valintaluettelo, jonka arvot määrittävät käyttäjien näkemän asettelun.
- 7 Vaihe 2, asettelujen määrittäminen: Yhdistä jokainen valintaluettelon arvo johonkin asettelun nimeen.

HUOMAUTUS: Kullakin dynaamisella sivun asettelulla voi olla enintään 200 valintaluettelon arvon ja sivun asettelun välistä yhteyttä.

Valitsemasi asettelu näytetään, kun tietueella on vastaava valintaluettelon arvo.

8 Valitse Valmis.

Liittyvät aiheet

Tietoja mukautettujen sivuasettelujen toiminnasta dynaamisten sivuasettelujen kanssa:

- [Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa](#) (sivulla 223)
- [Mukautettujen kenttien asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa](#) (sivulla 228)

Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa

Jokaisella käyttäjäroolilla on määritetty sivuasettelu jokaista tietuetyyppiä varten. Sivuasettelut määrittävät kentät, sivun osat ja liittyvien tietojen osat, jotka käyttäjät voivat nähdä sivuilla, joilla he luovat, tarkastelevat ja muokkaavat eri tietuetyyppejä olevia tietueita. Käyttäjät voivat mukauttaa liittyvien tietojen osien asettelua tietuetyypin tietosivulla, jos käyttäjäroolille on otettu käyttöön Mukauta tietosivu - Liittyvät tiedot -oikeus. Käyttäjät voivat näyttää tai piilottaa liittyvien tietojen osat ja muuttaa järjestystä, jossa ne näkyvät tietosivulla.

HUOMAUTUS: Käyttäjäroolin asetusten perusteella käyttäjät voivat ehkä mukauttaa myös kentän asettelua tietuesivuilla. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen kenttien asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa](#) (sivulla 228)

Tarvittaessa voit palauttaa sivuasettelujen mukautetut versiot roolin oletusasetuksiksi. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen sivuasettelujen palautus](#) (sivulla 344).

Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta staattisten sivuasettelujen kanssa

Kun staattinen sivuasettelu on käytössä, käyttäjä näkee saman asettelun kaikille tietyn tietuetyypin tietueille. Kun käyttäjä luo liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun staattista tietosivun asettelua varten, toiminta on seuraavanlaista:

- Kun käyttäjä on muuttanut liittyvien tietojen osien asettelua tietuetyypin tietosivulla, käyttäjän mukauttamaa asettelua käytetään aina, kun käyttäjä avaa tämän tyyppisen tietueen tietosivun.
- Käyttäjän mukauttamaa liittyvien tietojen osan asettelua käytetään edelleen kaikissa tämän tyyppisissä tietueissa, kunnes jokin seuraavista toteutuu:
 - Käyttäjä muokkaa liittyvien tietojen osien mukautettua asettelua uudelleen.
 - Käyttäjä palauttaa asettelun käyttäjän roolin oletussivuasetteluksi.

HUOMAUTUS: Kenttäasettelun palauttaminen oletusasetteluksi ei vaikuta liittyvien tietojen osien mukautettuihin asetteluihin. Samoin liittyvien tietojen osien mukautetun asattelun palauttaminen oletusasetteluksi ei vaikuta tietuetyypin mukautettuihin kenttäasetteluihin.

- Yrityksen järjestelmänvalvoja palauttaa sivun oletusasettelun käyttäjän roolille.

HUOMAUTUS: Jos järjestelmänvalvoja palauttaa tietuetyypin sivuasettelun roolin oletusasetteluksi, kaikki mukautetut kenttäasettelut ja kaikki kyseisen tietuetyypin liittyvien tietojen osien mukautetut asettelut palautetaan niiden käyttäjien oletusasetteluiksi, joilla on kyseinen rooli. Kuitenkin jos järjestelmänvalvoja liittää tietuetyypin uuden sivuasettelun rooliin, kaikki ne käyttäjät, joilla on kyseinen rooli, näkevät tietuetyypin uuden kenttäasettelun, mutta käyttäjät näkevät edelleen tietuetyypin liittyvien tietojen osien mukautetut asettelunsa, kunnes he palauttavat liittyvien tietojen asettelunsa oletusasetteluksi.

- Jos yrityksen järjestelmänvalvoja muuttaa käytettävissä olevien ja näytettävien liittyvien tietojen osioita käyttäjän roolille määritetyssä sivun oletusasettelussa, tapahtuu seuraavaa:
 - Jos yrityksen järjestelmänvalvoja siirtää aiemmin käytöstä poistetun liittyvien tietojen osion sivun oletusasettelun näytettävien tai käytettävissä olevien osioiden luetteloon, tämä osio ei näy automaattisesti käyttäjän mukautetussa asettelussa. Jos käyttäjä haluaa näyttää vastikään käyttöön otetun osion, hänen on muokattava mukautettua asettelua lisätäkseen osion näytettävien osioiden luetteloon.
 - Jos yrityksen järjestelmänvalvoja siirtää liittyvien tietojen osan näytettävien osien luettelosta käytettävissä olevien osien luetteloon oletussivuasettelussa ja jos kyseinen osa näkyy jo käyttäjän mukautetussa sivuasettelussa, osa näkyy edelleen käyttäjälle, kunnes hän poistaa osan mukautetun asettelun näytettävien osien luettelosta tai palauttaa asettelun oletusasetteluksi.
 - Jos yrityksen järjestelmänvalvoja siirtää liittyvien tietojen osan käytöstä poistettujen osien luetteloon oletussivuasettelussa ja jos kyseinen osa näkyy jo käyttäjän mukautetussa asettelussa, osa näkyy edelleen kyseisen käyttäjän tietueen tietosivulla. Kun käyttäjä seuraavan kerran muokkaa tietosivun mukautettua asettelua, osio ei enää näy asettelun näytettävien osioiden luettelossa. Kun käyttäjä napsauttaa Tallenna-painiketta Henkilökohtainen asettelu -sivulla, käytöstä poistetut osiot poistetaan asettelusta, eivätkä ne näy enää tietueen tietosivulla.

Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta dynaamisten sivuasettelujen kanssa

Joillekin tietuetyypeille yrityksen järjestelmänvalvojat voivat luoda dynaamisia sivuasetteluja. Dynaamisissa sivuasetteluissa tietueen kentän valintaluettelon arvoa käytetään tietueen sivuasettelun dynaamisen esittämisen määrittämiseen. Yrityksesi voi esimerkiksi haluta käyttäjien näkevän tietynlaisen asettelun tietosivuilla, kun asiakkaan tyyppi on Asiakas, ja toisenlaisen sivuasettelun, kun asiakkaan tyyppi on Kilpailija. Siinä tapauksessa yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää asiakastietosivulle dynaamisen sivuasettelun ja määrittää sen käyttäjärooleihin tarpeen mukaan.

Kun käytetään dynaamisia asetteluja, yrityksen profiilissa oleva Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus -valintaruutu määrittää, voiko käyttäjä luoda tietuetyyppejä varten vain yhden liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun vai useita mukautettuja asetteluja. Valintaruudulla Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus on seuraava vaikutus:

- Jos yrityksen profiilissa olevaa Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus -valintaruutu ei ole valittuna, käyttäjä voi luoda tietuetyyppejä varten vain yhden liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun. Käyttäjän mukauttamaa liittyvien tietojen osien asettelua käytetään sen tietuetyypin kaikkien tietueiden tietosivulla riippumatta valintaluettelokentän arvosta, joka määrittää sivuasettelun dynaamisen esittämisen.

Oletetaan esimerkiksi, että dynaamista asettelua käytetään Asiakas-tietuetyypissä, kuten aiemmin kuvattiin. Jos käyttäjä muuttaa liittyvien tietojen osien asettelua työskennellessään sellaisen

asiakkaan tietosivulla, jonka asiakastyyppi on Kilpailija, liittyvien tietojen osien mukautettua asettelua käytetään kaikkien asiakastietueiden tietosivulla asiakastyypistä riippumatta.

Kun asettelu on mukautettu, sitä seuraavia käyttäjän tekemiä muutoksia käytetään kaikkien sen tyyppien tietueiden tietosivulla. Jos käyttäjä palauttaa tietuetyypin liittyvien tietojen osien asettelun käyttäjän roolin tietuetyypin oletusasetteluksi, tietuetyypin dynaamisia sivuasetteluja käytetään tietueiden tietosivuilla.

Oletetaan esimerkiksi, että dynaamista asettelua käytetään Asiakas-tietuetyypissä, kuten aiemmin kuvattiin. Kun käyttäjä on palauttanut Asiakas-tietuetyypin liittyvien tietojen osien asettelun käyttäjäroolin oletusasetteluksi, käytetään asiaankuuluvaa asiakastyypin (Kilpailija tai Asiakas) dynaamista sivuasettelua.

- Jos yrityksen profiilissa oleva Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus - valintaruutu on valittuna, käyttäjä voi luoda liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun kullekin sivuasettelun dynaamisen esityksen määrittävän valintaluettelon kentän arvolle. Käyttäjän valintaluettelon arvon mukautettua asettelua käytetään aina, kun käyttäjä avaa sen tyyppin tietueen, jossa tuo valintaluettelon arvo on valittuna.

Kun käyttäjä on luonut liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun valintaluettelon arvolle, hän voi muuttaa mukautettua asettelua uudelleen tai luoda mukautettuja asetteluja valintaluettelon muille arvoille. Käyttäjä voi myös palauttaa kaikkien valintaluettelon arvojen liittyvien tietojen osien asettelut oletussivuasetteluiksi.

Riippumatta yrityksen profiilissa olevan Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus - valintaruudun asetuksesta vuorovaikutus käyttäjän liittyvien tietojen osien mukautettujen sivuasettelujen ja käyttäjän roolin sivuasettelujen välillä toimii seuraavasti:

- Jos yrityksen järjestelmänvalvoja muuttaa käytettävissä olevien ja näytettävien liittyvien tietojen osioita käyttäjän roolille määritetyssä sivun oletusasettelussa, tapahtuu seuraavaa:
 - Jos yrityksen järjestelmänvalvoja siirtää aiemmin käytöstä poistetun liittyvien tietojen osion sivun oletusasettelun näytettävien tai käytettävissä olevien osioiden luetteloon, tämä osio ei näy automaattisesti käyttäjän mukautetussa asettelussa. Jos käyttäjä haluaa näyttää vastikään käyttöön otetun osion, hänen on muokattava mukautettua asettelua lisätäkseen osion näytettävien osioiden luetteloon.
 - Jos yrityksen järjestelmänvalvoja siirtää liittyvien tietojen osan näytettävien osien luettelosta käytettävissä olevien osien luetteloon oletussivuasettelussa ja jos kyseinen osa näkyy jo käyttäjän mukautetussa sivuasettelussa, osa näkyy edelleen käyttäjälle, kunnes hän poistaa osan mukautetun asettelun näytettävien osien luettelosta tai palauttaa asettelun oletusasetteluksi.
 - Jos yrityksen järjestelmänvalvoja siirtää liittyvien tietojen osan käytöstä poistettujen osien luetteloon oletussivuasettelussa ja jos kyseinen osa näkyy jo käyttäjän mukautetussa asettelussa, osa näkyy edelleen kyseisen käyttäjän tietueen tietosivulla. Kun käyttäjä seuraavan kerran muokkaa tietosivun mukautettua asettelua, osio ei enää näy asettelun näytettävien osioiden luettelossa. Kun käyttäjä napsauttaa Tallenna-painiketta Henkilökohtainen asettelu -sivulla, käytöstä poistetut osiot poistetaan asettelusta, eivätkä ne näy enää tietueen tietosivulla.

Tietoja valinnasta Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus

Yrityksen pääkäyttäjät voivat muuttaa valintaruudun Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus asetusta yrityksen profiilissa. Jos muutat valintaruudun asetusta, se saattaa vaikuttaa käyttäjien

näkyvissä oleviin liittyvien tietojen osien asetteluihin. Se, mitä käyttäjä näkee, kun asetusta muutetaan, riippuu seuraavista seikoista:

- Oliko valintaruutu valittuna aiemmin, jolloin se sallii käyttäjän luoda liittyvien tietojen osien mukautettuja asetteluja tietuetyypin yksittäisille valintaluettelon arvoille.
- Onko käyttäjä luonut aiemmin joko yksittäisen liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun tai useita mukautettuja asetteluja sivuille, joilla käytetään dynaamisia asetteluja.

Seuraava taulukko näyttää, mitä käyttäjä näkee, kun valintaruutu Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus ei ole valittuna, ja valitset sen.

Onko käyttäjä luonut aiemmin yksittäisen mukautetun asettelun tietuetyypille?	Onko käyttäjä luonut aiemmin mukautettuja asetteluja tietuetyypin yksittäisille valintaluetteloarvoille?	Mitä tapahtuu, kun valintaruutu on valittu
Kyllä	Ei	Käyttäjä näkee tietuetyypin roolille määritettyjen dynaamisten sivuasettelujen joukon.
Kyllä	Kyllä	Käyttäjä näkee mukautetut asettelut, jotka käyttäjä loi aiemmin yksittäisille valintaluettelon arvoille.
Ei	Ei	Käyttäjä näkee tietuetyypin roolille määritettyjen dynaamisten sivuasettelujen joukon.
Ei	Kyllä	Käyttäjä näkee mukautetut asettelut, jotka käyttäjä loi aiemmin yksittäisille valintaluettelon arvoille.

Seuraava taulukko näyttää, mitä käyttäjä näkee, kun valintaruutu Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus on valittuna ja poistat valinnan.

Onko käyttäjä luonut aiemmin yksittäisen mukautetun asettelun tietuetyypille?	Onko käyttäjä luonut aiemmin mukautettuja asetteluja tietuetyypin yksittäisille valintaluetteloarvoille?	Mitä tapahtuu, kun valintaruudun valinta on poistettu
Kyllä	Ei	Käyttäjä näkee aiemmin luomansa yksittäisen mukautetun asettelun.
Kyllä	Kyllä	Käyttäjä näkee aiemmin luomansa yksittäisen mukautetun asettelun.
Ei	Ei	Käyttäjä näkee tietuetyypin roolille määritettyjen dynaamisten sivuasettelujen joukon.
Ei	Kyllä	Käyttäjä näkee tietuetyypin roolille määritettyjen dynaamisten sivuasettelujen joukon.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjien aiemmin luomat mukautetut asettelut ovat todennäköisesti erilaisia kuin nykyiset oletusasettelut, haluat ehkä palauttaa roolin sivuasettelut oletusasetteluiksi sen jälkeen, kun olet muuttanut Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus -valintaruudun asetusta. Roolin sivuasettelujen palautus palauttaa kuitenkin mahdolliset mukautetut kenttien asettelut oletusasetteluksi samoin kuin liittyvien tietojen osien asettelujen palautus. Vaihtoehtoisesti voit suositella, että käyttäjät palauttavat liittyvien tietojen osien asettelunsa oletusasetteluksi.

Liittyvät aiheet

Lisätietoja sivuasetteluista on seuraavissa aiheissa:

- [Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170)
- [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 219)
- [Mukautettujen sivuasettelujen palautus](#) (sivulla 344)
- [Mukautettujen kenttien asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa](#) (sivulla 228)

Mukautettujen kenttien asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa

Käyttäjät voivat mukauttaa kenttäasettelua tietuetyypin tietosivulla, kun käyttäjärooli on määritetty seuraavasti:

- Roolille on otettu käyttöön Mukauta tietosivu - Kentät -oikeus.
- Rooliin on liitetty mukautettu sivuasettelu tietuetyypin varten.

HUOMAUTUS: Jos vakioasettelu liitetään rooliin tietuetyypin varten, käyttäjät eivät voi mukauttaa kentän asettelua kyseisen tietuetyypin osalta. Et voi myöskään määrittää käyttäjäroolia siten, että käyttäjät voivat mukauttaa joitakin mutta eivät kaikkia roolinsa liitettyjä mukautettuja sivuasetteluja. Jos käyttäjärooli sisältää Mukauta tietosivu - Kentät -oikeuden, käyttäjät, joilla on kyseinen rooli, voivat mukauttaa kaikkia rooliin liitettyjä mukautettuja sivuasetteluja.

Kun määrität mukautettuja sivuasetteluja, voit määrittää, että tiettyjen kenttien täytyy näkyä asettelussa aina. Lukuun ottamatta pakollisia kenttiä ja kenttiä, jotka määrität näkymään aina asettelussa, käyttäjät voivat näyttää ja piilottaa kenttiä omassa mukautetussa asettelussaan. Käyttäjät voivat myös muuttaa kenttien näyttöjärjestystä tietosivulla. Käyttäjät eivät voi lisätä mukautettuun asetteluunsa kenttiä, jotka eivät näy oletusasettelussa. Käyttäjät voivat mukauttaa sekä staattisten että dynaamisten asettelujen kenttien asetteluja.

HUOMAUTUS: Käyttäjäroolin asetusten perusteella käyttäjät voivat ehkä mukauttaa myös liittyvien tietojen osien asettelua tietueiden tietosivuilla. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa \(sivulla 223\)](#).

Kun käyttäjä on luonut mukautetun kenttäasettelun, asettelua käytetään aina, kun käyttäjä avaa kyseistä tietuetyypin olevan tietueen tai muokkaa sitä, kunnes jokin seuraavista toiminnoista tapahtuu:

- Käyttäjä muuttaa kenttäasettelua uudelleen.
- Käyttäjä palauttaa sivun oletuskenttäasettelun.

HUOMAUTUS: Kenttäasettelun palauttaminen oletusasetteluksi ei vaikuta liittyvien tietojen osien mukautettuihin asetteluihin. Samoin liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun palauttaminen oletusasetteluksi ei vaikuta tietuetyypin mukautettuihin kenttäasetteluihin.

- Järjestelmänvalvoja palauttaa käyttäjäroolin sivuasettelun oletusasetteluksi tai liittää rooliin eri asettelun kyseistä tietuetyypin varten.

HUOMAUTUS: Jos järjestelmänvalvoja palauttaa tietuetyypin sivuasettelun roolin oletusasetteluksi, kaikki mukautetut kenttäasettelut ja kaikki kyseisen tietuetyypin liittyvien tietojen osien mukautetut asettelut palautetaan niiden käyttäjien oletusasetteluiksi, joilla on kyseinen rooli. Kuitenkin jos järjestelmänvalvoja liittää tietuetyypin uuden sivuasettelun rooliin, kaikki ne käyttäjät, joilla on kyseinen rooli, näkevät tietuetyypin uuden kenttäasettelun, mutta käyttäjät näkevät edelleen tietuetyypin liittyvien tietojen osien mukautetut asettelunsa, kunnes he palauttavat liittyvien tietojen asettelunsa oletusasetteluksi.

Tietoja uusien tietueiden sivujen kenttien asetteluista

Käyttäjän omaa mukautettua asettelua käytetään myös sivuilla, joihin käyttäjä syöttää tietoja kyseisen tietuetyypin uutta tietuetta varten, ellei uuden tietueen sivun mukautettua asettelua liitetä käyttäjän rooliin tietuetyypin varten. Jos uuden tietueen sivun mukautettu asettelu liitetään käyttäjän rooliin käytettäväksi kaikissa tapauksissa, käyttäjän omaa mukautettua asettelua ei käytetä koskaan uusien tietueiden sivuilla.

Kuitenkin jos käyttäjän rooli määrittää, että uuden tietueen sivun mukautettua asettelua käytetään vain silloin, kun käyttäjä luo tietueen toimintopalkin tai yleisen otsikon avulla, käyttäjän omaa mukautettua kentän asettelua käytetään, kun käyttäjä luo tietueen missä tahansa muussa sovelluksen Oracle CRM On Demand alueessa.

Mitä tapahtuu, jos sivuasettelu muuttuu sen jälkeen, kun käyttäjät ovat mukauttaneet kentän asettelua?

Sen jälkeen kun käyttäjät, joilla on tietty rooli, ovat mukauttaneet kentän asetteluaan tiettyä tietuetyyppiä varten, järjestelmänvalvoja voi tehdä muutoksen roolin oletusasetteluun. Sen mukaan, millaisen muutoksen järjestelmänvalvoja tekee, asetteluun tehdyt muutokset toimivat omien mukautettujen asettelujen kanssa seuraavasti:

- Jos järjestelmänvalvoja liittää rooliin eri tietosivuasetteluun tietuetyyppiä varten, kaikki ne käyttäjät, joilla on kyseinen rooli, näkevät tietuetyypin uuden kentän asetteluun, kun he seuraavan kerran kirjautuvat sovellukseen Oracle CRM On Demand. Jos järjestelmänvalvoja kuitenkin myöhemmin liittää alkuperäisen sivuasetteluun rooliin uudelleen, käyttäjät näkevät asettelusta oman mukautetun versionsa.
- Jos järjestelmänvalvoja tekee muutoksen rooliin liitetyn tietosivun kenttäasettelun kenttien sijaintiin, asetteluun tai ominaisuuksiin, muutosta ei käytetä automaattisesti mukautetuissa asetteluissa. Esimerkki:
 - Jos järjestelmänvalvoja poistaa kentän tietosivuasettelusta, kenttää ei poisteta mukautetuista asetteluista. Myös jos käyttäjä avaa sivuasetteluun Henkilökohtainen asettelu - Kentät -sivun, järjestelmänvalvojan poistama kenttä on edelleen käytettävissä joko asetteluun jossakin osassa tai Käytettävissä olevat kentät -luettelossa käyttäjän määrittämisen mukaan.
 - Jos järjestelmänvalvoja lisää kentän tietosivuasetteluun, uusi kenttä ei näy mukautetuissa asetteluissa. Myös jos käyttäjä avaa sivuasetteluun Henkilökohtainen asettelu - Kentät -sivun, järjestelmänvalvojan lisäämä kenttä ei näy missään asetteluun osassa eikä Käytettävissä olevat kentät -luettelossa.
 - Jos järjestelmänvalvoja muuttaa kentän ominaisuuksia, muutos ei vaikuta automaattisesti mukautettuihin asetteluihin. Jos järjestelmänvalvoja esimerkiksi määrittää pakolliseksi kentän, joka ei ollut aiemmin pakollinen sivuasetteluun, kentästä ei tule pakollinen kenttä niille käyttäjille, jotka ovat mukauttaneet asetteluaan. Samoin jos järjestelmänvalvoja valitsee Aina asetteluun -valintaruudun kentälle, käyttäjän ei tarvitse näyttää kenttää omassa mukautetussa asetteluunsa, vaikka käyttäjä tekisi lisää päivityksiä mukautettuun asetteluunsa sen jälkeen, kun järjestelmänvalvoja on tehnyt muutoksen.

Jos järjestelmänvalvoja haluaa, että hänen kenttäasetteluunsa tekemät muutokset koskevat kaikkia käyttäjiä, joilla on kyseinen rooli, järjestelmänvalvojan täytyy palauttaa sivuasettelu roolin oletusasetteluksi. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat palauttaa sivuasetteluunsa oletusasetteluksi ja halutessaan mukauttaa asettelua uudelleen.

Liittyvät aiheet

Lisätietoja sivuasetteluista on seuraavissa aiheissa:

- [Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170)
- [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 219)
- [Mukautettujen sivuasettelujen palautus](#) (sivulla 344)
- [Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa](#) (sivulla 223)

URL-osoitteiden standardointi

Sovelluksessa Oracle CRM On Demand useat URL-osoitteet on standardoitu kaikissa tietuetyypeissä. Tämän ansiosta seuraavat Web-linkeissä, -välilehdissä ja -applet-sovelluksissa käytetyt URL-osoitteet toimivat myös myöhemmissä sovelluksen Oracle CRM On Demand versioissa:

- Tietuetyypin kotisivun avaaminen
- Tietueen tietosivun avaaminen tietueen tunnuksen avulla
- Tietueen muokkaussivun avaaminen tietueen tunnuksen avulla
- Tietueen luonti tai muokkaus käyttäen esitätettyä ajotietovalintaluettelon kentän arvoa sivun asettelun määrityksessä
- Tietueen luonti tai muokkaus käyttäen jaetun valintaluettelon kentän päävalintaluettelon ja liittyvän valintaluettelon esitätettyjä arvoja
- Myyntimahdollisuustietueen päivitys Myyntivaihe-kentän päivitystä ja myyntiprosessin käynnistystä varten

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä](#) (sivulla 230)
- [Tietoja mukautetuista Web-appleteista](#) (sivulla 179)
- [Web-appletien luonti tietuetyypejä varten](#) (sivulla 181)
- [Yleisten Web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 240)
- [Verkkolinkkien määrittäminen](#) (sivulla 141)
- [RSS-syöteappleteilla työskentely](#)

Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä

Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voi näyttää Web-sisältöä välilehdellä. Verkkosisältö voi liittyä ulkoisiin sivustoihin tai yrityksen omiin, verkossa saatavilla oleviin tietoihin. Esimerkiksi toisesta verkkosovelluksesta voidaan jäljittää varastotietoja, jotka halutaan yrityksen myyntiedustajien käyttöön, kun he työskentelevät ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Tätä varten voidaan luoda mukautettu Web-välilehti ulkoisen verkkosovelluksen näyttämiseksi ohjelman Oracle CRM On Demand pääsisältöalueella. Voit myös upottaa analyysiluettelon raportteja ja koontinäyttöjä mukautettuihin web-välilehtiin.

HUOMAUTUS: Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand](#) (sivulla 145).

Voit myös luoda mukautettuja web-applet-sovelluksia, joissa on web-sisältöä, raportteja ja koontinäyttöjä. Mukautetuista Web-appleteista ja niiden eroista mukautettuihin Web-välilehtiin kerrotaan kohdassa [Mukautetut Web-appletit](#) (katso "[Tietoja mukautetuista Web-appleteista](#)" sivulla 179).

HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand](#) (katso "[Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand](#)" sivulla 242).

Saat mukautetun web-välilehden näkyviin lisäämällä välilehden tarvittavaan käyttäjärooliin ohjatulla Roolien hallinta -toiminnolla.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Ennen kuin ulkoista tietoa voidaan näyttää ohjelman Oracle CRM On Demand sivulla, on varmistettava, että

- ulkoisella sovelluksella on Web-liittymä
- ulkoisen sovelluksen tai Web-sivun ei tarvitse hallita koko selainikkunaa

Jos haluat upottaa raportin tai koontinäytön web-välilehteen, raportin tai koontinäytön on oltava tallennettuna jaettujen kansioden kansioon, johon sinulla on käyttöoikeus.

HUOMAUTUS: Varmista, että verkkopalvelut ovat yrityksessä käytössä, jos aiot käyttää kertakirjautumista tai vastaavia toimintoja tai integroida verkkosivuston ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

Ulkoisen Web-sivun näyttäminen välilehdellä

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Mukautetut Web-välilehdet -linkki.
- 4 Valitse mukautettujen välilehtien luettelon sivulla Uusi.
- 5 Syötä tarvittavat tiedot seuraavasta taulukosta Mukautetut Web-välilehdet -sivulle. Tallenna tietue.
- 6 (Valinnainen) Päivitetty nimi voidaan merkitä käännettäväksi yritykselle aktivoiduille muille kielille valitsemalla Web-välilehdelle Merkitse käännettäväksi -valintaruutu (Mukautettavien Web-välilehtien luetteloiden sivulla).

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Mukautetun Web-välilehden nimi.
Tyyppi	Valitse luotavan web-välilehden tyyppi: web-osoite, HTML, raportti tai koontinäyttö.

Kenttä	Huomautukset
Käyttäjä- ja järjestelmäkentät	Ennen kuin luot Web-applet-sovelluksen sovellukseen Oracle CRM On Demand, suunnittele tarkkaan, kuinka käytät sellaisia parametrikentän muuttujia kuin %%%User Id%%%, jos kenttä sisältää merkkejä, jotka voidaan erottaa merkkientiteettiviitteinä. Kun lisäät parametrikentän muuttujia HTML-tiedostoon, kentän nimessä olevat merkit, kuten &, erotetaan merkkientiteettiviitteinä (joka on tässä tapauksessa &#38;). Selain laajentaa entiteettiviitettä niin, että viitattu merkki tulee näkyviin. Oletetaan, että haluat luoda kotisivun HTML-Web-applet-sovelluksen käyttäen yrityksesi nimeä: A&B Manufacturing. Siirry avattavaan Käyttäjän ja järjestelmän kentät -valikkoon ja valitse Yrityksen nimi. Lisää muuttuja %%%Company name%%%. Ajon aikana muuttuja saa arvon A&#38;B Manufacturing, joka näkyy selaimessa muodossa A&B Manufacturing. Merkkientiteettiviitteitä ei kuitenkaan laajenneta JavaScript-koodissa. Sinun on sijoitettava muuttuja viittauskelpoiseen kontekstiin, noudettava se asiakirjan DOM-mallista ja koodattava se tarvittaessa. Näitä eroja havainnollistetaan seuraavissa Web-applet-sovelluksen HTML-esimerkkikoodissa: <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%%Company name%%%" ; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script> var1-arvo on A&#38;B Manufacturing ja var2-arvo on A&B Manufacturing. var1- ja var2-arvot eroavat toisistaan, koska selain laajentaa entiteettiviitteitä HTML-tunnisteissa ja -tiedoissa mutta ei <script>-elementeissä.</pre> Valitse avattavasta Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelosta valinta, joka lisää parametrikentät kursorin osoittamaan URL- tai HTML-kenttään. Jos avattavasta luettelosta valitaan esimerkiksi Käyttäjätunnus, %%%Käyttäjätunnus%%% lisätään URL- tai HTML-kenttään kursorin osoittamaan kohtaan. Ajon aikana parametrin arvoksi viedään järjestelmään kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnus. Toinen esimerkki: Jos lisäät isäntäkoneen nimen luettelosta, %%%Hostname%%% lisätään kohdistimen osoittamaan kohtaan. Ajon aikana tämä parametri korvataan sen palvelimen isäntänimellä, jossa Oracle CRM On Demand ajetaan. Tämä on hyödyllistä kokoonpanoissa, jotka sisältävät URL-osoitteen kohteeseen Oracle CRM On Demand, koska ei ole enää tarpeen muokata manuaalisesti kohteen Oracle CRM On Demand isäntänimeä siirryttäessä ympäristöstä toiseen. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjä- ja järjestelmäkentät (sivulla 149).

Kenttä	Huomautukset
URL	HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Tyyppi-valikosta URL-valinnan. Syötä URL, johon siirrytään, kun käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, esim. www.oracle.com. URL-osoitteen osaa <code>http://</code> ei tarvitse kirjoittaa. Varmista, että URL on voimassa oleva uniform resource identifier (URI). Jos se ei ole sallittu, näytetään virhesanoma upotetun sisällön sijaan käyttäjän käyttäessä mukautettua Web-välilehteä. Huomaa: lisätietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand URL-osoitteiden standardoinnista on kohdassa URL-osoitteiden standardointi (sivulla 230). Voi liittää myös kontekstisensitiivisiä parametreja viemällä cursorin URL-kenttään ja valitsemalla sitten avattavan Käyttäjä- ja järjestelmäkentät -luettelon. Tällöin URL:ään viedään kenttäparametri (merkitään <code>%%%fieldname%%%</code>), jonka arvo määräytyy käsiteltävän tietueen kentän arvon perusteella, kun käyttäjä napsauttaa arvoa. Jos et määritä URL-osoitetta, käyttäjä ohjataan tyhjään URL-osoitteeseen, kun hän napsauttaa välilehteä. Kunkin selaimen URL:n pituus on rajoitettu. Jos määritellyn URL:n pituus on kyseistä enimmäispituutta suurempi, selain saattaa käyttäytyä epävakaasti, kun käyttäjä napsauttaa Web-välilehteä. HUOMAUTUS: Vaikka web-osoitteen avulla voi upottaa raportin tai koontinäytön mukautettuun Web-osoite-tyyppiseen web-välilehteen, tätä toimintoa ei tueta täysin. Web-osoite ei välttämättä toimi päivityksen jälkeen.
HTML-otsikon lisäykset	HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Tyyppi-valikosta HTML-valinnan. Syöttämäsi HTML-osoitetta käytetään HTML-koodin <code><iframe></code>-elementin lähdemääritteenä sivulla, johon Web-välilehti lisätään. Kaikki Web-välilehden HTML -kenttään lisäämäsi koodi lisätään <code><iframe></code>-elementtiin. Voit sisällyttää viittauksia HTML-koodin <code><head></code>-osioon sisällyttämiisi JavaScript-tiedostoihin. Viittaavia JavaScript-tiedostoja ei tueta sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla. Kaikki tähän kenttään syöttämäsi sisältö lisätään <code><head></code>-tunnisteisiin.

Kenttä	Huomautukset
Web-välilehden HTML	HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Tyyppi-valikosta HTML-valinnan. Syöttämäsi HTML-osoitetta käytetään HTML-koodin <iframe>-elementin lähdemääritteenä sivulla, johon Web-välilehti lisätään. Kaikki Web-välilehden HTML -kenttään lisäämäsi koodi lisätään <iframe>-elementtiin. Kaikki tähän kenttään syöttämäsi sisältö lisätään <body>-tunnisteisiin.
Polku	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos valitset Tyyppi-valikosta Raportti tai Koontinäyttö. Napsauta hakukuvaketta (suurennuslasia) ja siirry haluamaasi jaetuissa kansioissa olevaan raporttiin tai koontinäyttöön. Valitse sitten OK. Polku-kenttä täytetään automaattisesti raportin tai koontinäytön valinnan jälkeen.
Parametrit	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos valitset Tyyppi-valikosta Raportti tai Koontinäyttö. (Valinnainen) Määritä halutessasi raportin tai koontinäytön suorituksen aikana käytettävät suodattimet Parametri-kentässä. Yksityiskohtaisia tietoja suodattimien määrittämisestä on kohdassa Tietoja upotettujen raporttien ja koontinäyttöjen suodattimien määrittämisestä.
Kuvaus	Syötä Web-välilehteen kuvaus.
Korkeus	Syötä Web-välilehteen pikseliarvo.
Leveys	Syötä Web-välilehteen pikseliarvo.
Klassinen kuvake	Valitse klassisissa teemoissa käytettävä web-välilehden kuvake napsauttamalla hakukuvaketta (suurennuslasia).
Moderni kuvake	Valitse moderneissa teemoissa käytettävä web-välilehden kuvake napsauttamalla hakukuvaketta (suurennuslasia).

HUOMAUTUS: Jos päivitetyn nimen halutaan näkyvän muilla aktivoituilla kielillä, valitaan Käännettävä-valintaruutu. Muilla kielillä (tai silloin, kun valitaan toinen kieli Kohdekieli-luettelosta tällä sivulla) päivitetty nimi näkyy sinisellä tekstillä suluissa, kunnes käännetyt versiot on syötetty manuaalisesti. Sinisellä tekstillä näytettävä päivitetty nimi auttaa löytämään käännettävät termit.

Kun ohjelmaan Oracle CRM On Demand on lisätty mukautettu Web-sivu, se on määriteltävä käyttäjäroolin saataville, ennen kuin käyttäjät voivat nähdä sen. Roolien lisäämisestä on lisätietoja kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä

Valintaluettelon kentän käytettävissä olevat arvot voidaan rajoittaa yrityksessä kentälle määritettyjen arvojen alijoukkoon, joten tietuetyypin tietty valintaluettelon kenttä voidaan määrittää kaikkien sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjien käytettäväksi rajoitettaessa kentän valintaluettelossa näkyviä arvoja. Jos haluat rajoittaa valintaluettelon kenttien arvoja, määritä valintaluettelon arvoryhmiä ja yhdistä sen jälkeen valintaluettelon kenttien arvot valintaluettelon arvoryhmiin. Tällä tavalla valintaluettelon arvoryhmän avulla voidaan hallita sitä arvojen joukkoa, jonka käyttäjä voi valita valintaluettelosta.

Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä voidaan lisätä joidenkin tietuetyyppien sivuasetteluun. Tämä kenttä sallii käyttäjän valita minkä tahansa luomasi valintaluettelon arvoryhmän. Sen jälkeen vain tietueesta valitun valintaluettelon arvoryhmän hallitseman valintaluettelon kentän ne arvot, jotka on yhdistetty valintaluettelon arvoryhmään, näkyvät valintaluettelossa. Valintaluettelon arvoryhmällä hallittua valintaluettelon kenttää hallitaan samalla tavalla, kun valintaluettelon kenttää käytetään laajentuvassa valintaluettelossa.

[Valintaluettelon arvoryhmiä ja yksiköitä tukevat tietuetyypit](#) (sivulla 238) sisältää luettelon tietuetyypeistä, joissa voidaan käyttää valintaluettelon arvoryhmiä.

Oletetaan, että yrityksessä on esimerkiksi kolme sovellusta Oracle CRM On Demand käyttävää puhelinpalvelukeskusta. Puhelinpalvelukeskuksen sijainnin ja tuotteiden perusteella jotkin valintaluettelon kenttien arvot sovelluksessa Oracle CRM On Demand eivät ole sallittuja valintoja eri puhelinpalvelukeskusten käyttäjille. Tällaisessa tapauksessa voit määrittää enintään kolme valintaluettelon arvoryhmää eli yhden valintaluettelon arvoryhmän kutakin puhelinpalvelukeskusta varten. Sen jälkeen voit yhdistää arvojen alijoukon kutakin asiaankuuluvaa valintaluettelon kenttää varten jokaiseen valintaluettelon arvoryhmään. Kun Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä on lisätty tietuetyyppien sivuasetteluihin, käyttäjät voivat valita puhelinpalvelukeskukselle sopivan valintaluettelon arvoryhmän tietueen Valintaluettelon arvoryhmä -kentästä. Sen jälkeen tietueen valintaluettelon kenttien vaihtoehdot rajoittuvat arvoihin, jotka yhdistit valittuun valintaluettelon arvoryhmään puhelinpalvelukeskusta varten. Hallitsemalla valintaluettelon kenttien käytettävissä olevia arvoja tällä tavalla voidaan pienentää riskiä siitä, että tietueisiin tallennetaan virheellisiä tietoja.

Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä ja yksiköistä

Jos yrityksessä käytetään Yksikkö-tietuetyyppejä, valintaluettelon arvoryhmiin voidaan myös liittää yksiköitä. Lisätietoja yksiköistä ja niiden määrittämisestä on kohdassa [Yksikön asetukset](#) (sivulla 71). Kukin yksikkö voidaan liittää vain yhteen valintaluettelon arvoryhmään. Jos käyttäjä on liitetty yhteen tai useaan yksikköön, kun käyttäjä luo yksiköitä tukevaa tietuetyyppeä olevan tietueen, käyttäjän ensisijainen yksikkö tulee automaattisesti liitettyksi tietueeseen. Jos Yksikkö-kenttä ja Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä ovat molemmat tietosivun asettelussa ja jos valintaluettelon arvoryhmä on liitetty käyttäjän ensisijaiseen yksikköön, tietueen Valintaluettelon arvoryhmä -kenttään tulee kyseisen valintaluettelon arvoryhmän nimi. Sen jälkeen valintaluettelossa näkyvät vain ne valintaluettelon arvoryhmän hallitseman valintaluettelon kentän arvot, jotka on linkitetty valintaluettelon arvoryhmään. Lisätietoja Yksikkö- ja Valintaluettelon arvoryhmä -kentistä luotaessa ja päivitettäessä tietueita on kohdissa [Tietoja yksiköistä ja valintaluettelon arvoryhmistä tietueissa](#) (sivulla 77) ja Tietoja valintaluettelon kentistä, valintaluettelon arvoryhmistä ja yksiköistä.

Lisätietoja valintaluettelon arvoryhmien määrittämisestä on seuraavissa aiheissa:

- [Huomioon otettavaa määrittäessä valintaluettelon arvoryhmiä](#) (sivulla 236)
- [Valintaluettelon arvoryhmien määrittämisprosessi](#) (sivulla 237)
- [Valintaluettelon arvoryhmien luonti](#) (sivulla 237)
- [Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin](#) (sivulla 164)

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Yksikön asetukset](#) (sivulla 71)
- [Tietoja yksiköistä ja valintaluettelon arvoryhmistä tietueissa](#) (sivulla 77)

Huomioon otettavaa määrittäessä valintaluettelon arvoryhmiä

Kun määrität valintaluettelon arvoryhmiä, ota huomioon seuraavat seikat:

- **Valintaluettelon kentät** Valintaluettelon arvoryhmä voi hallita yhden tai usean tietuetyypin yhtä tai useaa valintaluettelon kenttää. Valintaluettelon arvoryhmiä tukevissa tietuetyypeissä mikä tahansa muokattava valintaluettelon kenttä voidaan yhdistää useaan valintaluettelon arvoryhmään.
- **Laajentuvat valintaluettelot** Voit käyttää valintaluettelon kenttiä, jotka sisältävät valintaluettelon arvoryhmiin laajentuvissa valintaluetteloissa yhdistettyjä arvoja. Laajentuvan valintaluettelon määrittämiseen voidaan kuitenkin määrittää vain yksi suhteiden joukko valintaluettelon kentän arvojen ja liittyvien valintaluettelon kenttien arvojen välille huolimatta siitä, valitaanko valintaluettelon arvoryhmä Valintaluettelon arvoryhmä -luettelosta, kun laajentuva valintaluettelo määritetään. Lisätietoja siitä, kuinka laajentuvat valintaluettelot toimivat valintaluettelon arvoryhmien kanssa, on kohdassa [Tietoja laajentuvista valintaluetteloista ja valintaluettelon arvoryhmistä](#) (sivulla 199).
- **Sivujen asettelut** Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä täytyy lisätä niiden tietuetyyppien sivuasetteluihin, joiden valintaluettelon kenttiä valintaluettelon arvoryhmillä halutaan hallita.
- **Yksiköt** Valintaluettelon arvoryhmä voidaan liittää yhteen tai useaan yksikköön, mutta kukin yksikkö voidaan liittää vain yhteen valintaluettelon arvoryhmään. Valintaluettelon arvoryhmään liitettyjen yksiköiden luettelo näkyy Valintaluettelon arvoryhmän tiedot -sivun vain luku -tilassa olevassa Yksiköt-osassa.
- **Haku** Valintaluettelon arvoryhmän tietueita ei voida hakea toimintopalkilla tai tarkennetulla haullla.
- **Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä** Valintaluettelon arvoryhmiä tukeville tietuetyypeille voidaan tehdä seuraavaa:
 - Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä voidaan määrittää vain luku -kentäksi, jos käyttäjien ei haluta voivan muuttaa tai poistaa kentän arvoa.
 - Valintaluettelon arvoryhmä -kenttää voidaan käyttää lausekkeen muodostimessa.
 - Valintaluettelon arvoryhmä -kenttää voidaan käyttää työnkulkusäännöissä.
 - Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä voidaan sisällyttää haun asetteluihin.

HUOMAUTUS: Valintaluettelon arvoryhmä -kentälle ei voida määrittää oletusarvoa kenttien asetussivujen avulla.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Valintaluettelon arvoryhmien määrittäminen](#) (sivulla 237)

- [Valintaluettelon arvoryhmien luonti](#) (sivulla 237)
- [Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin](#) (sivulla 164)

Valintaluettelon arvoryhmien määrittäminen

Ennen aloitusta: Lue [Huomioon otettavaa määrittäessä valintaluettelon arvoryhmiä](#) (sivulla 236).

Tee seuraavat tehtävät valintaluettelon arvoryhmien määrittäystä varten:

1. Päätä seuraavat tiedot:
 - valintaluettelon arvoryhmät, jotka haluat määrittää
 - valintaluettelon kentät, joita haluat hallita valintaluettelon arvoryhmillä
 - kutakin sellaista valintaluettelon kenttää varten, jota haluat hallita valintaluettelon arvoryhmillä, arvot, jotka haluat yhdistää kuhunkin valintaluetteloarvoryhmään.
 2. Luo haluamasi valintaluettelon arvoryhmät.
Lisätietoja on kohdassa [Valintaluettelon arvoryhmien luonti](#) (sivulla 237).
 3. Yhdistä valintaluettelon kenttien arvot valintaluettelon arvoryhmiin.
Lisätietoja on kohdassa [Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin](#) (sivulla 164).
 4. Lisää Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä jokaiseen niiden tietuetyyppien sivuasetteluun, jonka valintaluettelon kenttiä valintaluettelon arvoryhmillä hallitaan.
Lisätietoja on kohdassa [Staatististen sivujen asettelujen mukautus](#) (katso "Staatististen sivujen asettelujen mukauttaminen" sivulla 170) ja [Dynaamisten sivuasettelujen määrittäminen](#) (katso "Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen" sivulla 219).
- HUOMAUTUS:** Jotta valintaluettelon arvoryhmillä hallittaisiin tietueen valintaluettelon kentissä käytettävissä olevia arvoja, Valintaluettelon arvoryhmä -kentän on oltava tietuetyypin tietosivun asettelussa.

Valintaluettelon arvoryhmien luonti

Luo valintaluettelon arvoryhmä tekemällä seuraavat vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Valintaluettelon arvoryhmien määrittäminen](#) (sivulla 237) vaihe.

Ennen aloitusta: Tässä aiheessa kuvattujen toimien suorittamiseen omassa käyttäjäroolissa on oltava Mukauta sovellusta -oikeus.

Valintaluettelon arvoryhmän luonti

1. Napsauta yleistä Hallinta-linkkiä.

- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Valintaluettelon arvoryhmien hallinta.
- 4 Valitse Valintaluettelon arvoryhmäluettelo -sivulla Uusi.
- 5 Syötä valintaluettelon arvoryhmän nimi ja kuvaus sekä tallenna sen jälkeen tekemäsi muutokset.

HUOMAUTUS: Kun olet luonut valintaluettelon arvoryhmän, voit yhdistää valintaluettelon kenttien arvot valintaluettelon arvoryhmään. Lisätietoja on kohdassa [Valintaluettelon arvojen yhdistäminen valintaluettelon arvoryhmiin](#) (sivulla 164). Sen jälkeen näyttöön tulee niiden valintaluettelon kenttien luettelo, jotka on yhdistetty valintaluettelon arvoryhmään Valintaluettelon arvoryhmän tiedot -sivun Objektien luettelo -osassa. Jokaista valintaluettelon arvoryhmään yhdistettyä valintaluettelon kenttää kohti näkyy sen tietuetyypin nimi, jossa valintaluettelon kenttä näkyy, ja valintaluettelon kentän nimi.

Jos yrityksessä käytetään Yksikkö-tietuetyyppejä, Valintaluettelon arvoryhmän tiedot -sivun Yksiköt-osassa näkyvät niiden yksiköiden nimet, joihin valintaluettelon arvoryhmä on liitetty. Tietoja valintaluettelon arvoryhmien liittämisestä yksiköihin on kohdassa [Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 74).

Valintaluettelon arvoryhmiä ja yksiköitä tukevat tietuetyypit

Yksikkö-kenttä ja Valintaluettelon arvoryhmä -kenttä voidaan lisätä seuraavien tietuetyyppien sivuasetteluihin, joten yksikkö ja valintaluettelon arvoryhmä voidaan liittää tietueeseen, joka on jotakin seuraavista tietuetyypeistä:

- Asiakas
- Toimi
- Estetty tuote
- Välittäjän profiili
- Liiketoimintasuunnitelma
- Kampanja
- Korvausvaatimus
- Yhteyshenkilö
- Mukautetut objektit
- Vahingot
- Kaupan rekisteröinti
- Kaupan rekisteröintien tuotetulot
- Tapahtuma
- Rahatili
- Rahatilin omistaja

- Rahatilin sijoitus
- Rahoitussuunnitelma
- Rahoitustuote
- Rahoitustapahtuma
- Varat
- HCP-yhteyshenkilön kohdistus
- Talous
- Vakuutettu omaisuus
- Myyntivihje
- Markkinointirahapyyntö
- Viestin vastaus
- Sanomanvälityssuunnitelma
- Sanomanvälityssuunnitelman nimike
- Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet
- Tavoite
- Myyntimahdollisuus
- Tilaus
- Kumppani
- Suunnitelman asiakas
- Suunnitelman yhteyshenkilö
- Suunnitelman myyntimahdollisuus
- Vakuutus
- Vakuutuksen omistaja
- Salkku
- Tuote
- Tuotteen käyttötarkoitus
- Näytteen vastuuvapautuslauseke
- Näytteen varasto
- Näyte-erä
- Näytepyyntö
- Näytepyyntönimike
- Näytetapahtuma
- Palvelupyyntö

- Ratkaisu
- Ajoneuvo

Yleisten Web-applet-sovellusten luonti

Yleinen web-applet-sovellus on mukautettu web-applet-sovellus, joka voi näkyä omalla kotisivulla tai toimintopalkissa. Voit upottaa ulkoista web-sisältöä mukautettuihin yleisiin web-applet-sovelluksiin. Voit myös upottaa raportteja ja koontinäyttöjä mukautettuihin yleisiin web-sovelmiin.

Kun luot yleisen web-applet-sovelluksen, sinun on lisättävä se oman kotisivun tai toimintopalkin asetteluun.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä sovelluksen mukautuksen ja mukautettujen Web-appletien hallinnan käyttöoikeudet. Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille - valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, voit luoda appleteja vain, jos Käännöskieli-kentässä valittuna oleva kieli on yrityksen oletuskieli.

Uuden yleisen Web-appletin luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Yleiset Web-appletit.
- 4 Valitse oman appletin luettelossa Uusi.
- 5 Syötä tiedot oman Web-appletin sivun seuraaviin kenttiin:

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Syötä nimi.
Merkitse käännettäväksi	Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittu yrityksen profiilissa. Kun luot appletin ensimmäisen kerran, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on valittuna ja vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on voimassa vain silloin, kun päivität olemassa olevaa appletia. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen appletien luettelon Käännöskieli-kentässä, ennen kuin muokkaa appletia. Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevan mukautetun Web-appletin nimeä, käytä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua seuraavasti: ■ Jos haluat, että nimen käännettyt versiot korvataan

Kenttä	Huomautukset
	päivitetystä nimellä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. ■ Jos haluat, että nimen käännettyt versiot säilyvät muuttumattomina, älä valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua. Lisätietoja mukautettujen Web-appletien nimien kääntämisestä on kohdassa Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen (sivulla 196).
Sijainti	Valitse kotisivu tai toimintopalkki sen mukaan, haluatko ulkoisen sisällön, raportin tai koontinäytön näkyvän kotisivulla vai toimintopalkissa.
Sarakkeet	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on määritetty kotisivu. Määritä sovelman leveys valitsemalla yksinkertainen tai kaksinkertainen valikosta Sarakkeet.
Ajetaan aina	Tämä valintaruutu määrittää, voiko yleisen Web-applet-sovelluksen suorittaa, jos applet-sovellus on minimoitu. Tämä valintaruutu on käytössä vain niissä yleisissä Web-applet-sovelluksissa, joiden sijainniksi on valittu toimintopalkki. Huomautus: yleiseen otsikkoon lisättävät Web-applet-sovellukset ajetaan aina, vaikka Ajetaan aina -valintaruutua ei olisi valittu. Yleinen otsikko näkyy vain moderneissa teemoissa.

Täytä seuraavaksi kentät tarvitsemasi appletin tyytin mukaan seuraavissa aiheissa kuvatulla tavalla:

- [Koontinäytön web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 192)
- [HTML-Web-appletien luonti](#) (sivulla 187)
- [Raportin web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 191)
- [RSS-syöte-Web-appletien luonti](#) (sivulla 184)
- [URL-Web-appletien luonti](#) (sivulla 188)

Liittyvät aiheet

- [Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä](#) (sivulla 193)
- [Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen](#) (sivulla 196)

Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand

Seuraavat tärkeät huomiot koskevat mukautetun koodin käyttöä kohteessa Oracle CRM On Demand:

- Asiakkaat, jotka käyttävät mukautettua koodia, kuten JavaScript-koodia, kohteessa Oracle CRM On Demand, tekevät sen omalla vastuulla. Oracle *ei* tarjoa tukea tai vianmäärittystä ongelmille, jotka johtuvat mukautetun koodin käytöstä kohteessa Oracle CRM On Demand, mukaan lukien muutokset, jotka on tehty kohteelle Oracle CRM On Demand mukautetun koodin avulla.
- Asiakkaille, jotka käyttävä mukautettua koodia, kuten JavaScript-koodia, kohteessa Oracle CRM On Demand suositellaan koodin *testaamista* sovelluksen Oracle CRM On Demand uuteen versioon päivityksen jälkeen. On asiakkaan vastuulla päivittää mukautettu koodi uuteen versioon päivityksen jälkeen. Lisäksi sovelluksen Oracle CRM On Demand uusi versio saattaa sisältää päivitettyjä infrastruktuurikomponentteja ja on asiakkaan vastuulla muuttaa muokattuja koodeja tarpeen mukaan niiden mukauttamiseksi infrastruktuurikomponenttien muutoksiin.
- Asiakkaat voivat käynnistää Oracle CRM On Demand Web-palveluiden API-metodit mukautetun koodin avulla. Oracle tarjoaa kuitenkin vain opastusta sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluiden API:ien käytössä, sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluiden istuntojen hallinnassa sekä parhaat käytännöt sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluiden käyttöön. Lisätietoja Oracle CRM On Demand Web-palveluista: Oracle Web Services On Demand Guide.
- Asiakkaat voivat käynnistää sovelluksen Oracle CRM On Demand julkiset JavaScript API -metodit mukautetuissa HTML-otsikon lisäyksissä olevalla koodilla. Lisätietoja: [Mukautettujen HTML-otsikon lisäysten hallinta](#) (sivulla 245) ja Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide.

Liittyvä aihe

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Tietoja siitä, miten voit poistaa mukautetun koodin käyttäjien käytöstä](#) (sivulla 181)

Asiakkaan laajennusten lataus

Työaseman laajennukset ovat tiedostoja, joita voit ladata ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja isännöidä siellä muilla palvelimilla isännöimisen sijaan. Ladatessasi työaseman laajennuksen Oracle CRM On Demand luo yksilöivän URL-osoitteen, jota käytät viitatessasi laajennukseen. Työaseman laajennus voi kutsua toista laajennusta sen yksilöivällä URL-osoitteella. URL-osoitteen avulla voit ottaa työaseman laajennuksia käyttöön mukautetuissa Web-välilehdissä, mukautetuissa ja yleisissä Web-applet-sovelluksissa sekä mukautetuissa HTML-otsikon lisäyksissä.

Voit luoda laajennuksen lataamalla HTML-, JPG-, GIF-, SWF-, JavaScript ja CSS-tiedostoja sovelluksen Oracle CRM On Demand työaseman laajennusten luettelosivulta. Tiedoston enimmäiskoko on 20 megatavua (Mt). Pienempien tiedostokokojen suorituskyky paranee, kun selain lataa ne sovelluksesta Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand Asiakaspalvelulla ei ole käytettävissään mitään työaseman laajennusten osia. Näihin osiin lukeutuvat ladatut tiedostot tai tiedostojen sisältö, kuvat tai sijainnit, joista työaseman laajennuksiin viitataan, mukaan lukien mukautetut Web-välilehdet, mukautetut HTML-otsikon lisäykset sekä mukautetut ja yleiset Web-applet-sovellukset. Tämän vuoksi olet vastuussa näiden laajennusten ylläpidosta ja tuesta.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa tämän toiminnon, jos roolille on myönnetty työaseman laajennusten latausoikeus ja mukautetun HTML-otsikotunnisteen hallintaoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäyksestä on kohdassa [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314).

Asiakkaan laajennuksen lataus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Asiakkaan laajennukset.

Asiakkaan laajennusluettelo -sivulla ovat aiemmin ladatut asiakkaan laajennukset. Tällä sivulla voit myös poistaa aiemmin ladattuja asiakkaan laajennuksia.

HUOMAUTUS: Jos poistat asiakkaan laajennuksen, joka on määritetty mukautettua Web-välilehteä, sovelmaa, yleistä Web-applet-sovellusta tai mukautettua HTML-otsikon lisäystä varten, nämä applet-sovellukset eivät toimi oikein, koska asiakkaan laajennus on poistettu. Vaikka tietty asiakkaan laajennus olisi käytössä, Oracle CRM On Demand ei ilmoita asiasta.

- 4 Valitse Uusi.
- 5 Napsauta paperiliitinkuvaketta, kun haluat etsiä asiakkaan laajennuksena ladattavan sisällön. Tämä kenttä on pakollinen.
- 6 Syötä seuraavat tiedot:
 - **MIME-tyyppi.** Tämä osoittaa Internet-median tyyppin. Tämän tyyppin avulla selain näyttää mediatyypit oikein. Syötä MIME-tyyppien kaikki tiedot. Syötä tiedoston tyyppin mukaan esimerkiksi jokin seuraavista:
 - text/html
 - image/jpeg
 - image/gif
 - application/x-shockwave-flash
 - text/css
 - **Tiedosto: Koko (tavuina).** Ladattavan tiedoston koko. Oracle CRM On Demand määrittää tämän kentän arvon.
 - **Tiedosto: Tunnisteet.** Ladatun tiedoston tunniste. Oracle CRM On Demand määrittää tämän kentän arvon.
 - **Nimi.** Asiakkaan laajennuksen nimi. Tämä kenttä on pakollinen.
 - **URL-nimi.** Tätä arvoa käytetään annettaessa asiakkaan laajennukseen osoittavalle URL-osoitteelle nimi. URL-nimessä voi käyttää seuraavia merkkejä: A-Z, a-z, 0-9, alaviiva (_) ja piste (.). Kaksoispisteet (..) eivät ole sallittuja, eikä piste (.) saa olla merkkijonon viimeinen merkki. Esimerkkejä URL-nimistä: Logon_kuva ja Kartta376. On suositeltavaa pitää tämän kentän arvo mahdollisimman lyhyenä. Kentän arvoa muutetaan vain, kun käyttäjä muuttaa sitä. Jos siis ladattu tiedosto korvataan toisella tiedostolla tai asiakkaan laajennuksen nimeä muutetaan, URL-nimi-kentän

arvoa ei muuteta. Voit siis päivittää, ylläpitää ja ottaa käyttöön useita asiakkaan laajennuksen versioita ilman mukautettujen Web-välilehtien, mukautettujen Web-applet-sovelluksien, yleisten Web-välilehtien ja mukautettujen HTML-otsikon lisäysten uudelleenmäärittystä. Tämän kentän muokkaaminen muuttaa Suhteellinen URL- ja Koko URL -kentän arvoa. Tämä kenttä on pakollinen.

- **Suhteellinen URL.** Oracle CRM On Demand määrittää tämän kentän arvon. Tämä arvo on suhteellinen URL, joka siirtää asiakkaan laajennukseen sovelluksesta Oracle CRM On Demand. Jos tämän kentän arvo muutetaan ja asiakkaan laajennus otetaan käyttöön, tähän asiakkaan laajennukseen viittaavat mukautetut Web-välilehdet, mukautetut Web-applet-sovellukset, yleiset Web-välilehdet ja mukautetut HTML-otsikon lisäykset on päivitettävä, jolloin ne käyttävät uutta URL-osoitetta. Tämän kentän arvo muuttuu vain, jos URL-nimi-kenttä päivitetään.
- **Koko URL.** Oracle CRM On Demand määrittää tämän kentän arvon. Tämä arvo on koko URL, joka osoittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand URL-osoitteeseen. Jos tämän kentän arvo muutetaan ja asiakkaan laajennus otetaan käyttöön, tähän asiakkaan laajennukseen viittaavat mukautetut Web-välilehdet, mukautetut Web-applet-sovellukset, yleiset Web-välilehdet ja mukautetut HTML-otsikon lisäykset on päivitettävä, jolloin ne käyttävät uutta URL-osoitetta. Tämän kentän arvo muuttuu vain, jos URL-nimi-kenttä päivitetään.

7 Valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Voit ladata asiakkaan laajennuksen, mutta se ei ole aktiivinen ennen kuin se määritetään mukautetulla Web-välilehdellä, mukautetussa Web-applet-sovelluksessa, yleisellä Web-välilehdellä tai mukautetussa HTML-otsikon lisäyksessä.

Kun asiakkaan laajennus on ladattu, Oracle CRM On Demand luo Suhteellinen URL- ja Koko URL -kentät. Voit käyttää näitä arvoja liittäessäsi mukautetun Web-välilehden, mukautetun Web-applet-sovelluksen, yleisen Web-välilehden tai mukautetun HTML-otsikon lisäyksen asiakkaan laajennukseen. Nämä sijainnit määritetään samaan tapaan kuin palvelimilla olevat muut laajennukset.

Lisätietoja mukautettujen HTML-otsikon lisäysten luonnista on kohdassa [Mukautettujen HTML-otsikon lisäysten hallinta](#) (sivulla 245).

Olemassa olevan asiakkaan laajennuksen muokkaus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Asiakkaan laajennukset.
- 4 Etsi Asiakkaan laajennusluettelo -sivulta muokattava asiakkaan laajennus.
- 5 Tee jokin seuraavista toimista:
 - Valitse Nimi-kenttä. Tässä vaiheessa avautuu asiakkaan tietosivu, jossa voit muokata asiakkaan laajennusta.
 - Valitse Muokkaa.
- 6 Valitse Tallenna.
- 7 Jos olet korvannut asiakkaan laajennuksen tiedoston, toimi seuraavasti:

- a Kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand.
- b Tyhjennä selaimen välimuisti.
- c Kirjaudu uudelleen sisään ja lataa uusi asiakkaan laajennus niin, että se ladataan asiakkaan laajennusta käyttävälle sivulle. Jos et kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja kirjaudu takaisin sisään, uusi asiakkaan laajennus ladataan 30 päivän kuluttua ensimmäisen latauksen jälkeen.

Asiakkaan laajennusten muokkauksen ohjeet

Huomioi seuraavat ohjeet:

- **Pidä sivulla olevien asiakkaan laajennusten viitteiden määrä mahdollisimman pienenä, jotta negatiivinen vaikutus suorituskykyyn on mahdollisimman vähäinen.**
- **Pidä asiakkaan laajennusten koko mahdollisimman pienenä.** Vältä esimerkiksi suurten kuvien tai SWF-tiedostojen käyttöä. Mitä pienempi asiakkaan laajennuksen osana ladattava tiedosto on, sitä nopeammin sivu latautuu verrattuna suuriin tiedostoihin.
- **Pidä asiakkaan laajennuksia sisältävien tiedostojen määrä mahdollisimman pienenä, jotta negatiivinen vaikutus suorituskykyyn on mahdollisimman vähäinen.**
- **Salli selaimen tallentaa asiakkaan laajennukset välimuistiin.** Jos sallit selaimen tallentaa asiakkaan laajennukset välimuistiin, sisältöä ei tarvitse ladata sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimilta aina, kun käyttäjä lataa sivun. Jos asiakkaan sovellus muuttuu, välimuisti on tyhjennettävä, jolloin Oracle CRM On Demand lataa laajennuksen sisältävän sivun. Asiakkaan laajennukset pidetään välimuistissa oletusarvoisesti 30 päivän ajan.
- **Pidä asiakkaan laajennukset ja omaisuus mahdollisimman vähäisinä, jotta toimintopalkin suorituskyky paranee.** Kun toimintopalkin applet-sovelluksen asiakkaan laajennusta määritetään, toimintopalkki latautuu aina sivun päivityksen yhteydessä.
- **Noudata kaikkia Web-palveluiden ohjeita, kun käytät asiakkaan laajennuksia kutsuessasi Web-palveluita.** Lisätietoja on oppaassa Oracle Web Services On Demand Guide.

Mukautettujen HTML-otsikon lisäysten hallinta

Voit lisätä mukautettuja <script>-elementtejä sivujen HTML:n <head>-elementteihin. Voit lisätä <script>-elementteihin esimerkiksi JavaScript-koodia, jonka funktioilla voi luoda mukautettuja painikkeita sivuille. Mukautettu koodi voi viitata myös ulkoisiin tai asiakaspuolen laajennusten kautta ladattuihin JavaScript-tiedostoihin niin, että kyseisten tiedostojen funktioita voidaan käyttää mukautetussa koodissa. Sovelluksessa Oracle CRM On Demand HTML-otsikon lisäykset vaikuttavat kaikkiin sivuihin.

Mukautetun HTML-otsikkotunnisteen muokkaussivulla on Esikatselu-painike, jolla voit katsella tekemiäsi muutoksia.

Voit poistaa mukautetut HTML-otsikon lisäykset lisäämällä sivun URL-osoitteeseen parametrin disableCustomJS=Y. Jos siirryt pois sivulta napsauttamalla toista linkkiä, URL-parametri häviää. URL-parametri on määritettävä erikseen jokaisella kerralla. Lisätietoja mukautetun JavaScript-koodin kirjoituksesta ja käytettävissä olevista sovellusohjelmaliittymistä (API) on oppaassa Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide.

Ennen aloitusta. Voit suorittaa tämän toiminnon, jos roolille on myönnetty työaseman laajennusten latausoikeus ja mukautetun HTML-otsikkotunnisteen hallintaoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäyksestä on kohdassa [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314).

Mukautetun HTML-otsikon lisäyksen luonti

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa mukautettu HTML-otsikkotunniste.
- 4 Valitse mukautettujen HTML-otsikkotunnisteen tietosivulla Muokkaa.
- 5 Syötä HTML-otsikon lisäykset -tekstiruutuun haluamasi <script>-elementit.
Kentän raja on 50,000 merkkiä.
- 6 Tarkastele muutoksia valitsemalla Esikatselu.
- 7 Valitse Tallenna.

Ohjeita asiakkaan laajennusten viitteiden käyttöön

Huomioi seuraavat ohjeet:

- **Pidä sivulla olevien asiakkaan laajennusten viitteiden määrä mahdollisimman pienenä, jotta negatiivinen vaikutus suorituskyykyyn on mahdollisimman vähäinen.**
- **Pidä asiakkaan laajennusten koko mahdollisimman pienenä.** Mitä pienempi asiakkaan laajennuksen osana ladattava tiedosto on, sitä nopeammin sivu latautuu verrattuna suuriin tiedostoihin.
- **Pidä asiakkaan laajennuksia sisältävien tiedostojen määrä mahdollisimman pienenä, jotta negatiivinen vaikutus suorituskyykyyn on mahdollisimman vähäinen.**
- **Salli selaimen tallentaa asiakkaan laajennukset välimuistiin.** Jos sallit selaimen tallentaa asiakkaan laajennukset välimuistiin, sisältöä ei tarvitse ladata sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimilta aina, kun käyttäjä lataa sivun. Jos asiakkaan sovellus muuttuu, välimuisti on tyhjennettävä, jolloin Oracle CRM On Demand lataa laajennuksen sisältävän sivun. Asiakkaan laajennukset pidetään välimuistissa oletusarvoisesti 30 päivän ajan.

Kohteeseen liittyvät tiedot

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Tietoja siitä, miten voit poistaa mukautetun koodin käyttäjien käytöstä](#) (sivulla 181)

Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta

Toimintopalkki voi sisältää osia, kuten Viestikeskus, Hae, Tiedonsiirtotyökalut, Laajennettu avainsanahakku ja Lähiaikoina näytetyt. Voit luoda muokattuja asetteluja toimintopalkille ja yleiselle otsikolle, muokata yleisen otsikon osiota ja liittää asettelut sovelluksen Oracle CRM On Demand rooleihin. Sekä toimintopalkin että yleisen otsikon kokoonpanomuutokset näkyvät vain rooleissa, joissa käytetään modernia teemaa. Klassista teemaa käyttävissä rooleissa näkyvät vain toimintopalkin asetteluun tehdyt kokoonpanomuutokset.

Toimintopalkin poistaminen kaikkien käyttäjien käytettävistä

Toimintopalkki näkyy oletusarvoisesti kaikkien sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen vasemmalla puolella. Käyttäjät voivat halutessaan piilottaa toimintopalkin tai ottaa sen esille. Lisätietoja on kohdassa Toimintopalkin näyttö tai piilotus.

Jos haluat, että toimintopalkki ei ole tietyn käyttäjäroolin käytettävissä, voit määrittää toimintopalkin tyhjän asettelun (tällöin asettelussa ei näytetä osia eivätkä ne ole käytettävissä) ja liittää asettelun käyttäjän rooliin. Toimintopalkki piilotetaan tällöin pysyvästi käyttäjiltä, joilla on tämä käyttäjärooli.

Seuraavassa kuvataan toimintopalkin asettelun lisäys.

Uuden toimintopalkin asettelun lisääminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelu.
- 4 Valitse Uusi asettelu toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen sivulla.
- 5 Kirjoita Asettelun nimi -kenttään uuden toimintopalkin asettelun nimi.
- 6 Kirjoita Kuvaus-kenttään uuden toimintopalkin asettelun kuvaus ja valitse Seuraava.
- 7 Valitse toimintopalkin asettelussa näkyvät osat siirtämällä kentät toimintopalkin Käytettävissä olevat osat -luettelosta toimintopalkin Näytetyt osat -luetteloon oikea nuoli- ja vasen nuoli -painikkeiden avulla. Voit vaihtaa valittujen kenttien järjestystä ylä- ja alanuolilla.
- 8 Valitse yleisessä otsikossa näkyvät osat siirtämällä osat toimintopalkin Näytetyt osat -luettelosta yleisen otsikon Käytettävissä olevat osat -luetteloon oikea nuoli- ja vasen nuoli -painikkeiden avulla.
- 9 Valitse Valmis.
- 10 (Valinnainen) Valitse Muokkaa-painike, kun haluat muokata vaiheissa 5–9 antamiasi arvoja.

Vaihtoehtoisesti voit kopioida sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun toimintopalkin oletusasettelun ja muuttaa sen kuvauksen ja kokoonpanon omien tarpeidesi mukaiseksi.

Toimintopalkin asettelun kopioiminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelu.
- 4 Napsauta Kopioi-linkkiä, joka sijaitsee toimintopalkin ja yleisen otsikon vakioasettelun vasemmalla puolella.
- 5 Kirjoita Asettelen nimi -kenttään uuden toimintopalkin asettelen nimi.
- 6 Kirjoita Kuvaus-kenttään uuden toimintopalkin asettelen kuvaus ja valitse Seuraava.
- 7 Valitse toimintopalkin asettelussa näkyvät osat siirtämällä kentät toimintopalkin Käytettävissä olevat osat -luettelosta toimintopalkin Näytetyt osat -luetteloon oikea nuoli- ja vasen nuoli -painikkeiden avulla. Voit vaihtaa valittujen kenttien järjestystä ylä- ja alanuolilla.
- 8 Valitse yleisessä otsikossa näkyvät osat siirtämällä osat toimintopalkin Näytetyt osat -luettelosta yleisen otsikon Käytettävissä olevat osat -luetteloon oikea nuoli- ja vasen nuoli -painikkeiden avulla.
- 9 Valitse Valmis.

Huomaa: kun haluat kopioida muita toimintopalkin asetteluja, tuo kopiointitoiminto näyttöön valitsemalla toimintopalkin asettelen nimen vasemmalla puolella oleva alanuoli.

Yleisen otsikon muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelu.
- 4 Napsauta haluamasi asettelen vieressä olevaa alanuolta toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelen sivulla.
- 5 Valitse valikkokohta Muokkaa yleistä otsikkoa.

Yleisen otsikon kuvakkeen muokkaus -sivulla näkyvät kaikki käytettävissä olevat yleisen otsikon osiot nousevassa järjestyksessä. Jos syötät saman järjestyksen arvon vähintään kahdelle yleisen otsikon osiolle, kyseiset yleisen otsikon osiot näytetään luontijärjestyksessä.
- 6 Tee jokin seuraavista toimista:
 - Napsauta Uusi-painiketta, kun haluat määrittää yleisen otsikon osiot.
 - Napsauta Uusi-painiketta muokattavan yleisen otsikon osion vieressä.
- 7 Napsauta suurennuslasikuvaketta, kun haluat muuttaa osion kuvaketta.
- 8 Valitse käytettävissä oleva osio Applet-valikosta.

9 (Valinnainen) kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus.

10 Syötä osion leveys Appletin leveys -kenttään.

Yleisen otsikon osion enimmäisleveys on 700 kuvapistettä.

11 Syötä Järjestys-kenttään järjestys, jota haluat käyttää yleisen otsikon osiossa.

Yleisen otsikon osiot näytetään vasemmalta oikealle nousevassa järjestyksessä.

12 Valitse Tallenna.

Huomautus: Yleisessä otsikossa näkyvät Web-applet-sovelluksen ajetaan aina, vaikka omien Web-applet-sovellusten sivun Ajetaan aina -valintaruutua ei olisi valittu. Ota huomioon, että Web-applet-sovelluksen tietty sisältö voi vaikuttaa suorituskykyyn esimerkiksi silloin, kun Web-applet-sovellus viittaa ulkoiseen Web-sivustoon. Lisätietoja Ajetaan aina -valintaruudusta on kohdassa [Yleisten Web-applet-sovellusten luonti](#) (sivulla 240).

Yrityksen oman kotisivun muokkaus

Yrityksesi työntekijät haluavat ehkä katsella eri tietoja omalla kotisivulla oman tarpeensa mukaan. Voit muokata oman kotisivun asettelua korvaamalla oletussisällön sisällöllä, joka liittyy enemmän työntekijöiden rooleihin. Voit esimerkiksi määrittää asiakaspalveluedustajan kotisivun näyttämään uudet palvelupyynnöt oletusarvoisesti näytettävien viimeksi luotujen pääuutisten sijaan sekä muokatun palvelupyynnöraportin vakiomallisen myynnin laaturaportin sijaan.

Kun olet muokannut omaa kotisivua, sinun täytyy määrätä kotisivuasettelu käyttäjäroolille. Kaikki käyttäjät, joilla on kyseinen rooli, näkevät määrittämäsi muokatun oman kotisivun.

Ennen aloitusta. Sinun on valittava rooli, jota tämä muokkaus koskee, joten määritä kaikki roolit ennen näiden toimien aloittamista. Tämä toiminto edellyttää, että roolille on myönnetty Sovelluksen räätälöinti - käyttöoikeusoikeus sekä Sovelluksen räätälöinti - kotisivujen räätälöinnin hallinta -käyttöoikeus.

Yrityksen oman kotisivun muokkaus

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.

3 Napsauta Sovelluksen asetukset -osassa Oman kotisivun asettelu -linkkiä.

4 Suorita jokin seuraavista toiminnoista Kotisivun asettelu -luettelossa:

- Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
- Muokkaa mukautettua asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.

Näyttöön avautuu ohjattu kotisivun asettelunhallintatoiminto, joka ohjaa sinua toiminnon suorittamisessa.

5 Anna vaiheessa 1, Asettelen nimi, asettelulle nimi ja tarvittaessa kuvaus.

6 Vaiheessa 2 kotisivun asettelu:

- Voit siirtää osioita Kaikki osiot -luettelosta Käytettävissä olevat osiot -luetteloon.

Käytettävissä olevat osat -luettelo sisältää osat, jotka voidaan lisätä kotisivulle. Tämä sisältää kaikki muokatut raportit, jotka olet määrittänyt kelpaaviksi kotisivuille sisällytettäviksi. Jos et halua käyttäjän lisäävän osaa kotisivulle, jätä osa Kaikki osat -luetteloon.

- Voit siirtää osioita vasemmanpuoleisesta luettelosta oikeanpuoleiseen ja järjestellä molempien luetteloiden tiedot haluamallasi tavalla.

Jätä kaksinkertaisesti leveät osat vasemmanpuoleiseen luetteloon. Ne levittäytyvät automaattisesti kotisivun poikki, kun kotisivu näytetään.

7 Valitse Valmis.

HUOMAUTUS: Kun olet lisännyt muokatun kotisivun sovellukseen, sinun täytyy saattaa se käyttäjäroolin saataville, ennen kuin käyttäjät voivat nähdä sen. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla

Voit lisätä omalle kotisivulle useita sekä valmiita että mukautettuja raportteja Oman kotisivun mukautettu raportti -ominaisuuden avulla. Nämä mukautetut raportit näytetään sitten ohjatun Kotisivun asettelu -toiminnon vaiheen 2 Kaikki osat -luettelossa. Voit siirtää raportteja käytettävissä olevien osien luetteloon tai johonkin omalla kotisivulla oletuksena näytettävään osien luetteloon. Lisätietoja oman kotisivun mukauttamisesta on kohdassa [Oman kotisivun mukauttaminen yritystä varten](#) (katso "Yrityksen oman kotisivun muokkaus" sivulla 249).

HUOMAUTUS: Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa [Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand](#) (sivulla 145).

Ennen aloitusta:

Omalle kotisivulle upotettava raportti on tallennettava Jaetut kansiot -kohtaan ja käyttäjällä on oltava kansioden käyttöoikeus.

- Roolilla täytyy olla Sovelluksen mukautus -käyttöoikeus sekä Sovelluksen mukautus - kotisivun mukautuksen hallinta -käyttöoikeus.
- Jos haluat valita yrityksen siirrettyssä jaetussa kansiossa olevan raportin, käyttäjäroolilla tulee olla yrityksen siirretyn jaetun kansion käyttöoikeudet.
- Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, voit luoda mukautettuja raportteja vain, jos Käännöskieli-kentässä valittuna oleva kieli on yrityksen oletuskieli.

Oman kotisivun mukautetun raportin luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta Sovelluksen asetukset -kohdassa Oman kotisivun mukautetut raportit -linkkiä.
- 4 Valitse Oman kotisivun mukautetut raportit -luettelosta Uusi kotisivun raportti.
- 5 Täytä seuraavat kentät Kotisivun mukautetun raportin tiedot -sivulla.

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Syötä mukautetun raportin nimi.
Merkitse käännettäväksi	Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittu yrityksen profiilissa. Kun luot mukautetun raportin, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on valittuna ja vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen mukautettujen raporttien Käännös-kentässä, ennen kuin päivität olemassa olevan mukautetun raportin. Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevan mukautetun raportin nimeä, käytä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua seuraavasti: ■ Jos haluat, että nimen käännetyt versiot korvataan päivitetyllä nimellä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. ■ Jos haluat, että nimen käännetyt versiot säilyvät muuttumattomina, älä valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua. Lisätietoja mukautettujen raporttien nimien kääntämisestä on kohdassa Web-applet-sovellusten ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen (katso "Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen" sivulla 196).
Korkeus	Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos asetat korkeudeksi kaksinkertainen, raportista tulee kaksi kertaa niin korkea kuin kotisivun muut osat.

Kenttä	Huomautukset
Leveys	Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos haluat raportin täyttävän koko kotisivun vasemmalta oikealta, aseta leveydeksi kaksinkertainen. HUOMAUTUS: Raportit, joiden HTML RowSpan -attribuutin arvo on yli 2, ylittävät toisinaan määritellyn koon.
Suorita raportti välittömästi	Jos valitset tämän valintaruudun, raportti suoritetaan automaattisesti, eikä käyttäjien tarvitse päivittää raporttia linkkiä napsauttamalla.
Luettelo	Valitse sen raportin luettelo, jonka haluat upottaa.

- 1 Napsauta hakukuvaketta (suurennuslasia) ja siirry haluamaasi raporttiin jaetuissa kansioissa. Raportin polku -kenttä täytetään automaattisesti raportin valinnan jälkeen.
- 2 Kirjoita kotisivun mukautetun raportin kuvaus Kuvaus-kenttään.
- 3 Valitse Tallenna.

Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen

Voit nimetä tietuetyyppejä uudelleen käyttämällä käyttäjille tuttua termistöä. Sovelluksen oletusarvon mukaiset tietuetyyppien nimet eivät ehkä ole samoja, joita yrityksessäsi käytetään vastaavissa tietueissa. Tässä tapauksessa voit muuttaa nimiä yrityksen erityistarpeiden mukaan.

Kun tietueen nimeä muutetaan, uusi nimi näkyy sovelluksen useimmissa osissa, kuten:

- Välilehdet ja painikkeet
- Avattavat luettelot
- ennalta määritetyissä suodatetuissa luetteloissa, kuten Asiakas-kotisivun Kaikki asiakkaat -luettelossa
- sivujen, kuten tietueen tieto- ja luettelosivujen, otsikkoriveissä
- toimintopalkin Luo-osassa
- Sivun osien nimet
- tietueen toimeksiannon sähköposti-ilmoituksessa
- sivun mukautettujen osien nimissä.

Voit esimerkiksi muuttaa näyttönimen Asiakas nimeksi Yritys. Asiakas-välilehdestä tulee nimeltään Yritys ja muiden osien otsikot muuttuvat vastaavasti.

Sovelluksessa on kuitenkin useita osia, joissa uusi nimi ei näy. Jos muutat nimiä, muista ilmoittaa käyttäjille, että uudet nimet eivät näy seuraavissa kohteissa:

- mukautettujen suodatettujen luetteloiden nimet

- Mukautettujen kenttien nimet
- Raportit ja analyysit
- Oracle Outlook Email Integration On Demand
- Ohjesivut

HUOMAUTUS: Kaikkien näyttönimien enimmäispituus on 50 merkkiä.

Ennen aloitusta. Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Tietueen tyyppin nimeäminen uudelleen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta sovelluksen määrittämissivulla tietuetyyppien mukautuslinkkiä.
- 4 Kirjoita uudet nimet tietuetyyppien räätälöintisivun asianmukaiselle riville. Sinun on annettava kaikki kolme muunnelmää sovellukseen käytettäväksi käyttöliittymän vastaavissa osissa: Näyttönimi/Yksikkö, Näyttönimi/Monikko ja Näyttönimi/Lyhyt.

Huomautuksia: Näyttönimi/Lyhyt näkyy välilehdissä, joten sen enimmäispituus on 15 merkkiä. Et voi nimetä objektia uudelleen millekään Tietuetyyppien mukautus -sivulla käytettävissä olevan objektin nimelle. Et voi nimetä objektia uudelleen esimerkiksi nimelle Tehtävä tai tapaaminen, koska objekteja ei ole listattu Tietuetyyppien mukautus -sivulla.

- 5 (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.

HUOMAUTUS: Jos päivitetyn nimen halutaan näkyvän muilla aktivoiduilla kielillä, valitaan Käännettävä-valintaruutu. Muissa kielissä (tai jos valitaan muu kieli tämän sivun avattavasta Käännöskieli-luettelosta) päivitetty nimi näkyy sinisenä ja sulkeiden sisässä, kunnes käännetty versio syötetään manuaalisesti. Tämä helpottaa kääntämistä tarvitsevien termien seuraamista. Jos Merkitse käännettäväksi -valintaruutua ei valita, aikaisemmin käännetty näyttönimet pysyvät ennallaan riippumatta tässä tehtävistä muutoksista.

- 6 Uuden nimen käännösvastineen syöttäminen manuaalisesti:
 - a Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.
 - b Anna käännösvastine asianmukaiseen Näyttönimi-kenttään ja valitse sitten Tallenna.
 - c Palaa juuri päivittämällesi sivulle napsauttamalla linkkiä ja valitse tarvittaessa kieli uudelleen. Nimen käännös näkyy mustana Näyttönimi-sarakkeessa.

Kuvien käyttöönotto tietosivuilla

Tietuetyypin tietosivulle voidaan lisätä kuvia. Haluat ehkä lisätä valokuvan Yhteyshenkilön tiedot -sivulle, yrityksen logon Asiakastiedot-sivulle tai tuotteen kuvan Tuotetiedot-sivulle. Kuvia voidaan ottaa käyttöön vain seuraavien tietuetyyppien tietosivuilla:

- Asiakas
- Yhteyshenkilö
- Tuote

Kuvan käyttöönotto tietosivulla

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta sovelluksen määritysosiossa tietuetyyppien mukautuslinkkiä.
- 4 Valitse Asiakas-, Yhteyshenkilö- tai Tuote-tietuetyypin Näytä kuva -valintaruutu.
- 5 Valitse Tallenna.

Mukautettujen kuvakejoukkojen lataus ja hallinta

Voit ladata tietuetyyppiin liitettävän mukautettujen kuvakkeiden joukon ja hallita sitä. Jokainen mukautettu kuvakejoukko sisältää kolme kuvaketta: tietuetyypivälilehden kuvakkeen, toimintopalkin kuvakkeen ja sovelluksen Oracle CRM On Demand liittyvien tietojen alueiden kuvakkeen.

Mukautetut kuvakejoukot parantavat sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttötuntumaa, sillä käyttäjät näkevät kuvakkeet, jotka ovat tärkeämpiä tietuetyyppien kannalta. Voit muokata olemassa olevaa kuvakejoukkoa ja muokata sitä sen jälkeen vastaamaan tarpeitasi.

HUOMAUTUS: Voit luoda enintään 100 mukautettua kuvakejoukkoa.

Ennen aloitusta: Seuraavia toimia varten roolillasi on oltava mukautettujen kuvakkeiden hallintaoikeus. Voit liittää mukautettuja kuvakejoukkoja tietuetyyppeihin vain käyttäessäsi moderneja teemoja.

Uuden kuvakejoukon luonti ja julkaisu

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta Sovelluksen asetukset -osan Kuvakkeiden hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Kuvakkeiden hallinta -sivun Objektien kuvakkeet -linkkiä.

- 5 Luo uusi kuvakejoukko valitsemalla Kuvakejoukot-sivulla Lisää.
- 6 Syötä uuden kuvakejoukon nimi Kuvakejoukon muokkaus -sivun Kuvakejoukon nimi -kenttään ja valitse Tallenna.
Kuvakejoukon nimi -kenttään voidaan syöttää enintään 50 merkkiä.
- 7 Valitse Kuvakkeet-välilehdessä Uusi.
- 8 Etsi kuvat, joita haluat käyttää kuvakejoukossasi, valitsemalla Kuvakkeen muokkaus -sivun Kuvaketyyppi-valintaluettelosta jokin seuraavista:
 - **Pääkuvake** Tietuetyyppivälilehdessä käytettävä mukautettu kuvake. Tämän kuvakkeen kuvan suositeltava koko on 50 kuvapistettä leveä x 50 kuvapistettä korkea.
 - **Pienoiskuvake** Toimintopalkissa käytettävä mukautettu kuvake. Tämän kuvakkeen kuvan suositeltava koko on 25 kuvapistettä leveä x 25 kuvapistettä korkea.
 - **Liittyvien tietojen kuvake** Liittyvien tietojen alueessa käytettävä mukautettu kuvake. Tämän kuvakkeen kuvan suositeltava koko on 45 kuvapistettä leveä x 45 kuvapistettä korkea. Jos haluat, että kuva sopii sovelluksessa Oracle CRM On Demand käytettävään värivalikoimaan, tällä kuvalla täytyy olla läpinäkyvä tausta.

Huomautus: Voit ladata kuvia, joiden tunniste on jokin seuraavista: JPEG, JPG, PNG tai GIF. Tiedoston enimmäiskoko on 100 kilotavua.
- 9 Etsi tarvitsemasi kuva valitsemalla Selaa ja valitse sen jälkeen Tallenna ja uusi kuvake.
- 10 Toista vaiheet 8 - 9 jokaisen mukautetun kuvakejoukon kuvaketyypin kohdalla.
- 11 Valitse Julkaise.
Tietoja mukautettujen kuvakejoukkojen liittämistä tietuetyyppiin on kohdassa [Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen](#) (sivulla 259).

Mukautettujen yleisen otsikon kuvakkeiden lataus ja hallinta

Voit ladata mukautettuja kuvakkeita ja liittää niitä yleisen otsikon asetteluun. Tällöin voit käyttää sopivia kuvakkeita yleisen otsikon kohteissa.

Ennen aloitusta: Seuraavia toimia varten roolillasi on oltava mukautettujen kuvakkeiden hallintaoikeus.

Uuden mukautetun kuvakejoukon luonti

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.

- 3 Napsauta Sovelluksen asetukset -osan Kuvakkeiden hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta kuvakkeiden hallintasivulla olevaa yleisen otsikon kuvakelinkkiä.
- 5 Voit luoda uuden mukautetun kuvakkeen valitsemalla yleisen otsikon kuvakesivulla Lisää.
- 6 Voit etsiä haluamasi kuvan valitsemalla yleisen otsikon kuvakkeen muokkaussivulla Selaa.
Huomautus: Voit ladata kuvia, joiden tunniste on jokin seuraavista: JPEG, JPG, PNG tai GIF. Tiedoston enimmäiskoko on 100 kilotavua. Ladattavien kuvien enimmäismäärä on 50. Jos haluat, että kuva sopii sovelluksessa Oracle CRM On Demand käytettävään värivalikoimaan, tämän kuvan on oltava valkoinen, noin 45 kuvapistettä korkea ja leveä, ja sillä täytyy olla läpinäkyvä tausta.
- 7 Valitse tallennus ja uusi yleisen otsikon kuvake.
- 8 Toista vaiheet 6 - 7 kullekin mukautetulle kuvakkeelle, jonka haluat ladata yleisen otsikon kuvakejoukkoon.
- 9 (Valinnainen) Voit poistaa mukautetun kuvakkeen seuraavasti:
 - a Napsauta haluamasi mukautetun kuvakkeen vieressä olevaa alanuolta.
 - b Valitse valikosta Poista.

Tietoja yleisen otsikon asetteluista on kohdassa [Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta](#). (katso "[Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta](#)" sivulla 247)

(katso "Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen" sivulla 259)

Tietuetyypien lisäys

Voit lisätä yritykselle mukautettuja tietuetyyppejä. Voit esimerkiksi lisätä Tilaus-välilehden työntekijöiden käyttöön. Voit luoda uuden tietuetyypin nimeämällä jonkin ohjelman Oracle CRM On Demand mukautetuista objektitietuetyypeistä uudelleen ja tekemällä tarvittavat määrittelyt.

Oikeudet, jotka antavat yrityksesi käyttää tietuetyyppejä Mukautettu objekti 01 - Mukautettu objekti 10 ja käyttäjille käyttöoikeudet näihin tietuetyyppeihin, ovat käytössä oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan roolille sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos yrityksesi kuitenkin tarvitsee enemmän kuin 10 mukautetun objektin tietuetyyppeä, pyydä, että Oracle CRM On Demand Customer Care antaa yrityksesi käytettäväksi lisää mukautetun objektin tietuetyyppejä.

Uudet tietuetyypit toimivat yleensä samalla tavoin kuin järjestelmän oletustietuetyypit. Kutakin tietuetyyppeä varten on käytettävissä joukko kenttiä mukaan lukien Nimi-kenttä, jota voidaan käyttää luetteloiden suodatuksessa ja lajittelussa.

HUOMAUTUS: Kutakin Mukautettu objekti 01-, 02- ja 03-tietuetyyppeä varten on käytettävissä kahdeksan kenttää kyseisten tietuetyypien tietueiden luetteloiden suodatusta ja lajittelua varten. Kaikkien muiden mukautetun objektin tietuetyypien kohdalla tietueiden luetteloiden suodatuksessa ja lajittelussa voidaan käyttää vain Nimi-kenttää.

Voit määrittää uusia tietuetyyppejä varten mukautettuja kenttiä, sivuasetteluja, hakuasetteluja ja niin edelleen. Uusia tietuetyyppejä ei kuitenkaan voi käyttää seuraavissa alueissa:

- Toimeksiantohallinta
- Ennusteet
- oletusryhmän määrittäminen (näitä ei voi jakaa ryhmien kautta).

Lisäksi seuraavat rajoitukset koskevat uusia tietuetyyppejä:

- Uudet tietuetyypit eivät voi sisältää maakohtaisia osoiteryhmiä.
- Vain Nimi-kenttä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä uusissa tietuetyypeissä.
- Uusille tietuetyypeille ei tehdä kaksoiskappaleiden tarkistusta.

Lisätietoja Web-palveluiden käytöstä uusien tietuetyyppien kanssa on kohdassa [WSDL- ja skeematiedostojen lataus](#) (katso "[WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen](#)" sivulla 814).

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa tässä ohjeessa kuvattavat tehtävät, roolillasi tulee olla oikeus mukauttaa sovellusta sekä hallita uudessa tietuetyypissä käytettäviä mukautettuja objekteja. Mukautetuilla objekteilla 01, 02 ja 03 on kullakin erikseen määritettävät hallintaoikeudet. Muilla mukautetuilla objektitietuetyypeillä on ryhmäkohtaiset käyttöoikeudet, kuten Sovelluksen mukautus - mukautettujen objektien 04–10 hallinta -käyttöoikeus.

Tietuetyypin lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta sovelluksen määrittämissivulla tietuetyyppien mukautuslinkkiä.
- 4 Täytä tarvittavat tiedot käyttämäsi mukautetun objektitietuetyypin riville. Kirjoita esimerkiksi nimeksi Tilaus.

Lisätietoja on kohdassa [Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen](#) (sivulla 252). Nimettyäsi tietuetyypin uudelleen se näkyy uudella nimellä sovelluksen mukautussivun tietuetyypin määrittämissivulla ja korvaa linkin mukautettuun objektitietuetyypin.

- 5 Valitse Tallenna.
- 6 Napsauta sovelluksen mukautussivun tietuetyyppien määrittämissivon uuden tietuetyypin linkkiä.
- 7 Napsauta kentän hallintaosiossa kentän määrittämissivulla.
- 8 Voit tehdä seuraavat toimet kentän määrittämissivulla:
 - (Suositeltava) Valitse Kenttien otsikoiden hallinta ja nimeä kentät uudelleen tarpeidesi mukaan.

On suositeltavaa nimetä Nimi-kenttä uudelleen. Koko sovelluksen kaikilla tietuetyypeillä on nimikenttä, jota edeltää tietuetyyppi (Asiakkaan nimi, Myyntimahdollisuuden nimi jne.). Siten jos lisäät tietuetyypin, jonka nimi on Tilaus, voit antaa Nimi-kentän uudeksi nimeksi Tilauksen nimi. Jos yrityksessäsi käytetään kohdennettua hakua, Nimi-kenttä näkyy oletusarvoisesti hakukenttänä toimintopakin Hae-osassa.

HUOMAUTUS: Pikahaku 1- ja Pikahaku 2 -kenttä näkyvät myös vain Mukautettu objekti 01-03-tietuetyyppejä varten oletusarvoisesti toimintopalkin Hae-osassa, joten haluat ehkä nimetä Pikahaku 1- ja Pikahaku 2 -kentän uudelleen. Jos lisää esimerkiksi tietuetyypin, jonka nimi on Tilaus, haluat ehkä antaa Pikahaku 1 -kentän uudeksi nimeksi Tilausnumero. Kun työntekijä sen jälkeen valitsee Hae-osan tietuetyyppien luettelosta Tilaus, Tilausnumero näkyy yhtenä hakukentistä.

- Lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Uudet kentät.

Näitä tietuetyyppejä koskevat samat rajoitukset kuin oletustietuetyyppien mukautettuja kenttiä.

Lisätietoja kenttien muokkauksesta ja mukautettujen kenttien luonnista on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).

9 Määritä uuden tietuetyypin muokkaus- ja tietosivujen sivuasettelut.

Voit lisätä kenttiä tietueen muokkaussivuille, ryhmitellä kenttiä erilliseksi osioksi ja nimetä nämä osiot uudelleen.

Voit luoda suhteita muihin tietuetyyppeihin lisäämällä kenttiä (Asiakas, Yhteyshenkilö, Myyntimahdollisuus jne.) sivujen asetteluihin. Kentän viereen luodaan hakukuvake, jonka avulla käyttäjät voivat liittää tietueita tähän uuteen tietuetyyppiin.

Voit lisätä tietosivuille tietuetyyppiin liittyviä tieto-osioita.

Kun lisäät tiimin tietuetyyppiin liittyväksi tieto-osioiksi, käyttäjät voivat jakaa tämän tietueen muiden tiiminjäsenten kanssa tietuekohtaisesti.

HUOMAUTUS: Tiimin liittyvien tietojen osaa tuetaan kaikkia mukautetun objektin tietuetyyppejä varten.

Ohjeita on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

10 (Valinnainen) Määritä uudelle tietuetyypille hakuasettelut. Lisätietoja on kohdassa [Haun asettelujen hallinta](#) (katso "[Hakujen asettelun hallinta](#)" sivulla 200).

11 (Valinnainen) Määritä uudelle tietuetyypille mukautetut kotisivuasettelut. Lisätietoja on kohdassa [Tietueen kotisivun asettelujen luonti](#) (sivulla 210)

12 (Valinnainen) Lisää uusi tietuetyyppi kenttänä tai liittyvien tietojen osana muiden tietuetyyppien sivuasetteluihin.

HUOMAUTUS: Kun olet lopettanut uuden tietuetyypin määrittämisen, päivitä siihen liittyvät käyttöoikeusprofiilit antamalla käyttäjille tarvittavat käyttöoikeustasot uutta tietuetyyppiä varten. Päivitä myös asiaankuuluvat käyttäjäroolit siten, että tietuetyypin välilehti on roolien käytettävissä, ja liitä tietuetyypin mukautetut sivuasettelut, kotisivuasettelut ja hakuasettelut rooleihin. Tietoja käyttöoikeusprofiilien päivittämisestä on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340). Tietoja roolien päivittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista](#) (sivulla 273)

Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen

Voit muuttaa tietuetyypiin liitetyn kuvakkeen. Kuvake näkyy välilehdissä ja toimintopalkin Luonti-osassa.

Ennen aloitusta. Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta sovelluksen määrittämissivulla tietuetyypien mukautuslinkkiä.
- 4 Tee tietuetyypien mukautussivulla toinen tai molemmat seuraavista toimista:
 - a Valitse tietuetyypin Klassinen kuvake -kentän valintakuvake ja valitse kuvake ikkunasta.
 - b Valitse tietuetyypin Moderni kuvake -kentän valintakuvake ja valitse kuvake ikkunasta.Jos olet luonut mukautettuja kuvakejoukkoja, ne näkyvät Mukautetut kuvakkeet -otsikon alapuolella. Lisätietoja mukautetuista kuvakejoukoista on kohdassa [Mukautettujen kuvakejoukkojen lataus ja hallinta](#) (sivulla 254).
- 5 Valitse Tallenna.

REST-integrointitunnisteiden mukautus

Jokaisella tietuetyypillä on kaksi REST-integrointitunnistetta, joita sovelluksen Oracle CRM On Demand REST API voi käyttää tietuetyypin (resurssin) käytössä. Toinen REST-integrointitunnisteista on tietuetyypin oletustunniste. Oletustunniste on kielestä riippumaton eikä sitä voi muuttaa. Toista REST-integrointitunnistetta voidaan mukauttaa. Jos yrityksesi esimerkiksi nimeää uudelleen tietuetyypin tai käyttää mukautettua tietuetyyppiä, haluat ehkä mukauttaa kyseisen tietuetyypin REST-integrointitunnistetta siten, että tietuetyypin nimi näkyy REST-integrointitunnisteessa.

Sovelluksen Oracle CRM On Demand REST API:n URL-osoite voi käyttää resurssia käyttämällä jompaakumpaa REST-integrointitunnistetta seuraavien URL-osoite-esimerkkien mukaan:

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

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

Näissä esimerkeissä oletusintegroititunniste on oletusintegroititunnisteen paikkamerkkiteksti ja mukautettu_integroititunniste on mukautetun REST-integrointitunnisteen paikkamerkkiteksti.

Seuraavassa kuvataan, miten REST API -URL-osoitteissa käytettävät REST API -integroititunnisteet mukautetaan.

REST-integrointitunnisteiden mukautus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Napsauta Mukauta REST-integrointitunnisteet -linkkiä.
- 4 Napsauta tietuetyypin muokkauslinkkiä REST-integrointitunnisteiden luettelossa.
- 5 Syötä REST-integrointitunniste-kenttään uusi nimi ja valitse Tallenna.

Uusien teemojen luonti

Teema määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand ulkoasun. Kun Oracle CRM On Demand määritetään ensimmäistä kertaa uudelle yritykselle, käytettävissä on useita ennalta määritettyjä teemoja. Oletusteema on *Oracle*. Voit määrittää, minkä roolien käyttäjät voivat luoda ja hallita teemoja ohjatun roolien hallinnan määrittämisen avulla. Lisätietoja roolien lisäyksestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317). Lisätietoja teemojen määrittämisestä yritystasolla on kohdassa [Yritysprofiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso ["Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen"](#) sivulla 20).

Voit valita teeman yrityksen, roolin tai käyttäjän tasolla. Käyttäjätasolla määritetty teema on ensisijainen ja roolitasolla määritetty teema on toissijainen. Yrityksen oletusteemaa käytetään, jos teemaa ei ole määritetty käyttäjätasolla eikä roolitasolla.

Jos päivität sovelluksen Oracle CRM On Demand version 16 tai uudemman version teemoja, huomaa seuraavat seikat:

- **Uudet yritykset.** Yritystason oletusteema on *Oracle*. Teemaa ei ole valittu rooli- tai käyttäjätasolla. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi luoda uusia teemoja ja määrittää ne oletuksiksi. Hän voi myös poistaa aiemmin luotuja teemoja käytöstä niin, etteivät käyttäjät voi valita niitä.
- **Olemassa olevat yritykset.** Kaikkien vanhojen teemojen nimet korvataan seuraavilla määrittämisillä: *Oracle - vanhentunut*, *Moderni - vanhentunut* tai *Klassinen - vanhentunut*. Suositamme, että muutat vanhoja teemoja, valitset jonkin uusista teemoista ja poistat vanhat teemat käyttäjäprofiileista.
- **Olemassa olevat yritykset, jotka käyttävät logoja ja linkkejä.** Päivitys ei vaikuta vanhentuneeseen teemaan, joka on valittuna. Suositamme kuitenkin, ettet käytä vanhoja (vanhentuneita) teemoja, vaan määrität uudet teemojen oletukset yrityksen tai roolin tasolla.

Ennen aloitusta: Teemojen luonti ja muokkaus edellyttää, että käyttäjärooliisi sisältyy teemojen hallintaoikeus.

Seuraavassa kuvataan, kuinka voit luoda oman teeman sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

Uuden teeman luonti sovelluksessa Oracle CRM On Demand

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.

3 Napsauta Sovelluksen asetukset -osan Teemat-linkkiä.

4 Valitse Teemat-sivulla Uusi.

5 Syötä tiedot seuraaviin kenttiin:

- **Teeman nimi.** Kirjoita uuden teeman nimi.
- **Näytä ohjeen oletuslinkki.** Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää ohjeen oletuslinkin uuteen teemaasi.
- **Näytä asiakaspalvelun oletuslinkki.** Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää asiakaspalvelun oletuslinkin uuteen teemaasi.
- **Näytä poistettujen nimikkeiden oletuslinkki.** Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että uusi teemasi näyttää poistettujen nimikkeiden yleisen oletuslinkin.
- **HUD-näytön asetusten tuki.** Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että uusi teemasi tukee HUD-näyttöä. Voit poistaa HUD-näytön kokonaan poistamalla valinnan tästä valintaruudusta käyttäjän teemassa.

HUOMAUTUS: Sen lisäksi, että teemasi tukee HUD-näyttötoimintoja, käyttäjien on otettava käyttöön HUD-näyttö henkilökohtaisten tietojen sivulla. Jos HUD-näytön kenttä on tyhjä käyttäjän henkilökohtaisessa profiilissa, käytetään yrityksen asetusta. Lisätietoa HUD-näytöstä on kohdassa Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen yleiskatsaus ja Henkilökohtaisten tietojen päivitys.

- **Kuvaus.** Kirjoita uuden teeman kuvaus.
- **Teeman tyyli** Tämä kenttä on pakollinen. Tässä valikossa oletusarvo on Klassinen.
- **Välilehden tyyppi** Valitse Klassinen tai Moderni. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos valitset Teeman tyyli -valikosta Klassinen. Tämä valikon oletusarvo on Pinottu.
- **Fonttikoko** Valitse Normaali tai Suuri. Jos valitset Teeman tyyli -valikosta vaihtoehdon Klassinen, tämän valikon oletusarvo on Tavallinen. Jos valitset Teeman tyyli -valikosta vaihtoehdon Moderni, tämän valikon oletusarvo on Suuri.

6 Valitse Tallenna.

Oracle CRM On Demand avaa teeman tietosivun uuden teeman esikatselua varten. Uusi teema näkyy näytön oikealla puolella. Näet esikatselussa uuden teeman mukaisen kotisivun, tietosivun ja luettelosivun. Modernissa teemassa voit myös esikatsella kalenterisivua.

7 Syötä tiedot seuraavassa taulukossa nimettyihin kenttiin:

NÄYTÄ

Huomautus: Kun haluat syöttää uuden värikoodin, syötä joko sen heksadesimaaliarvo tai siirrä osoitin värin oletusarvon kohdalle, jolloin näyttöön tulee väripaletin kuvake. Voit valita kentän värin napsauttamalla väripaletin kuvaketta.

Yleistiedot	Kuvaus
Näytä ohjeen oletuslinkki.	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää ohjeen oletuslinkin uuteen teemaasi.

Yleistiedot	Kuvaus
Näytä asiakaspalvelun oletuslinkki.	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää asiakaspalvelun oletuslinkin uuteen teemaasi.
Näytä tietuetyyppilinkit alatunnisteosassa	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat uuden teeman näyttävän tietuetyyppilinkit sivun alareunassa.
HUD-näytön asetusten tuki	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että uusi teemasi tukee HUD-näyttöä. Voit poistaa HUD-näytön kokonaan poistamalla valinnan tästä valintaruudusta käyttäjän teemassa. HUOMAUTUS: Sen lisäksi, että teemasi tukee HUD-näyttötoimintoja, käyttäjien on otettava käyttöön HUD-näyttö henkilökohtaisten tietojen sivulla. Jos HUD-näytön kenttä on tyhjä käyttäjän henkilökohtaisessa profiilissa, käytetään yrityksen asetusta. Lisätietoa HUD-näytöstä on kohdassa Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen yleiskatsaus ja Henkilökohtaisten tietojen päivitys.
Sovelluksen tausta	Tämä kenttä viittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand taustaan. Modernissa teemassa tämä kenttä viittaa myös yläosan taustaan, jossa painikkeet näkyvät.
Sovelluksen teksti	Tämä kenttä on käytettävissä vain klassista teemaa varten. Se viittaa sovelluksen sivun alareunassa näkyviin käyttöehtoihin ja -sääntöihin sekä yleisten linkkien ja välilehtien linkkien välisiin pystypalkkeihin.
Sovelluksen linkit	Tämä kenttä on käytettävissä vain klassista teemaa varten. Se viittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sivun ylä- ja alareunassa näkyviin yleisiin linkkeihin, joita ovat esimerkiksi Hallinta, Omat asetukset, Yksityisyyden suoja ja Käyttöehdot.
Ilmoituksen teksti	Tämä kenttä viittaa pakollisten kenttien ja myöhässä olevien tehtävien teksteihin.
Välilehdet (vain klassinen teema)	
Välilehden tyyppi	Valitse valikosta Pyöristetty, Pinottu tai Suora.
Aktiivisen välilehden teksti	Tämä kenttä viittaa aktiivisten välilehtien teksteihin.
Aktiivisen välilehden tausta	Tämä kenttä viittaa aktiivisen välilehden

Yleistiedot	Kuvaus
	taustaväriin.
Passiivisen välilehden teksti	Tämä kenttä viittaa passiivisten välilehtien teksteihin.
Passiivisen välilehden tausta - yläosa	Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden taustan yläosan väriin.
Passiivisen välilehden tausta - alaosa	Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden taustan alaosan väriin.
Passiivisen välilehden tausta - hiiri päällä	Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden väriin, kun pidät hiirtä välilehden päällä. Se viittaa myös valikkovälilehden väriin.
Yleinen otsikko -osa (vain moderni teema)	
Tausta	Tämä kenttä viittaa yleisen otsikon taustan väriin.
Yläosa (vain moderni teema)	
Teksti	Tämä kenttä viittaa painikkeiden alapuolella olevaan tekstiin.
Toimintopalkki (vain moderni teema)	
Toimintopalkin kuvake	Tämä kenttä viittaa toimintopalkin kolmiokuvakkeeseen.
Toimintopalkin teksti	Tämä kenttä viittaa toimintopalkissa käytettävään tekstiin.
Toimintopalkin linkit	Tämä kenttä viittaa toimintopalkissa käytettävissä oleviin kenttiin, esimerkiksi Suosikitietueet- tai Lähiaikoina näytetyt -osien alapuolella oleviin siirtymislinkkeihin.
Toimintopalkin tausta	Tämä kenttä viittaa toimintopalkissa näkyvään taustan väriin.
Painikkeet (vain moderni teema)	
Painikkeen tausta - yläosa	Tämä kenttä viittaa painikkeen taustan yläosan väriin.
Painikkeen tausta - alaosa	Tämä kenttä viittaa painikkeen taustan alaosan väriin.

Yleistiedot	Kuvaus
Painikkeen reunus	Tämä kenttä viittaa painikkeen reunuksessa käytettävään väriin.
Painikkeen teksti	Tämä kenttä viittaa painikkeessa käytettävään tekstiin.
Sivu (klassinen ja moderni teema)	
Sivun teksti	Tämä kenttä viittaa kaikkiin sivun tai ponnahdusikkunan teksteihin, joita ovat esimerkiksi riviin sisältyvä ohje, kentän otsikko, kentän arvo, sivun otsikko, passiivinen linkki, näytön osan otsikko, pystypalkki ja luettelomerkki.
Sivun linkit	Tämä kenttä viittaa kaikkiin sivun taustan linkkeihin, joita ovat esimerkiksi Näytä koko luettelo -linkki ja Luettelon hallinta -linkki.
Sivun tausta - yläosa	Tämä kenttä viittaa kunkin sivun (esimerkiksi myyntimahdollisuuden tietosivun) tai ponnahdusikkunan yläreunan otsikkopalkin väriin. Painikkeet sijaitsevat tässä palkissa. Tämän kentän avulla hallitaan myös toimintopalkkia, liittyvää luetteloa ja Kalenteritapaamiset-ikkunaa. Klassisessa teemassa tämän kentän avulla hallitaan aktiivista Kalenteri-välilehteä. Huomaa: modernissa teemassa aktiivinen Kalenteri-välilehti on korvattu valikolla.
Sivun tausta - alaosa	Tämä kenttä viittaa kunkin sivun (esimerkiksi myyntimahdollisuuden tietosivun) tai ponnahdusikkunan alareunan otsikkopalkin väriin. Painikkeet sijaitsevat tässä palkissa. Tämän kentän avulla hallitaan myös toimintopalkkia, liittyvää luetteloa, kalenterinäkymää ja aktiivista Kalenteri-välilehteä.
Korostetun sivun tausta	Tämä kenttä viittaa sivun korostettujen kohteiden väriin. Korostettuna voi olla esimerkiksi rivin muokkauksen kenttä, kalenterin kuluva päivä, ohjatun toiminnon aktiivinen vaihe tai heijastusnäytön tausta.

Yleistiedot	Kuvaus
Sivun otsikkoteksti	Tämä kenttä viittaa sivun nimen (esimerkiksi nimen Myyntimahdollisuuksien kotisivu) tekstin väriin.
Sivun otsikon tausta - yläosa	Tämä kenttä viittaa sivun nimen taustan yläosan väriin.
Sivun otsikon tausta - alaosa	Tämä kenttä viittaa sivun nimen taustan alaosan väriin.
Osan otsikon viivat	Tämä kenttä viittaa osan otsikon viivoihin tietosivuilla.
Sivun rivit	Tämä kenttä viittaa väreihin, joita käytetään esimerkiksi luettelon tietueissa, tietosivujen näyttöosissa ja ohjattujen toimintojen vaiheissa.
Sivun kuvake	Tämä kenttä on käytettävissä vain modernia teemaa varten. Se viittaa sivun osien laajentamisessa ja kutistamisessa käytettävän kolmiokuvakkeen väriin.
Liittyvät tiedot -painikkeen tausta	Tämä kenttä on käytettävissä vain modernia teemaa varten. Se viittaa Liittyvät tiedot -painikkeen taustassa käytettäviin väreihin.
Luettelot (klassinen ja moderni teema)	
Luettelon otsikkoteksti	Tämä kenttä viittaa tekstin väriin, jota käytetään päivittäisen ja viikoittaisen kalenterinäkymän suodatinpalkissa, luettelon alatunnistepalkissa ja aikajanassa.
Luettelon otsikon tausta	Tämä kenttä viittaa taustaväriin, jota käytetään päivittäisen ja viikoittaisen kalenterinäkymän Aika-osiossa, suodatinpalkissa ja luettelon alatunnisteessa, jossa sijaitsevat luettelon navigointikuvakkeet.
Sarakkeen otsikkoteksti	Tämä kenttä viittaa tekstin väriin, jota käytetään sarakkeen otsikoissa ja kalenterinäkymien Päivä-osiossa modernissa teemassa.
Sarakkeen otsikon tausta	Tämä kenttä viittaa taustaväriin, jota käytetään liittyvissä luetteloissa, täydellisissä luetteloissa ja kalenterinäkymien Päivä-osiossa modernissa teemassa.

Yleistiedot	Kuvaus
Viivat	Tämä kenttä viittaa luettelo-osan vaakasuorien viivojen väriin.
Kalenteri (klassinen ja moderni teema)	
Muiden kuin työtuntien tausta	Tämä kenttä viittaa taustaväriin, jolla kalenterissa merkitään muut kuin käyttäjän työtunnit.
Kalenterin viivat	Tämä kenttä viittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand Päivittäinen kalenteri- ja Kalenterinäkymä-osissa käytettäviin viivojen väriin.
Tapaamisen tausta - oletus	Tämä kenttä viittaa tapaamisen taustaväriin, joka näkyy kalenterin päivä-, viikko- ja kuukausinäkymissä. Tämä kenttä on käytettävissä vain moderneja teemoja varten.
Tapaamisen teksti - linkit	Tämä kenttä viittaa linkkeihin, jotka ovat käytettävissä kalenterin tapaamisissa, esimerkiksi tapahtuman, yhteyshenkilön ja asiakkaan linkkeihin. Tämä kenttä on käytettävissä vain moderneja teemoja varten. HUOMAUTUS: Jos käytät klassista teemaa, kalenterin tapaamisen linkit näkyvät saman värisinä kuin sivun linkit.
Tapaamisen teksti - muu kuin linkit	Tämä kenttä viittaa tapaamisten tekstin väriin. Tämä kenttä on käytettävissä vain moderneja teemoja varten. HUOMAUTUS: Jos käytät klassista teemaa, kalenterin tapaamisen teksti näkyy saman värisenä kuin sivun teksti.

- 8** (valinnainen) Voit lisätä teemaan mukautetun yleisen linkin valitsemalla Yleiset linkit -osan Uusi-painikkeen.

Näyttöön avautuu linkin muokkaussivu.

- 9** Kirjaa seuraavat tiedot:

- **Linkin nimi.** Syötä teemaan lisättävän yleisen linkin nimi.
- **Tyyppi.** Valitse valikosta Otsikko tai Alatunniste sen mukaan, haluatko sijoittaa yleisen linkin sivun ylä- vai alareunaan.
- **Linkin URL-osoite.** Syötä yleisen linkin URL-osoite.
- **Linkkien järjestys.** Syötä arvo, joka ilmaisee linkkien näyttöjärjestyksen. Jos esimerkiksi syötät tähän numeron yksi, kyseinen linkki määritetään ensimmäiseksi yleiseksi linkiksi.

10 Valitse Tallenna. Tai jos haluat lisätä mukautettuja yleisiä linkkejä teemaasi, valitse Tallenna ja uusi linkki.

11 (valinnainen) Voit lisätä teemaan logon valitsemalla Logo-osan Lisää logo -painikkeen.

Näyttöön avautuu logon muokkaussivu.

12 Valitse Selaa ja hae kuva, jota haluat käyttää teeman otsikkologona.

Huomautus: Voit ladata otsikkologoiksi kuvia, joiden tiedostopääte on jokin seuraavista: JPEG, JPG, PNG tai GIF. Oracle CRM On Demand voi näyttää klassista teemaa varten otsikon logon, jonka korkeus on enintään 45 kuvapistettä. Oracle CRM On Demand voi näyttää modernia teemaa varten otsikon logon, jonka korkeus on enintään 50 kuvapistettä. Otsikon suositeltu leveys on 1680 kuvapistettä, jotta se peittää alueen vaakasuunnassa. Muista, että sinulla täytyy olla oikeudet teemaan lisättävän kuvan käyttöön ja lataukseen.

13 Kirjaa seuraavat tiedot:

- **Nimi.** Syötä teemaan lisättävän logon nimi.
- **Logon tyyppi.** Valitse valikosta Otsikko tai Alatunniste sen mukaan, haluatko sijoittaa logon sivun ylä- vai alareunaan. Jos valitset sijainniksi otsikon, logo sijoitetaan taustalle linkkien ja välilehtien taakse. Jos valitset sijainniksi alatunnisteen, alatunnistelogo sijoitetaan sovelluksen alareunaan linkkien kohdalle.

14 Valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Sinun täytyy kirjautua ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja uudelleen sisään, jotta voit esikatsella teemaan lisäämäsi uutta logoa.

Jos käytät mukautettua luotua modernia teemaa sovelluksessa Oracle CRM On Demand, voit määrittää, minkä värisinä eri aktiviteetit näkyvät kalenterissasi.

15 Valitse Kalenterin aktiviteetit -osassa Uusi.

Kalenterin aktiviteettien tietosivu avautuu.

16 Kirjaa seuraavat tiedot:

- **Aktiviteetin tyyppi** Valitse tarvittava kalenterin aktiviteetti.
- **Järjestys** Syötä arvo, joka osoittaa järjestyksen, jossa kalenterin aktiviteetit näytetään kalenterin selitteessä. Kalenterin selitteessä näytetään ensimmäiset neljä aktiviteettityyppiä, kun tarkastelet päivä- ja viikkokalenteria. Kalenterin selitteessä näytetään ensimmäiset kuusi aktiviteettityyppiä, kun tarkastelet kuukausikalenteria.

17 Valitse Tallenna. Tai jos haluat määrittää kalenteriisi lisää aktiviteetteja, valitse Tallenna ja uudet kalenterin aktiviteetit.

Kalenterin aktiviteetit -osassa on kaikkien niiden aktiviteettien luettelo, jotka haluat näyttää kalenterissasi tietynvärisinä.

18 Määritä napsauttamalla seuraavia kenttiä, kuinka kukin kalenterin aktiviteetti näkyy kalenterissasi:

- **Aktiviteetin tyyppi** Valitse tarvittava kalenterin aktiviteetti.
- **Järjestys** Syötä arvo, joka osoittaa järjestyksen, jossa kalenterin aktiviteetit näytetään kalenterin selitteessä. Kalenterin selitteessä näytetään ensimmäiset neljä aktiviteettityyppiä, kun tarkastelet

päivä- ja viikkokalenteria. Kalenterin selitteessä näytetään ensimmäiset kuusi aktiviteettityyppiä, kun tarkastelet kuukausikalenteria.

- **Taustaväri** Määritä kalenterin aktiviteetin taustaväri syöttämällä heksadesimaaliarvo tai valitsemalla väri värivalikoimasta.
- **Linkkien väri** Määritä väri, jolla linkit näytetään kalenterin aktiviteetissa, syöttämällä heksadesimaaliarvo tai valitsemalla väri värivalikoimasta.
- **Muiden kuin linkkien väri** Määritä väri, jolla teksti näytetään kalenterin aktiviteetissa, syöttämällä heksadesimaaliarvo tai valitsemalla väri värivalikoimasta.

HUOMAUTUS: Sinun täytyy kirjautua ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja uudelleen sisään, jotta näet kalenterin aktiviteetteihin tekemäsi muutokset. Lisätietoja kalenterin käyttämisestä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa Kalenterisivujen käyttö.

Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus

Voit mukauttaa sellaista tietuetyyppejä, jonka tiimin tietueiden jakamista tuetaan, siten, että edellinen omistaja säilytetään osana tiimiä, kun Omistaja-kenttää muutetaan sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Edellisen omistajan mukautus -sivulla näkyy niiden tietuetyyppien luettelo, jotka tukevat tiimin tietueiden jakamista. Voit valita jokaista tietuetyyppeä varten kanavat, joita varten tietueen edellinen omistaja säilytetään tiimissä, ja voit liittää uuden käyttöoikeusroolin edelliseen omistajaan. Voit määrittää esimerkiksi Asiakas-tietuetyypin siten, että kun jaetun asiakastietueen omistaja vaihdetaan vuorovaikutteisissa toiminnoissa, edellinen omistaja säilytetään tiimissä ja edelliseen omistajaan liitetään kyseisen tietuetyypin vain luku - käyttöoikeusrooli.

Lisätietoja tietueiden omistuksesta on kohdissa Tietueiden omistuksen siirto ja Tietueiden jako (tiimit).

Tietueiden edellisen omistuksen mukautus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Edellisen omistajan mukautus.
Edellisen omistajan mukautus -sivulla näkyy niiden tietuetyyppien luettelo, jotka tukevat tiimin tietueiden jakamista, sekä kyseisiä tietuetyyppejä vastaavat kanavat ja käyttöoikeusprofiilit.
- 4 Muokkaa tietuetyypin edellisen omistajan kanavaa tai käyttöoikeusprofiilia valitsemalla Edellisen omistajan mukautus -sivulla Muokkaa.
- 5 Valitse Valitse kanavat -kohdassa jokin seuraavista:
 - **Älä säilytä omistajaa koskaan** Tämä on oletusarvo. Tietueen edellistä omistajaa ei säilytetä tiimissä.
 - **Säilytä omistaja aina** Tietueen edellinen omistaja säilytetään tiimissä paitsi silloin, kun omistaja vaihdetaan käyttämällä toimeksiantohallintaa.

- **Kaikki vuorovaikutteiset toiminnot** Tietueen edellinen omistaja säilytetään tiimissä paitsi silloin, kun omistaja vaihdetaan käyttämällä tuonnin aputoimintoa, toimeksiantohallintaa, joukkopäivitysominaisuutta tai Web-palveluja.

6 Valitse Käyttöoikeusprofiili-kohdassa edelliselle omistajalle uusi käyttöoikeusprofiili.

Lisätietoja muiden käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä tiimien käytettäväksi on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien määrittämisprosessi](#) (sivulla 340).

7 Valitse Tallenna.

Tietoja kentistä, valintaluetteloista ja mittareista

Et voi muuttaa sovelluksen ennusteissa ja raporteissa käyttämien kenttien nimien tai valintaluettelon arvoja. Osa ennalta muodostetuista luetteloista, kuten kotisivujen luettelot, kuitenkin valitsevat sisällytettävät tietueet valintaluettelon arvojen perusteella. Sovellus määrittää vakio luetteloihin sisällytettävät tietueet käyttämällä perustana olevaa kielestä riippumatonta koodia. Voitkin siis nimetä valintaluettelon arvot ja kentät uudelleen muuttamatta näitä rivejä.

HUOMAUTUS: Ohjelmassa Oracle CRM On Demand (vakiosovellus) tehtävien prioriteetti osoitetaan tehtäväluetteloissa nuolilla. Nuoli ylöspäin tarkoittaa prioriteettia 1 - Korkea, nuolen puuttuminen tarkoittaa prioriteettia 2 - Normaali ja nuoli alaspäin tarkoittaa prioriteettia 3 - Matala. Jos muutat toimitietuetyypin Prioriteetti-kentän oletusnäyttöarvoja (esimerkiksi oletusarvon *1-Korkea* arvoon *Korkein*), ohjelma Oracle CRM On Demand ei näytä tehtäväluetteloja varten nuolia Prioriteetti-kentässä muuten kuin käytettäessä seuraavia malleja: *1-label*, *2-label*, tai *3-label*, jossa *label* on nimi, jonka annat tehtävän prioriteetille. Tässä tapauksessa Oracle CRM On Demand näyttää ylänuolen arvolle *1-label*, ei mitään nuolta arvolle *2-label*, alanuolen arvolle *3-label* eikä mitään nuolta millekään muulle näyttöarvolle. Esim. ohjelma Oracle CRM On Demand näyttää ylänuolen arvolle *1-Oma korkein*, mutta se ei näytä mitään nuolta arvolle *Oma korkein*. Ohjelma Oracle CRM On Demand ei näytä nuolia mukautetuille arvoille, jotka lisäävät Prioriteetti-kentän valintaluetteloon.

Tietoja liitteen määrittämisestä

Tietuetyypin mukaan voit liittää tiedostoja tietueisiin seuraavilla tavoilla:

- päätason tietueiden liitteisiin liittyvien nimikkeiden avulla
- liitekenttien avulla.

Tietoja liitteen liittyvästä nimikkeestä

Ennalta määritettyjen liitteiden liittyviä nimikkeitä tukevissa tietuetyypeissä voit määrittää sivuasetteluja ja käyttäjärooleja, jotka sallivat käyttäjien linkittää useita liitteitä päätason tietueeseen. Jokainen liitenimike voi sisältää joko tiedoston tai URL-osoitteen. Jotta käyttäjät voivat liittää tiedostoja ja URL-osoitteita tällä tavoin, sivuasettelut ja käyttäjäroolit on määritettävä seuraavasti:

- Liitteet-osan on oltava käytettävissä liittyvien tietojen osana päätason tietuetyypin sivuasettelussa.

- Käyttäjäroolilla on oltava tarvittavat Liite-tietuetyypin käyttöoikeudet.
- Käyttäjäroolin käyttöoikeusprofileilla on oltava tarvittavat liitteiden liittyvän tietuetyypin käyttöoikeudet päätason tietuetyypin käyttöoikeusasetuksissa.

Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdissa [Staatististen sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170) ja [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 219). Lisätietoja käyttäjäroolien ja käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä on kohdassa [Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet](#) (sivulla 275).

Seuraavat tietuetyypit tukevat ennalta määritettyjen liitteiden liittyvää nimikettä:

- Asiakas
- Toimi
- Kampanja
- Yhteyshenkilö
- Mukautetut objektit 01, 02 ja 03
- Kauppias
- Tapahtuma
- Varat
- Varojen pyyntö
- Talous
- Myyntivihje
- Myyntimahdollisuus
- Kumppani
- Ohjelman jäsenyys
- Palvelupyyntö
- Ratkaisu

Liitteitä voidaan linkittää myös ilmoitustietueisiin ja myyntivaihetietueisiin.

Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat tarkastella ennalta määritettyjen liitteiden liittyvän nimikkeen avulla lisättyjen liitteiden tietoja. Lisätietoja on kohdassa [Yrityksen liitteiden hallinta](#) (sivulla 841).

Tietoja liitekenttien määrittämisestä

Liitekenttien avulla käyttäjät voivat liittää tietueeseen yksittäisen tiedoston. Liitekenttiä tuetaan seuraavissa tietuetyypeissä:

- Mukautetut objektit 01, 02, 03, 04 jne.
- Varaston tarkistusraportti
- Näytetapahtuma
- Allekirjoitus

Seuraavat tietuetyypit tukevat myös liitekenttiä. Näitä tietuetyyppejä voi kuitenkin käyttää vain liittyvinä nimikkeinä seuraavasti:

■ **Akkreditoinnin liite**

Akkreditoinnin liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Akkreditointi-tietuetyypissä.

■ **Hakemuksen liite**

Hakemuksen liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Hakemus-tietuetyypissä.

■ **Liiketoimintasuunnitelman liite**

Liiketoimintasuunnitelman liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Liiketoimintasuunnitelma-tietuetyypissä.

■ **Sertifioinnin liite**

Sertifioinnin liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Sertifiointi-tietuetyypissä.

■ **Kurssin liite**

Kurssin liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Kurssi-tietuetyypissä.

■ **Tutkinnon liite**

Tutkinnon liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Tutkinto-tietuetyypissä.

■ **Markkinointirahapyyntö liite**

Markkinointirahapyyntö liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Markkinointirahapyyntö-tietuetyypissä.

■ **Tavoitteen liite**

Tavoitteen liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Tavoite-tietuetyypissä.

■ **Kumppaniohjelman liite**

Kumppaniohjelman liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Kumppaniohjelma-tietuetyypissä.

■ **Vakuutus sopimuksen liite**

Vakuutus sopimuksen liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Vakuutus sopimus-tietuetyypissä.

■ **Erikoishinnoittelupyyntö liite**

Erikoishinnoittelupyyntö liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Erikoishinnoittelupyyntö-tietuetyypissä.

Jotkin näistä tietuetyypeistä ovat alakohtaisia tai koskevat sovellusta Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, eivätkä ehkä ole saatavilla omassa sovelluksen Oracle CRM On Demand versiossasi.

Joissakin näistä tietuetyypeistä liitekentät näkyvät sovelluksen Oracle CRM On Demand vakiosivuasetteluissa. Voit tarvittaessa näyttää liitekentät tietosivun sivuasetteluissa kaikissa luetelluissa tietuetyypeissä. Liitekenttiä on kolme:

- **Liite.** Tässä kentässä näkyy muokkaussivulla aluksi paperiliitinkuvake. Kun tiedosto on ladattu, tietueen tietosivulla olevassa kentässä näkyy liitetiedoston nimi ja koko. Tietueen muokkaussivun kentässä näkyy myös paperiliitinkuvake ja X-kuvake, jonka avulla tiedoston voi poistaa. Jotta käyttäjät voivat liittää tiedoston tietueeseen, tämä kenttä on sisällytettävä sivuasetteluun. Liite-kenttää ei voi käyttää hakukenttänä, koska tiedoston nimi ja koko ovat tässä kentässä laskettuja arvoja.
- **Liite: Tiedoston nimi.** Tämä on vain luku -muotoinen kenttä, johon tulee käyttäjän lataaman tiedoston nimi automaattisesti. Liite: Tiedoston nimi -kenttää voidaan käyttää hakukenttänä. Tämän kentän sisällyttäminen on valinnaista.
- **Liite: Koko (tavuina).** Tässä kentässä näkyy liitteen koko. Tämän kentän sisällyttäminen on valinnaista.

Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdissa [Staatististen sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170) ja [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 219).

Tietoja mukautettujen objektien ja liitekenttien määrittämisestä

Voit määrittää Mukautettu objekti -tietuetyypit usealla eri tavalla yrityksesi liiketoimintatarpeiden mukaan:

- Voit määrittää Mukautettu tietuetyyppi -tietuetyypin toisen tietuetyypin liittyvänä tietuetyypinä. (Mukautettu objekti -tietuetyyppejä tuetaan liittyvinä tietuetyypeinä useimmissa sovelluksen Oracle CRM On Demand päätietuetyypeissä.)

Tässä kokoonpanossa päätason tietueen ja linkitetyn tietuetyypin välillä on yksi moneen -suhde. Kun liitekentät sisällytetään linkitettyyn tietuetyypiin, tämä kokoonpano mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat linkittää päätason tietueeseen useita liitteitä (yhden kuhunkin alitietueeseen).

Oletetaan esimerkiksi, että sisällytät liitekenttiä Mukautettu objekti 04 -tietueen tietosivulle ja nimeät sitten Mukautettu objekti 04 -tietueen uudelleen käyttäen nimeä *Tavoitteen liite*. Tämän jälkeen voit määrittää, että Tavoitteen liite -tietuetyyppi on käytettävissä liittyvien tietojen osana Tavoite-tietuetyypissä.

- Voit määrittää Mukautettu objekti -tietuetyypeille ja muille tietuetyypeille myös monta moneen -suhteita. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja mukautettujen objektien monta moneen -suhteista](#) (katso "[Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista](#)" sivulla 273).
- Voit määrittää Mukautettu objekti -tietuetyypin liitetietuetyypiksi, jota voidaan käyttää ylätason tietuetyypinä, jolla on esimerkiksi oma välilehti, kotisivu ja omat luettelot.

Tätä kokoonpanoa voidaan käyttää, kun käyttäjille halutaan myöntää suurta käyttäjämäärää kiinnostavan aineiston käyttöoikeus. Tämä mahdollistaa lisäksi sen, että käyttäjät voivat etsiä liitteitä, jotka on ladattu Mukautettu liite -tietuetyypin tietueiksi.

Kuten kaikkien tietuetyypien osalta, muista varmistaa, että käyttäjillä on käyttäjärooleissaan ja käyttöoikeusprofiileissaan tarvittavat käyttöoikeustasot, jotta he voivat käyttää liitekenttiä tukevia tietuetyyppejä. Lisätietoja käyttäjäroolien ja käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä on kohdassa [Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet](#) (sivulla 275).

Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista

Oletusasetuksena kaikki räätälöityjen kohteiden 01, 02 ja 03 sekä muiden tietuetyyppien väliset suhteet ovat monta-moneen-tyyppisiä suhteita. Kaikilla muilla räätälöidyillä objektityypeillä (kuten räätälöity objekti 04) mikä tahansa räätälöidyn objektin tietuetyypin ja muun tietuetyypin (myös toisen räätälöidyn objektin tietuetyypin) väliset suhteet ovat oletusasetuksena yksi-moneen-tyypin suhteita.

Räätälöityjen objektien tietuetyypeille voi luoda monta-moneen-tyypin suhteita käyttämällä toista räätälöidyn objektin tietuetyyppeä risteystaulukkona.

Edut, kun käytetään mukautetun objektin tietuetyyppeä risteystauluna

Käytettäessä mukautetun objektin tietuetyyppeä risteystauluna sen sijaan, että käytettäisiin mukautetuissa objekteissa 01 - 03 annettujen tietuetyyppien monta moneen -suhteita, saavutetaan seuraavat edut:

- **Joustavuus.** Sinulla on enemmän joustavuutta objektien välisten suhteiden hallinnassa. Mukautetun tietuetyypin käyttö risteystauluna mahdollistaa risteystietueiden suoran käytön mukautetun objektin tietuetyypissä. Mukautetut objektit 01, 02 ja 03 eivät altista risteystauluja ja niiden monta moneen -suhteita muiden tietuetyyppien kanssa. Siksi käyttäjät eivät voi tarkastella tai muokata risteystietueita. Mukautettu objekti 04 ja sitä korkeammat tietuetyypit ovat myös joustavampia, koska ne sallivat sinun määrittää, millä tietuetyypeillä tulisi olla monta moneen -suhde. Mukautettujen objektien 01, 02 ja 03 monta moneen -suhteet muiden tietuetyyppien kanssa on esimääritetty eikä niitä voi muuttaa. Jos käytät esimerkiksi mukautettua objektia 01 ja pyydät ainoastaan yksi moneen -suhteita mukautetun objektin 01 ja asiakkaan välille, suhde tallennetaan monta moneen -suhteena. Mukautettu objekti 01 käyttää lisätietueita suhteen tallentamiseen piilotetussa risteystaulussa, vaikka se ei olisi tarpeen, ja tämä lisätietue lasketaan yrityksesi tietueosuudesta. Jos kuitenkin käytät mukautettua objektia 04 ja pyydät vain yksi moneen -suhdetta mukautetun objektin 04 ja asiakkaan välille, voit käyttää annettua yksi moneen -oletussuhdetta. Muutoin, jos et käytä mukautettua objektia 04, voit valita käyttöösi toisen mukautetun objektin tietuetyypin luodaksesi monta moneen -suhteen mukautetun objektin 04 ja asiakkaan välillä.
- **Parempi integraatio.** Integrointitapahtumat ovat tehokkaampia, kun käytät mukautetun objektin tietuetyyppeä risteystauluna. Voit ladata monta moneen -suhteet suoraan mukautetun objektin tietuetyypin käyttämällä joko tuontityökalua kohteessa Oracle CRM On Demand tai Web-palveluita. Tuontityökalu ei tue mukautettujen objektien 01, 02 ja 03 ja muiden tietuetyyppien välisten suhteiden tuontia. Integrointitapahtumat voivat seurata vain mukautettujen objektien 01, 02 ja 03 pääkenttiä. Integrointitapahtumat eivät voi seurata mukautettujen objektien 01, 02 ja 03 ja niihin liittyvien tietuetyyppien tapahtumia, kuten liitoksia muiden tietuetyyppien kanssa tai liitosten poistoja. Jos kuitenkin käytät mukautettua objektia 04 tai korkeampia tietuetyyppejä risteystauluina, voit seurata ja havaita risteystaulun tapahtumia, koska se on mukautetun objektin tietuetyyppeä, jolla on integrointitapahtuman tuki.
- **Lisätietojen tallennus.** On suositeltavaa tallentaa lisätietoja kahden tietuetyypin välisistä monta moneen -suhteista. Tekstikenttä tai monimutkaisempi liiketoimintamalli saattavat esimerkiksi vaatia suhteita muiden tietuetyyppien kanssa. Mukautettu objekti 04 ja sitä korkeammat tietuetyypit tukevat kaikkia kohteen Oracle CRM On Demand käytettävissä olevia mukautuskenttiä, jotta voit luoda mukautettuja kenttiä risteystaulussa. Mukautettu objekti 04 ja sitä korkeammat tietuetyypit tukevat myös suhteita muiden tietuetyyppien kanssa, jotta voit luoda suhteita risteystaulun kanssa. Risteystaulut mukautetuille objekteille 01, 02 ja 03 sekä muille tietuetyypeille eivät tue mukautettuja kenttiä tai suhteita muiden tietuetyyppien kanssa.

Esimerkki monta-moneen-tyypin suhteen luomisesta

Yritys omistaa ja hallinnoi konferenssikeskuksia ja tarjoaa kokoustiloja muille yrityksille, viranomaisille jne. Haluat käyttää räätälöityä objektin tietuetyyppejä tapahtumien jäljittämiseen ja toista räätälöityä objektin tietuetyyppejä jokaisessa tapahtumassa käytettävän kokoushuoneen tietojen jäljittämiseen. Kaikkia huoneita käytetään useissa tapahtumissa ja yhdessä tapahtumassa saatetaan käyttää useita huoneita, joten sinun on luotava tietuetyypien välille monta-moneen-tyypin suhde.

Voit luoda tämän monta-moneen-suhteen käyttäen kolmatta räätälöityä objektin tietuetyyppeä risteystaulukkona, jotta voit jäljittää tietoja kaikkien huoneiden varaustilanteesta tai istunnoista. Tämän jälkeen voit luoda yksi-moneen-tyypin suhteen huoneiden ja istuntojen välille sekä yksi-moneen-suhteen tapahtumien ja istuntojen välille. Näin saat aikaan monta-moneen-suhteen huoneiden ja tapahtumien välille.

Seuraavassa kuvataan, miten tämän esimerkin tietuetyypit ja suhteet konfiguroidaan. Uusille tietuetyypeille käytetään räätälöityjä objekteja 04, 05 ja 06.

Monta-moneen-suhteen konfiguroiminen

- 1 Jos niitä räätälöityjen objektien tietuetyyppejä, joita haluat käyttää, ei ole vielä määritetty yritykselle, ota yhteyttä asiakaspalveluun, jotta ne voidaan määrittää.
- 2 Kun asiakaspalvelu on määrittänyt räätälöidyt objektit, nimeä räätälöidyt objektit 04, 05 ja 06 Huoneeksi, Tapahtumaksi ja Istunnoksi.

Lisätietoja tietuetyypien nimien vaihtamisesta on kohdassa [Tietuetyypien nimeäminen uudelleen](#) (sivulla 252).

- 3 Aseta kaikkien sellaisten käyttäjäroolien, joiden on saatava käyttää uusia tietuetyyppejä, vaadittava käyttöoikeustaso ohjatun roolienhallintatoiminnon vaiheessa 2, Tietuetyypin käyttöoikeus. (Voit määrittää vaadittavan käyttöoikeustason itse käyttäjien vastuiden perusteella.)

Lisätietoja käyttäjien roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

- 4 Konfiguroi uusien tietuetyypien käyttöoikeusprofiili jokaiselle käyttäjäroolille, jonka on voitava käyttää uusia tietuetyyppejä.

Sinun on määritettävä ainakin seuraavat:

- Annettava Huone-tietuetyypissä tarkastelu-oikeus uudelle istuntoon liittyvälle tieto-osiolle.
- Annettava Tapahtuma-tietuetyypissä tarkastelu-oikeus uudelle istuntoon liittyvälle tieto-osiolle.

Lisätietoja käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340).

- 5 Luo uusille tietuetyypeille uudet sivuasettelut:

- Yhdistä uusi Istunto-tietuetyyppeä uuteen Huone-tietuetyyppeihin aiheeseen liittyvänä tieto-osiona Tiedot-sivun asettelu -kohdassa.
- Yhdistä uusi Tapahtuma-tietuetyyppeä uuteen Istunto-tietuetyyppeihin aiheeseen liittyvänä tieto-osiona Tiedot-sivun asettelu -kohdassa.

Lisätietoja sivujen asettelujen määrittämisestä on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelun mukauttaminen](#)" sivulla 170).

- 6 Määritä ohjatun roolien hallintatoiminnon kohdassa 6 luomasi sivuasettelu jokaiselle käyttäjäroolille, jonka on voitava käyttää uusia tietuetyyppejä.

Lisätietoja käyttäjien roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

HUOMAUTUS: Yllä kuvattujen konfiguraatiomuutosten lisäksi voit räätälöidä uudet tietuetyypit samaan tapaan kuin muut tietuetyypit. Lisätietoja tietuetyyppien räätälöinnistä on kohdassa [Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu](#) (sivulla 107).

Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet

Tässä aiheessa on tietoja käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnasta.

Ennen aloitusta: Tee seuraavat toimet:

- Varmista, että käytössä oleva rooli sisältää soveltuvat käyttöoikeudet.
 - Jotta voit käyttää Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä hallinnan kotisivulla, käyttäjän rooliin täytyy sisältyä käyttäjien hallintaoikeus, roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus tai molemmat.
 - Jotta voit määrittää käyttäjiä, rooliin tulee sisältää käyttäjien hallintaoikeudet tai kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeudet.

HUOMAUTUS: Käyttäjät, joilla on kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus, voivat määrittää käyttäjiä vain omassa kumppaniorganisaatiossaan.
 - Jotta voit määrittää yrityksesi käyttöoikeusprofiileja ja rooleja, rooliin tulee sisältyä roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeudet.
 - Ryhmän luonti, muokkaus ja poisto edellyttää, että käyttäjän rooliin sisältyy roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus. Käyttäjien lisääminen ryhmään tai poistaminen ryhmästä edellyttää, että käyttäjän rooliin sisältyy sekä roolien ja käyttöoikeuksien että käyttäjien hallintaoikeus.
 - Kirjojen määrittäminen edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää kirjojen hallintaoikeuden.
 - Alueiden määrittäminen yrityksessä edellyttää, että käyttäjäroolissa on alueiden hallintaoikeus.
- Vertaa lupien määrää sellaisten käyttäjien määrään, joiden on oltava aktiivisia. Vain aktiiviset käyttäjät voivat käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand. Aktiivisten käyttäjien kokonaismäärä ei voi olla suurempi kuin yrityksen lupien määrä. Lisätietoja lupien tilan tarkistuksesta on kohdassa [Lupatilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus](#) (katso "[Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus](#)" sivulla 49).
- Lue rooleja ja käyttörooleja koskevat taustatiedot. Lisätietoja on seuraavissa aiheissa:
 - [Roolin hallinta](#) (sivulla 309)
 - [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 310)
 - [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
 - [Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (katso "[Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#)" sivulla 332)
 - [Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (sivulla 333)
 - [Käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (sivulla 398)
- Määritä roolit, joita käytetään kirjojen, roolien ja tiimien tietojen käytön hallinnassa.

- Määritä, mikä rooli kullekin käyttäjälle pitäisi asettaa ja kenelle kukin käyttäjä raportoi. Jos yrityksessä on tarve käyttää lisärooleja useiden liiketoiminta-alueiden ottamiseksi huomioon, luo tarvittaessa uusia rooleja.

Yrityksen kaikkien käyttäjien asetusten määrittäminen kokonaisuudessaan määrittää yrityksen raportointihierarkian ja myyntikiintiöt.

Yrityksen kullekin käyttäjälle pitää yksilöllisesti määrittää käyttäjärooli. Käyttäjärooli ja siihen liittyvä käyttöprofiili määrittävät, mitä välilehtiä, ominaisuuksia ja tietueita käyttäjä voi käyttää. Lisäksi ne määrittävät sivun asettelut, jotka käyttäjä näkee sovelluksen käyttämisen aikana.

Napsauttamalla haluamaasi aihetta voit tarkastella käyttäjien, käyttöoikeusprofiilien, roolien, mukautettujen kirjojen ja ryhmien hallinnan vaiheita:

- [Käyttäjien määrittäminen](#) (sivulla 278)
- [Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen](#) (sivulla 293)
- [Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan](#) (sivulla 294)
- [Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen](#) (sivulla 295)
- [Käyttäjän salasanan palautus](#) (sivulla 295)
- [Käyttäjän DMS-sovelluksen PIN-koodin palauttaminen](#) (sivulla 296)
- [Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen](#) (sivulla 297)
- [Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu](#) (sivulla 297)
- [Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistus](#) (katso "Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen" sivulla 298)
- [Delegoitujen käyttäjien \(järjestelmänvalvoja\) hallinta](#) (katso "Delegoitujen käyttäjien hallinta (järjestelmänvalvoja)" sivulla 300)
- [Varastokausien luonti käyttäjille](#) (sivulla 302)
- [Käyttäjien passivointi](#) (katso "Käyttäjien poistaminen käytöstä" sivulla 303)
- [Kumppanin hallinnan \(järjestelmänvalvoja\) määrittämisen hallintaprosessi](#) (sivulla 304)
- [Käyttäjien määrittäminen \(kumppanit\)](#) (katso "Käyttäjien (kumppanien) määrittäminen" sivulla 305)
- [Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen \(kumppanit\)](#) (sivulla 307)
- [Käyttäjän \(kumppanin\) salasanan palautus](#) (sivulla 308)
- [Käyttäjien passivointi \(kumppanit\)](#) (katso "Käyttäjien (kumppanien) poisto käytöstä" sivulla 309)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 317)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340)
- [Kirjojen määrittäminen](#) (sivulla 369)
- [Kirjojen määrittämisen tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa](#) (sivulla 371)
- [Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien luonti](#) (katso "Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti" sivulla 375)
- [Tietueen omistajuustilojen määrittäminen](#) (katso "Tietueen omistustilojen määrittäminen" sivulla 375)

- [Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti](#) (sivulla 376)
- [Käyttäjien liittäminen kirjoihin](#) (katso "[Kirjojen määrittäminen käyttäjille](#)" sivulla 378)
- [Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti](#) (sivulla 381)
- [Kirjojen käyttöön ottaminen yrityksessä](#) (katso "[Kirjojen käyttöönotto yrityksessä](#)" sivulla 382)
- [Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille](#) (sivulla 383)
- [Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin](#) (sivulla 385)
- [Tietueiden määrittäminen kirjoihin](#) (sivulla 387)
- [Mukautettujen sivuasettelujen palautus](#) (sivulla 344)
- [Mukautettujen toimintopalkin asettelujen palautus](#) (sivulla 344)
- [Mukautettujen kotisivun asettelujen palautus](#) (sivulla 345)
- [Ryhmiä määrittäminen](#) (sivulla 394)
- [Alueiden määrittäminen](#) (sivulla 397)

Vihje: Määritä kullekin roolille testikäyttäjä. Varmista sitten testikäyttäjät aktivoimalla, että asetukset on määritetty oikein, ennen kuin aktivoit muita käyttäjiä. Älä aktivoi muita käyttäjiä, ennen kuin olet määrittänyt kaikki käyttäjäasetukset, mukaan lukien käyttöoikeudet, rooliasettelu, raportoinnin ja tietojen jakamisen hierarkia, työnkulku ja mitkä tahansa muut yritysprosesseihin liittyvät mukautukset. Muista poistaa testikäyttäjien aktivointi, kun testaus on valmis.

Käyttäjän hallinta

Käyttäjä on sovelluksen Oracle CRM On Demand yksikkö, jotka pystyvät tai eivät pysty olemaan yhteydessä sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa. Käyttäjä voi olla esimerkiksi yrityksen työntekijä, kumppani tai ulkoinen sovellus. Käyttäjät voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Aktiiviset käyttäjät voivat olla yhteydessä sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa, kun taas passiiviset käyttäjät eivät voi. Aktiivisen käyttäjän on tunnistauduttava yrityksen määrittämien sisäänkirjautumis- ja salasananamenettelyiden mukaan, kun hän haluaa olla yhteydessä sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa. Lisätietoja sisäänkirjautumis- ja salasananamenettelyistä on kohdassa [Tietoja sisäänkirjautumis- ja salasananamenettelyistä](#) (katso "[Tietoja sisäänkirjautumis- ja salasananäytännöistä](#)" sivulla 49).

Jokaiselle käyttäjälle liitetään rooli. Sama rooli voidaan liittää useille käyttäjille. Sovelluksen Oracle CRM On Demand rooli muistuttaa liiketoimintatoimintoa, jonka käyttäjä suorittaa organisaatiossa. Toimintoja ovat esimerkiksi myynnin johdon toiminto tai palvelun esimiehen toiminto. Liiketoimintatoiminto antaa yrityksessä tietyt liiketoimintatoiminnolle ominaiset oikeudet ja käyttöoikeudet. Samalla tavoin rooli määrittää sovelluksessa Oracle CRM On Demand seuraavat asiat:

- Sovelluksen Oracle CRM On Demand ominaisuudet, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on
- Käyttäjälle suojattujen tietojen käyttöä varten määritetyt käyttöoikeudet
- Tiedot esittävän käyttöliittymän asetukset

Lisätietoja rooleista on kohdassa [Roolin hallinta](#) (sivulla 309). Tee seuraavat tehtävät käyttäjien hallintaa varten:

- [Käyttäjien määrittäminen](#) (sivulla 278)

- [Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen](#) (sivulla 293)
- [Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen](#) (sivulla 295)
- [Käyttäjän salasanan palautus](#) (sivulla 295)
- [Käyttäjän DMS-sovelluksen PIN-koodin palauttaminen](#) (sivulla 296)
- [Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen](#) (sivulla 297)
- [Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu](#) (sivulla 297)
- [Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistus](#) (katso "[Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen](#)" sivulla 298)
- [Delegoitujen käyttäjien \(järjestelmänvalvoja\) hallinta](#) (katso "[Delegoitujen käyttäjien hallinta \(järjestelmänvalvoja\)](#)" sivulla 300)
- [Varastokausien luonti käyttäjille](#) (sivulla 302)
- [Käyttäjien poistaminen käytöstä](#) (sivulla 303)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä käyttäjien hallinnan tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sivun Käyttäjä-asetteluista](#) (sivulla 292)
- [Tietoja käyttäjien delegoinnista](#) (sivulla 299)
- [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 280)
- Tietueiden kirjausketjujen katselu
- [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 211)

Käyttäjien määrittäminen

Määritettäessä käyttäjää seuraavat kentät vaativat erityishuomiota, koska ne määrittävät, mitä käyttäjä voi käyttää, katsella ja tehdä:

- **Tila-kenttä.** Kun määrität käyttäjän ensimmäistä kertaa, voit sallia käyttäjän käyttävän ohjelmaa Oracle CRM On Demand heti asettamalla käyttäjän tilaksi Aktiivinen ja kehottamalla ohjelmaa Oracle CRM On Demand lähettämään tarvittavat kirjautumistiedot käyttäjälle, kun tallennat käyttäjätietueen. Tämä tehdään valitsemalla oikea vaihtoehto käyttäjätietueesta.

Vaihtoehtoisesti jos et halua käyttäjän käyttävän ohjelmaa Oracle CRM On Demand, ennen kuin myöhemmin, määritä käyttäjätietue ja aseta käyttäjän tilaksi Passiivinen. Kun haluat myöhemmin sallia käyttäjän käyttävän ohjelmaa Oracle CRM On Demand, muuta käyttäjän tilaksi Aktiivinen ja käytä salasanan palauttamista lähettämään tarvittavat kirjautumistiedot käyttäjälle sähköpostitse.
- **Raportointikohde- tai Raportointikohde (Alias) -kenttä.** Raportointirakenne määrittää, mitä tietueita päälliköt voivat käyttää. Lisäksi se määrittää, kenen tietoja sisällytetään ennustelaskelmiin sekä päälliköille ja johtajille tarkoitettuihin raportteihin. Sivun, jolla käyttäjät määritetään, voi sisältää joko Raportointikohde- tai Raportointikohde (Alias) -kentän, mutta ei molempia. Lisätietoa Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä on kohdassa [Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde \(alias\) -kentistä](#) (sivulla 293).

VIHJE: Anna ensin käyttäjä, joka on ylimpänä raportointihierarkiassa.

- **Rooli-kenttä.** Käyttäjän rooli määrittää käyttäjälle välilehtiä, toimintoja, tietueita ja sivun asetteluja koskevat oikeudet.

HUOMAUTUS: Voit tuoda käyttäjätietueet käyttäen tuontiaivustajaa. Jos haluat lisätietoa tästä vaihtoehdosta, katso [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 572).

Tietoja uusien käyttäjien kirjautumistiedoista

Ohjelmaan Oracle CRM On Demand kirjautumiseen uusi käyttäjä tarvitsee väliaikaisen URL-osoitteen ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja väliaikaisen salasanan. Voit kehottaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand lähettämään kirjautumistiedot käyttäjälle samalla, kun luot käyttäjätilin, tai voit tehdä sen myöhemmin seuraavasti:

- Jos haluat lähettää kirjautumistiedot samalla, kun määrität käyttäjätilin, valitse sähköpostin valintaruutu käyttäjätietueesta, ennen kuin tallennat käyttäjätietueen ensimmäistä kertaa.

Sen mukaan, käytätkö Pikaisäys-painiketta tai Lisää käyttäjä -painiketta luomaan käyttäjätietueen, sähköpostin valintaruudut ovat nimeltään seuraavat:

- Pikaisäys-sivun Sähköposti-valintaruutu
- Käyttäjän muokkaussivun Lähetä väliaikainen salasana sähköpostilla, kun valitsen Tallenna -valintaruutu

Huomaa, että sinun täytyy valita valintaruutu, ennen kuin tallennat käyttäjätietueen ensimmäistä kertaa, jos haluat, että tiedot lähetetään käyttäjälle heti. Kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostitse kahdessa osassa:

- Toinen sähköpostiviesti sisältää tilapäisen URL-osoitteen.
- Toinen sähköposti sisältää väliaikaisen salasanan ja tietoja käyttäjän kirjautumistunnuksesta.

- Jos haluat lähettää kirjautumistiedot käyttäjälle myöhemmin, älä valitse sähköpostin valintaruutua, kun luot käyttäjätietueen.

Kun myöhemmin haluat lähettää kirjautumistiedot käyttäjälle, voit kehottaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand lähettämään tiedot napsauttamalla Palauta salasana -painiketta käyttäjätietueesta. Kun napsautat Palauta salasana -painiketta, kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostilla kahdessa osassa:

- Toinen sähköpostiviesti sisältää tilapäisen URL-osoitteen.
- Toinen sähköpostiviesti sisältää väliaikaisen salasanan.

Tässä tapauksessa sähköposti ei sisällä tietoja käyttäjän kirjautumistunnuksesta.

Tietoja käyttäjien poistamisesta

Et voi poistaa käyttäjiä. Kun työntekijä lähtee yrityksestäsi, muuta käyttäjän tilaksi Passiivinen.

Ennen aloitusta: Yrityksen käyttäjien määrittäminen edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.

- 4 Tee Käyttäjäluettelo-sivulla jokin seuraavista toimista:

- Lisää uusi käyttäjä valitsemalla Uusi käyttäjä.
- Lisää useita käyttäjiä nopeasti valitsemalla Pikalisäys.

Näyttöön tulee Pikalisäys-sivu, jossa voi määrittää kunkin käyttäjän pakolliset suppeat tiedot. Et esimerkiksi voi määrittää raportointihierarkiaa.

HUOMAUTUS: Et voi käyttää Pikalisäys-menetelmää, jos olet määrittänyt muita pakollisia Käyttäjä-kenttiä Pikalisäys-sivulla olevien lisäksi.

Kun olet antanut tiedot Pikalisäys-ikkunaan, valitse Tallenna. Näyttöön tulee seuraavaksi Käyttäjäluettelo-sivu.

- Voit muokata käyttäjän tietoja napsauttamalla käyttäjän sukunimeä ja valitsemalla sitten Käyttäjän tiedot -sivun Muokkaa-painiketta.
- 5 Anna tiedot Muokkaa käyttäjää -sivulla. Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 280).
 - 6 Tallenna tietue.

VIHJE: Voit rajata näkemäsi käyttäjätietueet luomalla suodatettuja luetteloita. Lisäohjeita on kohdassa Luetteloiden käsittely.

Suodatettujen käyttäjäluetteloiden avaaminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta luettelosta Käyttäjäluettelo-sivulta.

Käyttäjäkentät

Kun määrität käyttäjiä, kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin kenttiin:

- Tila
- Raportointikohde tai Raportointikohde (alias) riippuen siitä, kumpi kentistä näkyy käyttäjän sivuasettelussa.
- Rooli

Näissä kentissä määritetään, mitä käyttäjä voi käyttää, tuoda näkyviin ja tehdä.

Tämä taulukko sisältää kenttien tietoja käyttäjiä varten. Näet kaikki tässä taulukossa kuvatut kentät vain, jos rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus. Osa kentistä on Vain luku -tilassa. Näytettävät kentät saattavat vaihdella myös sen mukaan, oletko siirtynyt käyttäjän tietosivulle käyttäjän luettelosivulta vai jonkin tietueeseen sisältyvän käyttäjänimen kautta. Erot johtuvat tietosivujen erilaisista asetteluista. Lisätietoja käyttäjäsivujen asetteluista on kohdassa [Tietoja käyttäjäsivujen asetteluista](#) (katso "[Tietoja sivun Käyttäjäasetteluista](#)" sivulla 292).

Kenttä	Kuvaus
Tärkeimmät käyttäjätiedot	
Tila	Tila näyttää, onko käyttäjä aktiivinen vai passiivinen. Tietoja käyttäjien salasanojen määrityksestä ja käyttäjien aktivoinnista on kohdissa Käyttäjien määritys (sivulla 278) ja Kaikkien salasanojen palautus (sivulla 59). Huomautus: Oracle CRM On Demand ei salli käyttäjien poistoa. Kun työntekijä poistuu yrityksesi palveluksesta, muuta hänen tilakseen Passiivinen.
Raportointikohde	Käyttäjän esimies. Jokaisen käyttäjän on raportoitava esimiehelleen raporttien ja ennusteiden luontia varten. HUOMAUTUS: Yrityksen käyttäjän sivuasetteluista riippuen Raportointikohde (alias) -kenttä saattaa näkyä Raportointikohde-kentän sijaan. Raportointikohde (alias) -kentässä näkyy käyttäjän esimiehen lyhyt tunnus.
Kumppanin organisaatio	Sen kumppaniorganisaation nimi, johon käyttäjä kuuluu. Tiedot syötetään kenttään vain, jos käyttäjä on kumppaniorganisaation jäsen. Huomautus: Käyttäjät, jotka ovat kumppaniorganisaatin jäseniä ja joiden rooliin sisältyy käyttäjien hallintaoikeus kumppaniorganisaatiossa, voivat lisätä muita kumppaniorganisaation jäseniä käyttäjiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos käyttäjäroolisi sallii sinun määrittää käyttäjiä, jotka kuuluvat kumppaniorganisaatioon, tämä kenttä näkyy Vain luku -tilassa.
Rooli	Käyttäjään liitetty rooli. Rooleja koskevaa tietoa on kohdassa Roolien hallinta (katso "Roolin hallinta" sivulla 309).
Ensisijainen ryhmä	Ryhmä, johon tämä käyttäjä on lisätty. Vain luku.
Oletuskirja	(Valinnainen) Käyttäjän kirja tai mukautettu kirja, joka näkyy käyttäjälle oletusarvoisesti kirjan valitsimessa muualla kuin Analyysit-sivuilla. Käyttäjän tietueen määrittäminen ei rajoita käyttäjän tietueiden käyttöoikeutta, vaan käyttäjä voi valita kirjan valitsimessa toisen kirjan. HUOMAUTUS: Voit määrittää oman oletuskirjan jokaiselle käyttäjän tietuetyypille. Lisätietoja on kohdassa Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan (sivulla 294). Jos

Kenttä	Kuvaus
	käyttäjän tietuetyypille on määritetty oletuskirja, kirjan valitsimen tietuetyypin oletuskirja korvaa Oletuskirja-kentässä määritetyn oletuskirjan käyttäjän profiilissa.
Analyysien oletuskirja	(Valinnainen) Käyttäjän kirja tai mukautettu kirja, joka näkyy käyttäjälle oletusarvoisesti kirjan valitsimessa Analyysit-sivuilla. Käyttäjän tietueen määritys ei rajoita käyttäjän tietojen käyttöoikeutta, vaan käyttäjä voi valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.
Säilytä oletuskirja	Tämä valintaruutu koskee kaikkien ohjelman Oracle CRM On Demand alueiden kirjan valitsimia paitsi Analyysit-sivuja. Säilytä oletuskirja -valintaruutu toimii seuraavalla tavalla: - Jos tämä valintaruutu on valittu, valittu kirja näkyy kirjan valitsimen käyttäjän profiilin Oletuskirja-kentässä aina, kun käyttäjä avaa sivun tai ikkunan, jossa kirjan valitsin on käytettävissä. Käyttäjä voi valita kirjan valitsimeen toisen kirjan missä tahansa sivussa tai ikkunassa. Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa kyseisen sivun tai ikkunan tai jonkin muun sivun tai ikkunan, jossa kirjan valitsin on käytettävissä, kirjan valitsimessa näkyy jälleen oletuskirja. Käyttäjän aiemmin kirjan valitsimessa tekemä valinta menetetään. - Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, valittu kirja näkyy kirjan valitsimen käyttäjän profiilin Oletuskirja-kentässä niin kauan, kunnes käyttäjä valitsee toisen kirjan kirjan valitsimessa. Kun käyttäjä on valinnut toisen kirjan kirjan valitsimessa, tietuetyypin uusi kirja näkyy kirjan valitsimessa niin kauan, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos ja uudelleen sisään.
Käyttäjän yksityiskohtaiset tiedot	
Alias	Käyttäjän lyhyt tunnistus, esimerkiksi käyttäjän kutsumanimi tai lempinimi. Jos lisäsit käyttäjiä pikalisäyssivulla, kaikki sähköpostiosoitteessa ennen ät-merkkiä (@) olevat merkit muodostavat aliaksen.
Käyttäjätunnus	Käyttäjän yksilöllinen järjestelmätunnus, jolla hän kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand. Käyttäjätunnuksen enimmäismerkkimäärä on 50. Käyttäjätunnus ei saa sisältää välilyöntejä tai seuraavia erikoismerkkejä: - Asteriski (*) - Kenoviiva (\) - Numeromerkki (#) - Kysymysmerkki (?)

Kenttä	Kuvaus
	■ Vinoviiva (/) ■ Aaltoviiva (~) Sen mukaan, minkä vaihtoehdon yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee yrityksen profiiliin Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksessa, käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviesti, kun käyttäjän profiiliin Käyttäjätunnus-kentän arvoa muutetaan. Lisätietoja Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksesta on kohdassa Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20).
Sähköposti	Käyttäjän koko sähköpostiosoite, kuten isample@companysample.com. Käyttäjät tarvitsevat voimassa olevan sähköpostiosoitteen voidakseen kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand. Sähköpostiosoite voi sisältää enintään 100 merkkiä. Sen mukaan, minkä vaihtoehdon yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee yrityksen profiiliin Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksessa, käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviesti, kun käyttäjän profiiliin Sähköposti-kentän arvoa muutetaan. Lisätietoja Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksesta on kohdassa Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20).
Toissijainen sähköposti	Voit tallentaa tähän kenttään käyttäjän toisen sähköpostiosoitteen. Oracle CRM On Demand ei lähetä ilmoitussähköposteja tähän osoitteeseen.
Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus	Vain luku -kenttä. Tämä arvo muodostuu yrityksen sisäänkirjaustunnuksesta ja käyttäjätunnuksesta. Se on yksilöivä järjestelmätunnus, jonka avulla käyttäjä voi kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand.
Yhteyshenkilön asetukset	
Ei puheluja	Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä puheluita.
Ei postia	Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä kirjeitä tai esitteitä.
Ei sähköpostia	Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä sähköpostiviestejä.

Kenttä	Kuvaus
Lähetä aina kriittiset ilmoitukset	Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä vastaanottaa sovelluksen Oracle CRM On Demand keskeisiä tietoja koskevia sähköpostiviestejä. Nämä viestit voivat sisältää ■ keskeisiä tietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand ja siihen liittyvien tuotteiden päivityksistä ja palvelujen muutoksista ■ uusiin, keskeisiin päivityksiin liittyviä ohjeita ja aikatauluja ■ korkean prioriteetin tai hätätilanteen viestintää tavanomaisten tukiprosessien ohella (esimerkiksi laitteistovian sattuessa). Vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi päivittää tämän valintaruudun käyttäjiä varten. Ensisijaisilla yhteyshenkilöillä tämä valintaruutu on käytössä automaattisesti. Huomautus: Tämän valintaruudun avulla ei määritetä, mitkä käyttäjät voivat vastaanottaa palvelun Oracle CRM On Demand Customer Care lähettämiä järjestelmän ilmoituksia, esimerkiksi muistutuksia tulevista ylläpitotoimista.
Käyttäjän maantieteelliset tiedot	
Kieli, Alue, Valuutta, Aikavyöhyke	Jos et määritä näihin kenttiin mitään arvoja, käytetään yritykselle määritettyjä oletusarvoja. Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös korvata nämä asetukset muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.
Käyttäjän suojaustiedot	
Raportoinnin aihealueet	Tämä asetus määrittää, mitä tietueita käyttäjä näkee analyysien reaaliaikaisissa raporteissa. Nämä raportit antavat reaaliaikaisia tietoanalyyskejä. Voit valita yhden seuraavista arvoista. ■ Esimiehen näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tai alaistensa omistamia tietoja. (Tämä on oletusasetus.) ■ Tiimin näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tietoja ja hänelle tiimin kautta jaettuja tietoja. Jos et määritä Raportoinnin aihealueet -asetusta, käytössä on koko yritystä koskeva pääkäyttäjän määrittämä asetus. Lisätietoja raporteista on kohdassa Analyysit, erityisesti aiheessa Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyysseissä. Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.

Kenttä	Kuvaus
Historian aihealueet	Tämä asetus määrittää, mitä tietueita käyttäjä näkee analyysien historiaraporteissa. Sallitut arvot ovat seuraavat: ■ Esimiehen näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tai alaistensa omistamia tietoja. (Tämä on oletusasetus.) ■ Tiimin näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tietoja ja hänelle tiimin kautta jaettuja tietoja. ■ Täysi näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tietoja, hänelle tiimin kautta jaettuja tietoja, hänen alaistensa omistamia tietoja ja hänen alaistensa kanssa jakamia tietoja. Jos et määritä Historian aihealueet -asetusta, käytössä on koko yritystä koskeva pääkäyttäjän määrittämä asetus. Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatesaan henkilökohtaisia asetuksiaan.
Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita	Käytä tätä valintaluetteloa, kun haluat määrittää, käyttävätkö analyysit Voi lukea kaikkia tietueita -asetusta tietuetyypin perusteella. Tämä asetus määritetään Tietuetyypin käyttöoikeus -sivulla ohjatussa roolien hallinnan määrittämisessä. Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus otetaan käyttöön yritysprofiiliin tai oman käyttäjäprofiiliin kautta ja pääkäyttäjällä on määrittänyt roolillesi Voi lukea kaikkia tietueita -näkyvyysasetuksen annettussa tietuetyypissä, voit katsella kaikkia kyseisen tyyppin tietueita analyysissä. Kohdassa Tietoja Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetuksesta on lisätietoja siitä, milloin ja miten Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -määrittäminen otetaan käyttöön. Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -määrittäminen ei oteta käyttöön, analyysit käyttävät Raportoinnin aihealueet- ja Historian aihealueet -kentissä määritettyä näkyvyyttä.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Tämän kentän avulla voit tallentaa käyttäjän tunnuksen ulkoisessa järjestelmässä.
Integroititunnus	Voit lisätä kenttään arvon tai voit sallia kentän ottaa oletusarvon. Siitä riippuen, kuinka käyttäjän tietue luodaan, Integroititunnus-kentän arvon määrittyä seuraavasti: ■ Käyttöliittymän kautta luodut käyttäjän tietueet: ■ Jos Integroititunnus-kenttä on näkyvissä sivuasettelussa eikä kenttään syötetä arvoa, kentän tunnuksiksi tulee väliaikaisen rivin tunnus, joka käyttäjän tietueella oli ennen sen tallennusta. ■ Jos Integroititunnus-kenttä ei ole näkyvissä sivuasettelussa, kentän arvoksi tulee käyttäjän tietueen

Kenttä	Kuvaus
	Rivin tunnus -kentän arvo. ■ Jos käyttäjän tietue luodaan muulla tavalla kuin käyttöliittymän kautta eikä Integroititunnus-kenttään ole syötetty arvoa, kentän arvoksi tulee käyttäjän tietueen Rivin tunnus -kentän arvo. Voit muuttaa Integroititunnus-kentän arvoa.
Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus	Jos yrityksessä on määritetty käyttöön kertakirjautuminen, yrityksen järjestelmänvalvoja voi liittää sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjiä ulkoiseen järjestelmään tämän kentän avulla sen sijaan, että käyttäisi käyttäjän sisäänkirjautumistunnuksen kenttää. Kun käyttäjät tarkastelevat omaa profiiliaan, tämä kenttä on vain luku -tilassa. Sen mukaan, minkä vaihtoehdon yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee yrityksen profiiliin Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksessa, käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviesti, kun käyttäjän profiiliin Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus -kentän arvoa muutetaan. Lisätietoja Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksesta on kohdassa Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20).
Todentamistyyppi	Määrittää, miten käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand. Jos yritystason todentamistyyppi on muu kuin Käyttäjätunnus/salasana tai kertakirjaus, kenttä on käyttäjän tietueessa vain luku -tilassa. Jos yritystason todentamistyyppi on Käyttäjätunnus/salasana tai kertakirjaus, yrityksen järjestelmänvalvojat voivat valita käyttäjän tietueen kenttään arvon tai jättää kentän tyhjäksi seuraavasti: ■ Vain käyttäjätunnus/salasana. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjän on kirjauduttava käyttämällä Oracle CRM On Demand -sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa. ■ Vain kertakirjautuminen. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjän on kirjauduttava käyttämällä yrityksen kertakirjautumismenettelyä. Kun tämä arvo on valittuna, käyttäjä ei voi kirjautua käyttämällä Oracle CRM On Demand -sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa. ■ K.tunnus/salas. tai kertakirj. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjä voi kirjautua käyttämällä joko sovelluksen Oracle CRM On Demand -sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa tai yrityksen kertakirjautumismenettelyä. ■ Tyhjä. Jos tämä kenttä on tyhjä käyttäjäprofiilissa,

Kenttä	Kuvaus
	käyttäjälle käytetään yritystason todentamistyyppiä. Kun käyttäjät tarkastelevat omaa profiiliaan, tämä kenttä on vain luku -tilassa. HUOMAUTUS: Jos Käyttäjätunnus/salasana- tai Kertasisäänkirjaus-arvo on valittuna, yrityksesi sovellusta Oracle CRM On Demand koskevat salasanakäytännöt pysyvät voimassa. Kun sovelluksen Oracle CRM On Demand salasana vanhentuu, sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjää kehoitetaan vaihtamaan salasana, vaikka hän kirjautuu kertasisäänkirjauksessa. Myös muut sovelluksen Oracle CRM On Demand salasanaja koskevat käytännöt otetaan käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi salasanan vähimmäispituus ja monimutkaisuusvaatimus. Sovelluksessa Oracle CRM On Demand ei hallinnoida kertakirjautumisessa käytettäviä salasanajoja. Lisätietoja todentamistyyppin asettamisesta yritystasolla on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20).
Salasanan tila	Osoittaa käyttäjän salasanan tilan (vain luku). Mahdolliset arvot: ■ Aktiivinen. Käyttäjän salasana on sallittu. ■ Poistettu käytöstä / tilapäinen. Käyttäjä on lähettänyt salasanan vaihtopyynnön tai pääkäyttäjä on palauttanut käyttäjän salasanan, mutta käyttäjä ei ole vielä tallentanut uutta salasanaa. ■ Passiivinen. Käyttäjätietueen Tila-kentän arvoksi on määritetty aiemmin Ei-aktiivinen, eikä käyttäjän nykyisillä valtuustiedoilla voi kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand. Jos Tila-kentän arvoksi määritetään Aktiivinen, palauta käyttäjän salasana, jotta hän voi kirjautua sisään. ■ Lukittu. Peräkkäiset epäonnistuneet kirjautumisyritykset määritetyllä salasanalla ylittivät Nykyisen salasanan sisäänkirjautumisyritysten enimmäismäärä -asetuksen salliman määrän, eikä Kirjautumisen lukituksen kesto -asetuksessa määritetty lukitusjakso ole päättynyt. ■ Salasana on vanhentunut. Käyttäjän salasana on vanhentunut. Käyttäjien salasanoiden voimassaoloaika määräytyy Käyttäjän salasanan voimassaoloaika -asetuksen mukaan. ■ Tilapäinen salasana on vanhentunut. Käyttäjälle on määritetty tilapäinen salasana, mutta käyttäjä ei ole kirjautunut sisään tilapäisellä salasanalla Väliaikaisen sisäänkirjautumisen voimassaolopäivät -asetuksen sallimassa ajassa. Salasana on palautettava uudelleen.

Kenttä	Kuvaus
	■ Tilapäinen salasana on lukittu. Peräkkäiset epäonnistuneet kirjautumisyriytykset tilapäisellä salasanalla ylittivät Nykyisen salasanan sisäänkirjautumisyriytysten enimmäismäärä -asetuksen salliman määrän, eikä Kirjautumisen lukituksen kesto -asetuksessa määritetty lukitusjakso ole päättynyt. HUOMAUTUS: Asetukset, joihin edellä olevissa kuvauksissa viitataan, ovat käytettävissä Yrityksen kirjautumisen ja salasanojen valvonta -sivulla. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa Oman yrityksen salasanojen hallinnan määrittäminen (katso "Yrityksen salasana-asetusten määrittäminen" sivulla 51).
Viestintäasetukset-osa	
Näytä Valitse napsauttamalla - ponnahdusikkuna	Tämä ruutu on sovelluksen Oracle Contact On Demand käyttäjiä varten. Oracle Contact On Demand esittää puhelinnumerot linkkeinä, joita käyttäjät voivat napsauttaa Luettelo- ja Tiedot-sivuilla. Jos valitset käyttäjää varten Näytä Valitse napsauttamalla -ponnahdusikkuna -ruudun ja käyttäjä napsauttaa sitten puhelinnumerolinkkiä, näkyviin tulee Valitse napsauttamalla -ikkuna, ennen kuin sovelluksen Oracle Contact On Demand puhelinjärjestelmä tekee soiton.
Näytä viestinnän kotisivun Saapuneet-kansio kohteelle	Valitse valikosta arvo, jonka avulla määritetään viestinnän kotisivun Saapuneet-kansion toimien näyttökausi. Mitä lyhempi kausi on, sitä vähemmän viestintätoimia näytetään. Jos valitset valikosta Kaikki tai jätät valinnan tyhjäksi, viestinnän sivulla näkyy kaikki viestintä. Käyttäjän on kirjaututtava ulos ja uudelleen sisään, jotta asetuksen muutos tulee voimaan.
Näytä viestinnän kotisivun uudet valmiit toiminnot kohteelle	Valitse valikosta arvo, jonka avulla määritetään viestinnän kotisivun uusien valmiiden toimintojen näyttökausi. Mitä lyhempi ajanjakso on, sitä vähemmän viestintätoimia näytetään. Jos valitset valikosta Kaikki tai jätät valinnan tyhjäksi, viestinnän sivulla näkyy kaikki toiminnot. Käyttäjän on kirjaututtava ulos ja uudelleen sisään, jotta asetuksen muutos tulee voimaan.
Lisätietoja	
Oletusteema	Teema, jota käytetään, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Jos oletusteemaa ei valita käyttäjän tietueessa, käytetään käyttäjän roolille valittua oletusteemaa. Jos oletusteemaa ei valita joko käyttäjän tietueessa tai käyttäjän roolissa, käytetään yritykselle määritettyä oletusteemaa. HUOMAUTUS: Teemat eivät vaikuta sovelluksen Oracle CRM On Demand toimintaan. Jos rooliisi sisältyy tarvittava käyttöoikeus, voit luoda uusia teemoja yrityksen tarpeiden mukaan. Lisätietoja

Kenttä	Kuvaus
	teemoista on kohdassa Uusien teemojen luonti (sivulla 260).
Taulutietokoneen teema	(Valinnainen) Teema, jota käytetään, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä taulutietokonetta tai jotakin muuta kosketusnäyttölaitetta sillä edellytyksellä, että Oracle CRM On Demand tunnistaa taulutietokoneen tai kosketusnäyttölaitteen. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Jos taulutietokoneen teemaa ei valita käyttäjän tietueessa, käytetään käyttäjän roolille valittua taulutietokoneen teemaa. Jos taulutietokoneen teemaa ei valita joko käyttäjän tietueessa tai käyttäjän roolissa, käytetään yritykselle määritettyä taulutietokoneen teemaa. Jos taulutietokoneen teemaa ei ole määritetty millään tasolla, käytetään oletusteemaa.
Haun oletustietuetyyppi	Tietuetyyppi, joka näkyy toimintopalkin haun valintaluettelossa, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.
Näytä Tervetuloa-sivu sisäänkirjauksen yhteydessä	Poista tämän valintaruudun valinta, jos et halua tervetulosivua avattavan aina, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand. HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat myös poistaa Näytä tervetulosivu sisäänkirjauksen yhteydessä -valintaruudun valinnan tervetulosivulla kirjautuessaan sisään.
Varojen hyväksyntäraja	Tämä kenttä on tarkoitettu sovellusten Oracle CRM On Demand High Tech Edition ja Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition käyttäjille. Summa, jonka tämä käyttäjä voi hyväksyä varojen pyynnölle, kun tilaksi on määritetty Korvausvaatimus hyväksytty. Jos käyttäjä ylittää summan raja-arvon, näyttöön tulee virhesanoma ja Oracle CRM On Demand estää varojen pyynnön hyväksynnän.
Ota viestikeskukseen animointi käyttöön	Määrittää, onko huomausten näyttö viestikeskuksessa ja tietueiden tietosivuilla animoitu.
Tietueen esikatselutila	Tietueiden esikatselutila, jota käyttäjä käyttää. Tämä asetus määrittää, avautuuko esikatseluikkuna, kun käyttäjä osoittaa tietueessa olevaa linkkiä, vai tuleeko käyttäjän napsauttaa esikatselukuvaketta, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä osoittaa tietueessa olevaa linkkiä. Esikatseluikkunassa näkyy tietueen tietosivun ensimmäinen osio. Jos esikatselutila poistetaan käytöstä, käyttäjä ei voi käyttää tietueiden esikatselutilaa. Tietueiden esikatselutila voidaan määrittää yritys- ja käyttäjätasolla. Käyttäjätason valinta ohittaa yrityksen asetuksen. Jos tämä kenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta. Käyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.
HUD-näyttö	Jos HUD-näyttötoiminnot on otettu käyttöön ja HUD-näytön

Kenttä	Kuvaus
	asetusten tuki -valintaruutu on valittuna käyttäjän teemassa, käyttäjä näkee linkit tietosivujen liittyvien tietojen osiin selainikkunasi alaosassa. Linkkien avulla käyttäjät voivat siirtyä liittyvien tietojen osaan tarvitsematta vierittää näyttöä. HUD-näyttötoiminnot voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yrityksen ja käyttäjän tasolla. Käyttäjäason asetus ohittaa yrityksen asetuksen. Jos tämä kenttä on tyhjä, käytetään yritykselle määritettyä heijastusnäytön asetusta. Käyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Jos HUD-näytön asetusten tuki -valintaruutu ei ole valittuna käyttäjän teemassa, HUD-näyttö ei ole käytettävissä, vaikka HUD-näyttötoiminnot olisivat käytössä yrityksen tai käyttäjän tasolla.
Liittyvien tietojen muoto	Määrittää, näytetäänkö liittyvien tietojen osat tietueiden tietosivuilla luetteloina vai välilehtinä. Jos käyttäjän tietueen liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään käyttäjän roolin asetusta, ja jos käyttäjän roolin liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.
Jäädytä luettelon sarakeotsikko	Määrittää, pysyvätkö luettelosivujen sarakeotsikot aina näkyvissä vieritettäessä tietuesivua alaspäin. Nämä toiminnot voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yrityksen ja käyttäjän tasolla. Käyttäjäason valinta ohittaa yrityksen asetuksen. Jos tämä kenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.
Raportoinnin aihealueiden käyttäjän aikavyöhykkeen tuki	Jos tämä valintaruutu on näkyvissä ja valittuna käyttäjän profiilissa, reaaliaikaisissa raporteissa olevat päivämäärät ja ajat näytetään käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna käyttäjän profiilissa, reaaliaikaisissa raporteissa olevat päivämäärät ja ajat näytetään yrityksen aikavyöhykkeen mukaan. Jotta asetus olisi käyttäjien käytettävissä, yrityksen järjestelmänvalvojan on lisättävä kenttä järjestelmänvalvojan roolin järjestelmänvalvojasivun asetteluun. Jotta käyttäjät voivat ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä henkilökohtaisessa profiilissaan, yrityksen järjestelmänvalvojan on lisättävä kenttä asiaankuuluvien käyttäjän roolien omistajasivun asetteluun.

Kenttä	Kuvaus
Ensisijainen yksikkö	Ensisijainen yksikkö -kenttää ei ole oletusarvoisesti Käyttäjän tiedot -sivulla, mutta yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä sen Järjestelmänvalvoja-sivun asetteluun. Jos yrityksessä käytetään Yksikkö-tietuetyyppeä käyttäjien järjestämiseksi ryhmiksi liiketoiminnan tarpeiden mukaan, kukin käyttäjä voidaan liittää yhteen tai useaan yksikköön. Ensimmäisestä käyttäjään liitetystä yksiköstä tulee automaattisesti käyttäjän ensisijainen yksikkö, ja kyseisen yksikön nimi näkyy käyttäjän tietueen Ensisijainen yksikkö -kentässä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi vaihtaa ensisijaisen yksikön käyttäjän tietueessa. Lisätietoja yksiköistä on kohdassa Yksikön asetukset (sivulla 71). HUOMAUTUS: Yksikkö-niminen tekstikenttä on käytettävissä myös Käyttäjä-tietuetyypissä. Käyttäjä-tietuetyypin Yksikkö-tekstikenttä ei liity Yksikkö-tietuetyypiin.
Mukautetun koodin käyttöönotto	Tämä valintaluettelon kenttä määrittää, onko koko sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla oleva mukautettu koodi käyttäjän käytössä ja näytetäänkö mukautetun koodin osoitin käyttäjälle. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä: ■ Käytössä. Tämä on vakiosovelluksen oletusasetus. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla oleva mukautettu koodi on käytössä kokonaisuudessaan mutta mukautetun koodin osoitin ei ole käytössä. ■ Käytössä ja osoitin käytössä. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla oleva mukautettu koodi on käytössä kokonaisuudessaan. Myös mukautetun koodin osoitin on käytössä. ■ Ei käytössä mutta osoitin käytössä. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla oleva mukautettu koodi on kokonaisuudessaan poissa käytöstä. Myös mukautetun koodin osoitin on käytössä. Lisätietoja mukautetusta koodista ja mukautetun koodin osoittimesta on kohdassa Tietoja mukautetun koodin sekä mukautetun koodin ilmaisimen käyttöönotosta ja käytöstäpoistosta. Jotta tämän kentän asetusta voidaan muuttaa, järjestelmänvalvojan on lisättävä kenttä järjestelmänvalvojan roolin järjestelmänvalvojasivun asetteluun. Jotta käyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta henkilökohtaisessa profiilissaan, pääkäyttäjän on lisättävä kenttä soveltuvien käyttäjäroolien Omistaja-sivun asetteluun.

HUOMAUTUS: Käyttäjät (yleensä yrityksen järjestelmänvalvojat), joilla on sekä Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta - delegoitujen käyttäjien hallinta -käyttöoikeus että Käyttäjien hallinta -käyttöoikeus, voivat nimittää valtuutettuja muille käyttäjille. Käyttäjät, joilla on Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta - delegoitujen käyttäjien hallinta -käyttöoikeus, voivat nimittää itselleen valtuutettuja. Lisätietoa delegoitujen

käyttäjien nimeämisestä on kohdissa [Tietoa käyttäjän delegoinnista](#) (katso "[Tietoja käyttäjien delegoinnista](#)" sivulla 299), [Delegoitujen käyttäjien lisääminen](#) ja [Delegoitujen käyttäjien hallinta \(järjestelmänvalvoja\)](#) (sivulla 300).

Tietoja sivun Käyttäjä-asetteluista

Voit määrittää käyttäjän tietueille useita erilaisia sivuasettelun tyyppejä. Sivuasetteluun tyypit vastaavat käyttäjän tietojen eri näkymiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Käyttäjän sovelluksen räätälöinti - sivulla on käytettävissä seuraavat käyttäjän sivuasettelun tyypit:

- **Käyttäjän sivuasettelu** . Tämän tyyppistä sivuasettelua käytetään käyttäjän tietosivuissa, jotka tulevat näyttöön siirryttäessä käyttäjänimeen tietueesta tai Viimeksi näytetyt- tai Suosikit-luetteloista. Nämä käyttäjän tietosivut ovat näkyvissä kaikille yrityksen käyttäjille. Liittyvien tietojen osia ei ole käytettävissä tätä tyyppiä oleville sivuasetteluille, mutta käyttäjät voivat mukauttaa sivun kenttien asettelua, jos käyttäjärooli sallii sen. Lisätietoja on kohdassa Oman erittelysivun asettelun muuttaminen.
- **Järjestelmänvalvojasivun asettelu** . Tämän tyyppistä sivuasettelua käytetään käyttäjän tietosivuissa, jotka tulevat näyttöön Käyttäjän luettelo -sivulla Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
- **Omistajasivun asettelu** . Tämän tyyppistä sivuasettelua käytetään omien asetusten omien tietojen sivulla. Käyttäjät voivat hallita liittyvien tietojen osien kenttien asettelua Omat tiedot -sivullaan, jos käyttäjärooli sallii sen. Lisätietoja on kohdassa Oman erittelysivun asettelun muuttaminen.
- **Kumppanin hallinta -sivun ulkoasu** . Tämän tyyppistä sivuasettelua käytetään käyttäjän tietosivuissa, jotka tulevat näyttöön kumppanin käyttäjien käyttäessä käyttäjän tietueita Kumppanin itsehallinta -linkin kautta. Kumppanin itsehallinta -linkin käyttö edellyttää, että kumppanikäyttäjällä on kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Erilliset sivuasettelun tyypit ovat käyttökelpoisia silloin, kun läsnä on yksityisiä tietoja sisältäviä käyttäjäkenttiä. Tässä tilanteessa käyttäjä ei halua yksityisten kenttien näkyvän muulle käyttäjälle, joka siirtyy käyttäjänimeen tietueesta. Tätä varten yksityiset kentät voi ottaa käyttöön Omistaja-asettelutyypin ja Järjestelmänvalvoja-asettelutyypin sivuasetteluissa, mutta Käyttäjä-asettelutyypin sivuasetteluissa yksityiset kentät voi poistaa käytöstä.

Sivun asettelut liitetään tiettyihin rooleihin. Näin ollen liittämällä asianmukaiset sivun asettelut rooliin voidaan varmistaa, että tämän roolin omaavat käyttäjät eivät voi nähdä yksityisiä kenttiä, joita heidän ei pitäisi kyetä näkemään.

Esimerkkejä kentistä, jotka voi olla hyödyllistä määrittää yksityisiksi kentiksi tietyille rooleille:

- Sisäinen myyntiedustaja
 - Hylkäämättömien määritettyjen myyntivihjeiden määrä.
 - Myyntivihjeiden, joihin otettiin yhteyttä, määrä kullekin kuukaudelle.
- Kenttämyyntiedustaja
 - Asiakkaalle muunnettujen myyntivihjeiden kustannus.
- Markkinointipäällikkö
 - Kampanjan tehokkuus (kulutettu määrä verrattuna tuoton määrään).
- Aluemyyntijohtaja
 - Kullekin neljännekselle menetettyjen asiakkaiden määrä.

- Paikallisille kilpailijoille menetetyn tulovirran suuruus.

Erilliset käyttäjän sivuasettelun tyypit ovat käyttökelpoisia myös silloin, kun kenttiä halutaan esittää käyttäjälle vain luku -muodossa. Tässä tapauksessa kentät voi määrittää näkymään vain luku -muodossa Omistaja-asettelutyyppien sivuasetteluissa niille käyttäjärooleille, joiden et halua muokkaavan kenttiä.

HUOMAUTUS: Tietyt rajoitukset koskevat Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kenttien lisäämistä käyttäjän sivuasetteluihin. Lisätietoa on kohdassa Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä (sivulla 293).

Lisätietoja sivun asetteluiden luomisesta on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170), ja lisätietoja rooliasetusten määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä

Käyttäjän tietueen esimiehen tietoja käytetään raportointihierarkiassa ja ennusteissa. Yhden seuraavista kentistä on oltava näkyvissä käyttäjän sekä kumppanin hallinnan asettelutyyppin jokaisessa sivuasettelussa, jotta käyttäjälle voidaan määrittää esimies.

- **Raportointikohde.** Tässä kentässä näkyy käyttäjän esimiehen koko nimi.
- **Raportointikohde (alias).** Tässä kentässä näkyy käyttäjän esimiehen lyhyt tunnus.

Kuitenkin kun luot omia käyttäjän sivuasetteluja, et saa lisätä molempia kenttiä samaan käyttäjän sivuasetteluun. Jos sekä Raportointikohde- että Raportointikohde (alias) -kenttä olisi käytettävissä sivuasettelussa niin käyttäjä, jonka roolissa on kyseinen sivuasettelu, ei voi käyttää rivin sisäistä muokkausta käyttäjän tietueiden luetteloissa tai käyttäjien tietosivuilla.

Älä samoin lisää samaan käyttäjän tietueen haun asetteluun sekä Raportointikohde- että Raportointikohde (alias) -kenttää. Jos molemmat kentät ovat käytettävissä haun asetteluun niin käyttäjä, jonka roolissa on kyseinen haun asettelu, ei voi hakea käyttäjän tietueita eli haku epäonnistuu.

Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen

Jos myyntiedustajat käyttävät sovellusta Oracle CRM On Demand ennusteiden hallinnassa, heidän kiintiönsä on määritettävä. Myyntiedustajat voivat määrittää omat kiintiönsä tai järjestelmänvalvojana voit itse luoda kiintiöt. Kun valitset kiintiön alkamisvuoden, voit valita nykyisen kalenterivuoden tai jonkin kolmesta edellisestä tai seuraavasta vuodesta.

Tässä osassa kuvataan käyttäjän kiintiöiden määrittämisvaiheet järjestelmänvalvojaa varten.

Käyttäjän kiintiön määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.

- 4 Napsauta Käyttäjälue-telo-sivulla Sukunimi-linkkiä sen käyttäjän kohdalla, jonka kiintiön haluat määrittää.
- 5 Siirry Käyttäjän tiedot -sivun Kiintiöt-osaan, jossa voit tehdä seuraavat toimet:
 - Valitse Uusi kiintiö -painike.
 - Napsauta muokattavan kiintiön Muokkaa-linkkiä.
- 6 Syötä tiedot kiintiön muokkaussivun kenttiin.
 - Jos haluat jakaa kiintiön tasaisesti koko tilivuodelle, määritä summa Kiintiö yhteensä -kenttään ja valitse Hajonta.
 - Jos haluat laskea kuukausikiintiöt yhteen, määritä kunkin kuukauden summa ja valitse Summa.
- 7 Tallenna tietue.

Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan

Voit määrittää jokaiselle käyttäjän tietuetyypille oman oletuskirjan. Käyttäjä näkee määritetyn kirjan oletuksena tietuetyypin kirjan valitsimessa. Oletuskirjan määrittäminen ei kuitenkaan rajoita käyttäjän tietueenkäyttöoikeuksia. vaan käyttäjä voi valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.

Jos valitut tietuetyypin oletuskirjaksi mukautetun kirjan ja tietuetyypin on määritetty kirjatilassa, oletuskirjan nimi täytetään automaattisesti tietueen Kirja-kenttään, kun käyttäjä luo tietuetyypille tietueen. Jos valitut tietuetyypin oletuskirjaksi käyttäjän kirjan tai Kaikki kirjat, oletuskirjan nimeä ei täytetä automaattisesti tietueen Kirja-kenttään, kun käyttäjä luo tietuetyypille tietueen, vaikka tietuetyypin olisi määritetty kirjatilassa. Lisätietoja kirjatilasta ja muista tietueen omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 354).

Seuraavassa kuvataan, miten oletuskirjat määritetään käyttäjän tietuetyypin mukaan.

Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Valitse käyttäjälue-telosivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka oletuskirjat haluat määrittää.
- 5 Siirry käyttäjän tietosivulla Oletuskirja tietuetyypin mukaan -osaan ja tee jokin seuraavista toimista:
 - a Lisää tietuetyypille oletuskirja valitsemalla Uusi.
 - b Valitse muutettavan oletuskirjan Muokkaa-linkkiä.
- 6 Valitse tietuetyypin mukaan tapahtuvan oletuskirjan lisäyksen sivulla tietuetyypin ja kirjan asetus.
- 7 Tallenna muutokset.

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen

Voit muuttaa käyttäjän käyttäjätunnuksen.

Käyttäjätunnuksen enimmäismerkkimäärä on 50. Käyttäjätunnus ei saa sisältää välilyöntejä tai seuraavia erikoismerkkejä:

- Asteriski (*)
- Kenoviiva (\)
- Numeromerkki (#)
- Kysymysmerkki (?)
- Vinoviiva (/)
- Aaltoviiva (~)

Ennen aloitusta: Tämä toiminto edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus. Määritä Sisäänkirjautumisen ja salasanan hallinta -ominaisuus, jotta käyttäjät voivat muuttaa sähköpostiosoitteitaan tai käyttäjätunnuksiaan. Ohjeita on kohdassa [Oman yrityksen salasanojen hallinnan määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen salasana-asetusten määrittäminen](#)" sivulla 51).

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Käyttäjäluetelo-sivulla käyttäjän Sukunimi-linkkiä.
- 5 Valitse Käyttäjän tiedot -sivulla Muokkaa.
- 6 Muokkaa Käyttäjän muokkaus-sivun Käyttäjätunnus-kenttää.
- 7 Tallenna tietue.

Sen mukaan, minkä vaihtoehdon yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee yrityksen profiiliin Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksessa, käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviesti, kun käyttäjän profiiliin Käyttäjätunnus-kentän arvoa muutetaan. Lisätietoja Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksesta on kohdassa [Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 20).

Käyttäjä voi kirjautua ohjelmaan Oracle CRM On Demand uudella käyttäjätunnuksella ja nykyisellä salasanalla.

Käyttäjän salasanan palautus

Ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjien on määritettävä vastaukset vähintään kahteen suojauskysymykseen. Näitä kysymyksiä ja vastauksia käytetään myöhemmin, jos käyttäjä unohtaa salasanansa. Jos käyttäjä unohtaa myös suojauskysymykset tai jos käyttö on estetty ja käyttäjän on voitava jatkaa käyttöä välittömästi, voit palauttaa hänen salasanansa.

HUOMAUTUS: Tämä toimi tuottaa saman tuloksen kuin Käyttäjän muokkaus -sivun Sähköpostin tilapäinen salasana, kun valitsen Tallenna -valintaruudun valinta. Käyttäjärooli ja siihen liittyvät tiedot on määritettävä, ennen kuin tilapäinen salasana lähetetään sähköpostitse.

Ennen aloitusta: Tämä toiminto edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus ja Yrityksen hallinta - palauta kaikki salasanat -toiminnon käyttöoikeus. Lisäksi sen käyttäjän rooliin, jonka salasanan haluat muuttaa, on sisällyttävä henkilökohtaisen salasanan palautusoikeudet.

Käyttäjän salasanan palautus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Käyttäjäluetelo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka salasanan haluat palauttaa.
- 5 Napsauta Käyttäjän tiedot -sivun otsikkorivin Palauta salasana -painiketta.

Käyttäjän olemassa oleva salasana korvataan uudella tilapäisellä salasanalla. Uusi tilapäinen salasana lähetetään käyttäjälle sähköpostitse.

HUOMAUTUS: Tämä tapahtuma tallennetaan Käyttäjän tiedot -sivun Sisäänkirjautumishistoria-osaan.

Käyttäjän DMS-sovelluksen PIN-koodin palauttaminen

Henkilökohtainen tunnusnumero (PIN) säätelee käyttäjän käyttöoikeuksia sovellukseen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. Jos PIN-koodi palautetaan, käyttäjätili on todennettava uudelleen sovelluksessa Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ennen sovelluksen Oracle CRM On Demand tietojen näyttämistä.

Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales on itsenäinen tuote. Sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjät eivät saa automaattisesti lisenssiä sovellukseen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. Jos käyttäjällä on sovelluksen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales käyttöoikeus, sovellus Oracle CRM On Demand hallinnoi automaattisesti sovelluksen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales käyttöä. Esimerkiksi käyttäjän salasana ja tilin tila synkronoituvat molempiin järjestelmiin lyhyellä viiveellä. Tiedot voi pakottaa synkronoitumaan vain palauttamalla käyttäjän PIN-koodin. Voit pakottaa järjestelmät synkronoimaan tiedot esimerkiksi sovelluksen Oracle CRM On Demandkäyttäjätilin poiston jälkeen, jotta myös sovelluksen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales käyttäjätili poistuu samalla.

Ennen aloitusta: Tämä toiminto edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän DMS-sovelluksen PIN-koodin palauttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.

- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse Käyttäjälueetelo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkki, jonka PIN-koodin haluat palauttaa.
- 5 Valitse Käyttäjän tiedot -sivun otsikkorivillä DMS-sovelluksen PIN-koodin palautus.

Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen

Jos yrityksessä käytetään Yksiköt-tietuetyyppejä, käyttäjät voidaan liittää yksiköihin. Lisätietoja yksiköistä ja käyttäjien liittamisestä yksiköihin on kohdissa [Yksikön määrittäminen](#) (katso "[Yksikön asetukset](#)" sivulla 71) ja [Käyttäjien liittäminen yksiköihin](#) (sivulla 75).

Ennen aloitusta: Seuraavia vaiheita varten käyttäjäroolilla on oltava sekä käyttäjien hallintaoikeus että roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus. Lisäksi Ensisijainen yksikkö -kentän on oltava rooliin Käyttäjätietuetyyppejä varten liitettyssä Järjestelmänvalvoja-sivun asettelussa.

Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen

- 1 Napsauta yleistä Hallinta-linkkiä.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän ja ryhmän hallinta -osiossa Käyttäjän hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta käyttäjälueetelossa sen käyttäjän sukunimeä, jonka ensisijaisen yksikön haluat vaihtaa.
- 5 Napsauta Käyttäjän tiedot -sivun Ensisijainen yksikkö -kentän hakukuvaketta ja valitse yksikkö, jonka haluat olevan käyttäjän ensisijainen yksikkö.

Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu

Voit tarkistaa yrityksen jokaisen käyttäjän sisäänkirjautumisaktiiviteetin

Huomautus: Käyttäjän sisäänkirjautumistietueet, joiden ikä on vähintään 90 päivää, hävitetään sitä mukaa sovelluksesta Oracle CRM On Demand. Käyttäjäksi ottamisen historiatiedot tallennetaan tietovarastoon, mikä tukee ohjelman Oracle CRM On Demand Analytics-sovelluksessa käyttäjän käyttöönoton mittareiden trendianalyysiä. Tietoja ei kuitenkaan säilytetä, jos suoritetaan tietojen täydellinen poiminta, muunto ja lataus (ETL) päivitetessä ohjelma Oracle CRM On Demand uuteen versioon tai jos yritystiedot siirretään yhdestä Oracle CRM On Demand -ympäristöstä toiseen Oracle CRM On Demand -ympäristöön. Tietoja Analytics-sovelluksen Käytön seuranta-analyysi -aihealueesta on aiheessa Käytön seuranta-analyysin Analytics-aihealue.

Ennen aloitusta: Tämä toiminto edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiiviteetin tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Käyttäjälueetelo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka sisäänkirjautumisaktiiviteettia haluat tarkastella.
- 5 Voit tarkistaa käyttäjän sisäänkirjautumisaktiiviteetin siirtymällä sisäänkirjautumisen historiatietojen osaan.

Huomautus: Sisäänkirjaustietueen Tyyppi-kentässä näkyy kanava, jonka kautta sisäänkirjausyritys tehtiin. Jos sisäänkirjausyritys tehtiin esimerkiksi selainikkunassa, Tyyppi-kentässä näkyy arvo Vuorovaikutteinen. Jos sisäänkirjausyritys tehtiin Web-palvelussa, Tyyppi-kentässä näkyy arvo Web-palvelut.

Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen

Voit tarkastella suojaukseen liittyvien toimien tietoja käyttäjän tietueen Kirjaus-osassa.

Tietoa käyttäjän tietueiden Kirjaus- ja Kirjausketju-osista

Kirjaustiedot näkyvät käyttäjän tietueen kahdessa liittyvien tietojen osassa seuraavasti:

- **Kirjaus-osa.** Kirjaus-osassa näytetään suojaukseen liittyvien toimien tiedot. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjän salasanan määrittäminen ensimmäisellä kerralla ja salasanan palautus.
- **Kirjausketju-osa.** Käyttäjän tietueen Kirjausketju-osassa näytetään käyttäjän tietueen tiettyihin kenttiin tehdyt muutokset. Tietyt kentät kirjataan oletusarvoisesti, mutta yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää lisäkenttien kirjausketjun. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat myös tarkastella käyttäjien kirjausketjun tietoja pääkirjausketjussa. Lisätietoja tietuetyyppien kirjausketjujen mukautuksesta on kohdassa [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 211). Lisätietoja yksittäisten tietueiden kirjausketjujen katselusta on kohdassa Tietueiden kirjausketjujen katselu. Lisätietoja kirjausketjun tietojen tarkastelusta pääkirjausketjussa on kohdassa [Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla](#) (katso "[Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus](#)" sivulla 82).

Ennen aloitusta: Seuraava toiminto edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Käyttäjälueetelo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka tietoja haluat tarkastella.
- 5 Tarkista käyttäjän tietueen suojaukseen liittyvien toimien tiedot siirtymällä Tarkistus-osaan.

Tietoja käyttäjien delegoinnista

Kun Delegoidut käyttäjät -toiminto on käytössä, käyttäjät voivat delegoida tietueidensa omistajan käyttöoikeuden muille käyttäjille. Jos käyttäjän käyttöoikeudet ovat riittävät, käyttäjä voi myös määrittää delegoijan toiselle käyttäjälle. Yleensä ainoastaan yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää delegoijan toiselle käyttäjälle.

Delegoidut käyttäjät -ominaisuutta ohjataan Yrityksen profiili-sivun valintaruutujen avulla:

- Esimiehen näkyvyys käytössä
- Näytä Kirjan valitsin

Jotta Delegoidut käyttäjät -toiminto toimisi, molemmat valintaruudut on valittava. Lisäksi Delegoituihin käyttäjiin- ja Delegoiduista käyttäjistä -toimintoihin liittyvien tietojen osien on oltava käytettävissä käyttäjän tai järjestelmänvalvojan roolin sivuasetteluissa seuraavasti:

- Jotta käyttäjä voi määrittää delegoijia, Delegoituihin käyttäjiin -toiminnon liittyvien tietojen osan on oltava käyttäjän roolin omistajasivun asettelun käytettävissä.
- Jotta käyttäjä voi nähdä luettelon käyttäjistä, joille käyttäjä on delegoitu, Delegoiduista käyttäjistä -toiminnon liittyvien tietojen osan on oltava käyttäjän roolin omistajasivun asettelun käytettävissä.
- Jotta järjestelmänvalvoja voi määrittää delegoijia muille käyttäjille, ainakin yhden seuraavista liittyvien tietojen osista on oltava järjestelmänvalvojan roolin järjestelmänvalvojan sivuasettelun käytettävissä:
 - **Delegoituihin käyttäjiin.** Järjestelmänvalvoja voi käyttäjän tietueen Delegoituihin käyttäjiin -osassa määrittää käyttäjille delegoijia.
 - **Delegoiduista käyttäjistä.** Järjestelmänvalvoja voi käyttäjän tietueen Delegoiduista käyttäjistä -osassa määrittää käyttäjän delegoijaksi muille käyttäjille.

Valtuutettujen lisäys muille käyttäjille edellyttää, että käyttäjäroolilla on seuraavat oikeudet:

- Käyttäjien hallinta
- Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta - Delegoitujen käyttäjien hallinta

Jotta käyttäjä voi nimetä itselleen valtuutettuja, hänen roolillaan on oltava Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta - delegoitujen käyttäjien hallinta -käyttöoikeus.

Ota seuraavat seikat huomioon, kun määrität delegoijia:

- Delegoidun käyttäjän rooli -kenttä ei liity millään tavalla käyttäjän rooliin tai tietojen käyttöoikeuksiin. Tämä kenttä on valintaluettelo, jonka avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi luokitella delegoidut käyttäjät. Tämä valintaluettelo ei sisällä oletusarvoja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa sitä tarpeen mukaan Delegoidut käyttäjät -kentän asetussivulla. Lisätietoja valintaluetteloiden mukautuksesta on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162).
- Delegoidut käyttäjät saavat käyttöönsä ensisijaisen käyttäjän oikeudet ensisijaisen käyttäjän omistamiin tietueisiin tai tietueisiin, joita ensisijainen käyttäjä voi käyttää tiimien tai ryhmien kautta. Delegoidut käyttäjät eivät saa käyttöönsä ensisijaisen käyttäjän tietueiden oletuskäyttöoikeutta.
- Delegoidun käyttäjän roolissa on jokaisen olennaisen tietuetyypin Käyttöoikeus-asetus otettava käyttöön, jotta delegoitu käyttäjä näkee kyseisen tyyppin tietueet delegoitua käyttöoikeutta käyttäessään. Jokaisen olennaisen tietuetyypin Voi luoda -asetus on otettava käyttöön, jotta delegoitu käyttäjä voi luoda kyseisen tyyppin tietueita.
- Delegoidut käyttäjät voivat Kirja-valitsimen Sisällytä alinimikkeet -asetuksen avulla tuoda näyttöön kaikki omat tietueensa sekä ensisijaisen käyttäjän tietueen luettelomuodossa. Kun delegoitu käyttäjä valitsee

oman nimensä, näyttöön tulevat vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus esimerkiksi omistajuuden, roolin tai tiimin vuoksi. Ensisijaisen käyttäjän nimen valitessaan delegoitu käyttäjä näkee vain ne tietueet, jotka ensisijainen käyttäjä omistaa tai joita ensisijainen käyttäjä voi käyttää tiimin tai ryhmän kautta.

- Delegoidun käyttäjän raportoinnin aihealueiden ja historiallisten aihealueiden tietojen käyttöoikeustaso (Esimiehen näkyvyys, Tiimin näkyvyys tai Täysi näkyvyys) on edelleen voimassa, vaikka delegoitu käyttäjä tarkastelisivikin ensisijaisen käyttäjän delegoimia tietoja.

Delegoitujen käyttäjien hallinta (järjestelmänvalvoja)

Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää käyttäjille delegoijia. Lisätietoja delegoinnista on kohdassa [Tietoja käyttäjän delegoinnista](#) (katso "[Tietoja käyttäjien delegoinnista](#)" sivulla 299).

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat myös määrittää itselleen delegoijia henkilökohtaisella tietosivullaan. Lisätietoja delegoijien määrittämisestä on kohdassa [Delegoitujen käyttäjien lisäys](#).

Tässä ohjeaiheessa kuvattujen toimien tekeminen edellyttää, että rooliisi sisältyvät seuraavat hallintaoikeudet:

- Käyttäjien hallinta
- Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta - Delegoitujen käyttäjien hallinta

Lisäksi ainakin yhden seuraavista liittyvien tietojen osista on oltava roolin järjestelmänvalvojan sivuasettelun käytettävissä:

- **Delegoituihin käyttäjiin.** Voit määrittää käyttäjän tietueen Delegoituihin käyttäjiin -osassa käyttäjille yhden tai useamman delegoijan.
- **Delegoiduista käyttäjistä.** Voit määrittää käyttäjän tietueen Delegoiduista käyttäjistä -osassa käyttäjän delegoijaksi yhdelle tai useammalle käyttäjälle.

Jos Delegoituihin käyttäjiin- ja Delegoiduista käyttäjistä -toimintoihin liittyvien tietojen osat eivät ole näkyvissä siinä käyttäjän tietosivulla, johon haluat määrittää delegoijan, voit ottaa osat käyttöön seuraavasti:

- Valitse Muokkaa asettelua käyttäjän tietosivun oikeassa yläkulmassa ja lisää osat sivuasetteluun.
- Jos et voi lisätä haluamaasi liittyvien tietojen osaa sivuasetteluun, voit muokata roolisi järjestelmänvalvojasivun asettelua. Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

Voit määrittää yhden tai useamman delegoijan käyttäjälle tekemällä seuraavat vaiheet.

Yhden tai useamman delegoijan määrittäminen käyttäjälle

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Napsauta Käyttäjälue-telo-sivulla sen käyttäjän sukunimen linkkiä, jolle haluat lisätä delegoijia.

- 5 Siirry Käyttäjän tiedot -sivun Delegoituihin käyttäjiin -osaan ja valitse Lisää osan otsikkorivissä.
- 6 Napsauta Delegoitujen käyttäjien muokkaus -sivun Haku-kuvaketta.
- 7 Valitse hakuikkunassa käyttäjät, jotka haluat määrittää delegoijiksi.
- 8 Jos arvot on määritetty Delegoidun käyttäjän roolit -kentässä, voit vaihtoehtoisesti valita delegoidun käyttäjän roolin jokaiselle käyttäjälle.
- 9 Tallenna muutokset.

HUOMAUTUS: Käyttäjän tietosivun Delegoituihin käyttäjiin -osan roolikentässä näkyy kohteessa Oracle CRM On Demand olevan delegoijan rooli. Delegoidun käyttäjän rooli -kentässä näkyy delegoijan delegoidun käyttäjän rooli, jos sellainen on määritetty.

Voit poistaa delegoijan käyttäjän delegoijien luettelosta tekemällä seuraavat vaiheet.

Poistaaksesi delegoijan käyttäjän delegoijien luettelosta

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Napsauta Käyttäjälue-telo-sivulla sen käyttäjän sukunimen linkkiä, jonka delegoijien luetteloa haluat päivittää.
- 5 Siirry käyttäjän tietosivulla Delegoituihin käyttäjiin -osaan.
- 6 Valitse tietue-tason valikossa Poista sen käyttäjän kohdalla, jonka haluat poistaa delegoijien luettelosta.
- 7 Valitse OK vahvistaaksesi muutoksen.

Voit määrittää delegoijan yhdelle tai useammalle käyttäjälle tekemällä seuraavat vaiheet.

Delegoijan määrittäminen yhdelle tai useammalle käyttäjälle

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Napsauta Käyttäjälue-telo-sivulla sen käyttäjän sukunimen linkkiä, jonka haluat määrittää delegoijaksi yhdelle tai useammalle käyttäjälle.
- 5 Siirry Käyttäjän tiedot -sivun Delegoiduista käyttäjistä -osaan ja valitse Lisää osan otsikkorivissä.
- 6 Napsauta Delegoitujen käyttäjien muokkaus -sivun Haku-kuvaketta.

7 Valitse hakuikkunassa käyttäjät, joille haluat määrittää nykyisen käyttäjän delegoijaksi.

8 Tallenna muutokset.

Joissain tilanteissa, esimerkiksi kun käyttäjä siirtyy eri osaan yrityksessä, saatat haluta kumota käyttäjän oikeudet toimia yhden tai useamman käyttäjän delegoijana. Voit kumota käyttäjän oikeudet toimia yhden tai useamman käyttäjän delegoijana tekemällä seuraavat vaiheet.

Käyttäjän oikeuksien kumoaminen toimia yhden tai useamman käyttäjän delegoijana

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.

3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.

4 Napsauta Käyttäjälue-telo-sivulla sen käyttäjän sukunimeä, jonka oikeudet toimia delegoijana haluat kumota.

5 Siirry käyttäjän tietosivulla Delegoiduista käyttäjistä -osaan.

6 Valitse tietue-tason valikossa Poista jokaisen käyttäjän kohdalla, jolle et enää halua nykyisen käyttäjän toimivan delegoijana, ja valitse sitten OK vahvistaaksesi muutoksen.

Varastokausien luonti käyttäjille

Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Luo varastokausi jokaiselle sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition käyttävälle myyntiedustajalle. Varastokausi luodaan vain kerran jokaiselle myyntiedustajalle. Voit luoda varastokaudet manuaalisesti tai käyttämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand tuontitoimintoa.

HUOMAUTUS: Yleensä varastokaudet täytetään tuontitoiminnon avulla, kun Oracle CRM On Demand määritetään yrityksen käyttöä varten ensimmäisen kerran.

Kun myyntiedustajalle on luotu alkuperäinen varastokausi, myyntiedustajalle luodaan automaattisesti uusi varastokausi aina aiemman varastokauden sulkemisen yhteydessä.

Ennen aloitusta: Tämä toiminto edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus.

Varastokauden luonti käyttäjille

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.

3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.

4 Napsauta Käyttäjälue-telo-sivulla käyttäjän Sukunimi-linkkiä.

- 5 Valitse käyttäjän tietosivulla Uusi varastokausi.

Varastokauden aloituspäiväksi tulee oletusarvoisesti kuluva päivämäärä.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei näytä sanomaa, joka vahvistaa käyttäjän varastokauden luomisen. Käyttäjän tietosivu jää auki. Jos haluat varmistaa, että varastokausi on luotu, valitse Varastokausi-välilehti ja tarkastele viimeksi muokattujen varastokausien luetteloa.

Käyttäjien poistaminen käytöstä

Et voi poistaa käyttäjää mutta voit poistaa käyttäjän käytöstä. Käytöstä poistetut käyttäjät eivät vaadi lisenssiä.

Ennen aloitusta: Tämä toiminto edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse käyttäjän luettelosivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkki, jonka haluat poistaa järjestelmästä.
- 5 Valitse käyttäjän tietojen sivulla Muokkaa-painike.
- 6 Valitse Käyttäjän muokkaus -sivun Käyttäjän tärkeimmät tiedot -osan Tila-kenttään Passiivinen.
- 7 Tallenna tietue.

Kumppanin itsehallinta

Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää vähintään yhden kumppanikäyttäjän käyttäjän kumppanin järjestelmänvalvojaksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kumppanin järjestelmänvalvojat voivat suorittaa rajoitetun määrän käyttäjän hallinnan tehtäviä, kuten organisaation jäsenten määrittäminen käyttäjiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand, näiden käyttäjätietueiden muokkaus ja näiden käyttäjien salasanojen palautus tai käyttäjätunnusten muuttaminen. Kumppanin järjestelmänvalvojat voivat hallita käyttäjiä sovelluksen Oracle CRM On Demand kumppanin itsehallintasivuilla.

Kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus valvoo kumppanin itsehallintasivujen käyttöä.

HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat myöntävät kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeuden kumppaniorganisaation jäsenille. Oikeutta ei myönnetä tuotemerkin omistajan yrityksen käyttäjille.

Lisätietoja kumppanin järjestelmänvalvojen määrittämisestä on kohdassa [Kumppanin järjestelmänvalvojen \(järjestelmänvalvojan\) määrittämisprosessi](#) (katso "Kumppanin hallinnan (järjestelmänvalvoja) määrittämisen hallintaprosessi" sivulla 304). Lisätietoja kumppanin itsehallintasivujen käyttäjien hallinnasta on kohdassa [Kumppaniorganisaation käyttäjien \(kumppanien\) hallinta](#) (sivulla 305).

Kumppanin hallinnan (järjestelmänvalvoja) määrittämisen hallintaprosessi

Oikeus, joka ohjaa kumppanin itsehallinnan sivujen käyttöä, on Käyttäjien hallinta kumppaniorganisaatiossa. Oikeus antaa kumppanin järjestelmänvalvojien käyttää käyttäjän tietueita vain oman kumppaniorganisaationsa jäsenillä. Kumppanin järjestelmänvalvojat eivät vaadi eikä heille pidä myöntää käyttäjien hallintaoikeuksia, sillä nämä oikeudet sallivat kumppanin järjestelmänvalvojan tarkastella ja muokata myös kumppaniorganisaation ulkopuolisten käyttäjien tietueita.

Turvallisuussyistä yrityksen järjestelmänvalvojat myös määrittävät sen, mitä rooleja kumppanin järjestelmänvalvojat voivat antaa käyttäjille kumppaniorganisaatiossa. Tehdäksesi näin, määritä roolit kumppaniorganisaation tietueeseen. Kun kumppanin järjestelmänvalvoja määrittää käyttäjän, vain ne roolit, jotka olet määrittänyt kumppaniorganisaatiolle, ovat käytettävissä käyttäjille annettaviksi. Rajoittamalla rooleja, joita kumppanin järjestelmänvalvoja voi myöntää käyttäjille, varmistat, että kumppanin järjestelmänvalvojat eivät myönnä käyttäjille soveltumattomia oikeuksia tai oikeuksia tietoihin, joita heidän ei kuulu nähdä.

HUOMAUTUS: roolien liittäminen kumppanin tietueeseen rajoittaa roolivalikoimaa, jonka kumppanin järjestelmänvalvoja voi antaa käyttäjilleen. Se ei rajoita roolivalikoimaa, jonka merkin omistajayrityksen järjestelmänvalvoja voi antaa kumppaniorganisaation käyttäjille.

Tee seuraavat tehtävät kumppanin järjestelmänvalvojan määrittystä varten:

- 1 myönnä kumppanin järjestelmänvalvojan käyttäjän roolissa kumppaniorganisaation Käyttäjien hallintaoikeus.

Lisätietoja oikeuksien myöntämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

HUOMAUTUS: voit luoda uuden roolin kumppanin järjestelmänvalvojille tai voit muokata sopivaa, olemassa olevaa roolia. Voit myös luoda eri rooleja kumppanin järjestelmänvalvojille eri kumppaniorganisaatiossa.

- 2 (Valinnainen) Luo räätälöity Kumppanin hallinta -sivun ulkoasu käyttäjän tietuetyypille ja määritä se käyttäjän roolille.

Katso lisätietoja mukautetun sivun ulkoasusta kohdasta [Vakiosivun ulkoasun muokkaus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170). Lisätietoja sivun asetteluista on kohdassa [Staatistien sivujen asetteluun mukautus](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 317).

- 3 (Valinnainen) Jos haluat luoda käyttäjille tiettyjä rooleja kumppaniorganisaatiossa, määritä roolit.

Lisätietoja roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien hallinta](#) (katso "[Roolien hallinta](#)" sivulla 309) ja kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

- 4 Lisää rooleja, jotka kumppanin järjestelmänvalvoja voi myöntää kumppaniorganisaation käyttäjille kumppanin rooleihin liittyvä tieto -osassa kumppaniorganisaation tietueessa.

Lisätietoja tietueiden linkittämisestä on kohdassa [Tietueiden linkitys valittuun tietueeseen](#).

- 5 Jos roolia jonka loit tai jota muokkasit kumppanin järjestelmänvalvojalle, ei vielä ole määritetty käyttäjälle, joka tulee toimimaan kumppanin järjestelmänvalvojana, määritä rooli tälle käyttäjälle.

Lisätietoja roolien määrittämisestä käyttäjille on kohdassa [Roolien määrittäminen](#) (katso "[Käyttäjien määrittäminen](#)" sivulla 278).

Kumppaniorganisaation käyttäjien (kumppanien) hallinta

Ennen aloitusta: Kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaa varten rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Voit hallita organisaatiosi käyttäjiä sovelluksen Oracle CRM On Demand kumppanin itsehallinnon sivuilla. Voit siirtyä kumppanin itsehallinnon sivuille napsauttamalla yleistä Hallinta-linkkiä, joka näkyy jokaisella sovelluksen Oracle CRM On Demand sivulla.

Voit hallita kumppaniorganisaation käyttäjiä seuraavasti:

- [Käyttäjien määritys \(kumppanit\)](#) (katso "[Käyttäjien \(kumppanien\) määritys](#)" sivulla 305)
- [Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen \(kumppanit\)](#) (sivulla 307)
- [Käyttäjän \(kumppanin\) salasanan palautus](#) (sivulla 308)
- [Käyttäjien passivointi \(kumppanit\)](#) (katso "[Käyttäjien \(kumppanien\) poisto käytöstä](#)" sivulla 309)

HUOMAUTUS: Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvoja saattaa määrittää kirjausketjun kumppanin itsehallintasivujen kautta käyttäjien tietueisiin tehtäviä muutoksia varten. Jos kirjausketju määritetään, voit tarkastella tarkistettaviin kenttiin tehtyjen muutosten tietoja kirjausketjun liittyvien tietojen osassa Käyttäjän tiedot -sivulla.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä käyttäjien hallinnan tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 280)
- Tietueiden kirjausketjujen katselu

Käyttäjien (kumppanien) määritys

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa seuraavat vaiheet, rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Seuraavat käyttäjän määrityskentät vaativat erityishuomiota, sillä ne määrittävät kohteet, joita käyttäjä voi käyttää, katsella ja suorittaa. Täytä nämä kentät huolellisesti.

- **Tilakenttä.** Kun määrität käyttäjän ensimmäistä kertaa, voit sallia hänen käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand välittömästi määrittämällä käyttäjän tilaksi Aktiivinen ja määrittämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettämään tarvittavat kirjautumistiedot käyttäjälle, kun tallennat käyttäjätietueen.

Jos et halua toistaiseksi sallia sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöä, määritä käyttäjätietue ja aseta käyttäjän tilaksi Passiivinen. Jos haluat myöhemmin sallia sovelluksen Oracle CRM On Demand käytön, muuta käyttäjän tilaksi Aktiivinen ja käytä salasanan palauttamistoimintoa, jolloin tarvittavat kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostitse.

- **Raportointikohde- tai Raportointikohde (alias) -kenttä.** Raportointirakenne määrittää, mitä tietueita päälliköt voivat käyttää. Lisäksi se määrittää, kenen tietoja sisällytetään ennustelaskelmiin sekä päälliköille ja johtajille tarkoitettuihin raportteihin. Sivulla, jolla määrität käyttäjiä, voi olla joko Raportointikohde- tai Raportointikohde (alias) -kenttä mutta ei molempia. Lisätietoa Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä on kohdassa [Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde \(alias\) -kentistä](#) (sivulla 293).

VIHJE: Anna ensin käyttäjä, joka on ylimpänä raportointihierarkiassa.

- **Roolikenttä.** Käyttäjän rooli määrittää käyttäjälle välilehtiä, toimintoja, tietueita ja sivun asetteluja koskevat oikeudet.

Huomautus: Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä roolit voit liittää kumppaniorganisaation käyttäjiin.

Kun luot kumppanin organisaatioon käyttäjän, käyttäjätietueen Kumppaniorganisaatio-kenttään syötetään automaattisesti kumppaniorganisaation nimi. Et voi muuttaa tätä määritystä.

Tietoja uusien käyttäjien kirjautumistiedoista

Ohjelmaan Oracle CRM On Demand kirjautumiseen uusi käyttäjä tarvitsee väliaikaisen URL-osoitteen ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja väliaikaisen salasanan. Voit määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettämään kirjautumistiedot käyttäjälle samalla, kun luot käyttäjätilin. Voit myös tehdä sen myöhemmin seuraavasti:

- Jos haluat lähettää kirjautumistiedot samalla, kun määrität käyttäjätilin, valitse käyttäjätietueen Lähetä salasana sähköpostitse, kun valitsen Tallenna -valintaruutu, ennen kuin tallennat käyttäjätietueen ensimmäisen kerran.

Jos haluat, että tiedot lähetetään käyttäjälle heti, valintaruutu on valittava, ennen kuin tallennat käyttäjätietueen ensimmäisen kerran. Kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostitse kahdessa osassa:

- Ensimmäinen sähköpostiviesti sisältää väliaikaisen URL-osoitteen.
- Toinen sähköposti sisältää väliaikaisen salasanan ja tietoja käyttäjän kirjautumistunnuksesta.

- Jos haluat lähettää käyttäjän kirjautumistiedot myöhemmin, älä valitse Lähetä väliaikainen salasana sähköpostilla, kun valitsen Tallenna -valintaruutua käyttäjätiedoston luonnin yhteydessä.

Kun myöhemmin haluat lähettää kirjautumistiedot käyttäjälle, voit kehottaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand lähettämään tiedot napsauttamalla Palauta salasana -painiketta käyttäjätietueesta. Kun napsautat Palauta salasana -painiketta, kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostilla kahdessa osassa:

- Ensimmäinen sähköpostiviesti sisältää väliaikaisen URL-osoitteen.
- Toinen sähköpostiviesti sisältää väliaikaisen salasanan.

Tässä tapauksessa sähköposti ei sisällä tietoja käyttäjän kirjautumistunnuksesta.

Tietoja käyttäjien poistamisesta

Et voi poistaa käyttäjiä. Kun työntekijä poistuu yrityksesi palveluksesta, muuta käyttäjän tilaksi Passiivinen.

Seuraavassa kuvataan, kuinka organisaation jäsen määritetään sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjäksi.

Käyttäjän määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.

306 Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37

Elokuu 2018

Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.

3 Tee Käyttäjäluettelo-sivulla jokin seuraavista toimista:

- Lisää uusi käyttäjä valitsemalla Uusi käyttäjä.
- Voit muokata käyttäjän tietoja napsauttamalla käyttäjän sukunimeä ja valitsemalla sitten Käyttäjän tiedot -sivun Muokkaa-painiketta.

4 Täytä tiedot käyttäjän muokkaussivulla.

Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 280).

5 Tallenna tietue.

Vihje: Voit rajata näytettävien käyttäjätietueiden määrää luomalla suodatettuja luetteloita. Tietoja suodatetuista luetteloista on kohdassa Luetteloiden käyttö.

Kaikki avaamasi käyttäjätietueluettelot sisältävät vain käyttäjiä, jotka täyttävät luettelon suodatusehdot ja jotka ovat kumppaniorganisaation jäseniä. Seuraavassa kuvataan, kuinka suodatettu käyttäjäluettelo avataan.

Suodatettujen käyttäjäluetteloiden avaaminen

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.

Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.

3 Valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta luettelosta Käyttäjäluettelo-sivulta.

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen (kumppanit)

Seuraavassa kuvataan, miten kumppaniorganisaation käyttäjän käyttäjätunnus muutetaan.

Käyttäjätunnuksen enimmäismerkkimäärä on 50. Käyttäjätunnus ei saa sisältää välilyöntejä tai seuraavia erikoismerkkejä:

- Asteriski (*)
- Kenoviiva (\)
- Numeromerkki (#)
- Kysymysmerkki (?)
- Vinoviiva (/)
- Aaltoviiva (~)

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa seuraavat vaiheet, rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.
Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.
- 3 Napsauta Käyttäjäluettelo-sivulla käyttäjän Sukunimi-linkkiä.
- 4 Valitse Käyttäjän tiedot -sivulla Muokkaa.
- 5 Muokkaa Käyttäjän muokkaus-sivun Käyttäjätunnus-kenttää.
- 6 Tallenna tietue.

Sen mukaan, minkä vaihtoehdon yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee yrityksen profiiliin Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksessa, käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviesti, kun käyttäjän profiiliin Käyttäjätunnus-kentän arvoa muutetaan. Lisätietoja Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksesta on kohdassa [Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 20).

Käyttäjä voi kirjautua ohjelmaan Oracle CRM On Demand uudella käyttäjätunnuksella ja nykyisellä salasanalla.

Käyttäjän (kumppanin) salasanan palautus

Sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjien on määritettävä vastaukset vähintään kahteen suojauskysymykseen. Näitä kysymyksiä ja vastauksia käytetään myöhemmin, jos käyttäjä unohtaa salasansa. Jos käyttäjä unohtaa myös suojauskysymykset tai jos käyttö on estetty ja käyttäjän on voitava jatkaa käyttöä välittömästi, voit palauttaa hänen salasansa.

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa seuraavat vaiheet, rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus sekä Yrityksen hallinta - Palauta kaikki salasanat -hallintaoikeus. Lisäksi sen käyttäjän rooliin, jonka salasanan haluat muuttaa, on sisällyttävä henkilökohtaisen salasanan palautusoikeudet.

HUOMAUTUS: Tämä toimi tuottaa saman tuloksen kuin Käyttäjän muokkaus -sivun Sähköpostin tilapäinen salasana, kun valitsen Tallenna -valintaruudun valinta. Käyttäjärooli ja siihen liittyvät tiedot on määritettävä, ennen kuin tilapäinen salasana lähetetään sähköpostitse.

Seuraavassa kuvataan, kuinka kumppaniorganisaation käyttäjän salasana palautetaan.

Käyttäjän salasanan palautus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.
Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.
- 3 Napsauta Käyttäjäluettelo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka salasanan haluat palauttaa.
- 4 Napsauta Käyttäjän tiedot -sivun otsikkorivin Palauta salasana -painiketta.

Käyttäjän olemassa oleva salasana korvataan uudella tilapäisellä salasanalla. Uusi tilapäinen salasana lähetetään käyttäjälle sähköpostitse.

HUOMAUTUS: Tämä tapahtuma tallennetaan Käyttäjän tiedot -sivun Sisäänkirjautumishistoria-osaan.

Käyttäjien (kumppanien) poisto käytöstä

Et voi poistaa käyttäjää, mutta voit poistaa käyttäjän käytöstä. Ei-aktiiviset käyttäjät eivät tarvitse lisenssiä. Kumppaniorganisaation käyttäjän poisto tapahtuu seuraavalla tavalla:

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa seuraavat vaiheet, rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.
Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.
- 3 Valitse käyttäjän luettelosivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkki, jonka haluat poistaa järjestelmästä.
- 4 Valitse käyttäjän tietojen sivulla Muokkaa-painike.
- 5 Valitse Käyttäjän muokkaus -sivun Käyttäjän tärkeimmät tiedot -osan Tila-kenttään Passiivinen.
- 6 Tallenna tietue.

Roolin hallinta

Voit hallita rooleja sovelluksen Oracle CRM On Demand roolin luettelosivulla ja ohjatun roolien hallinnan määrittämisen avulla. Voit siirtyä roolin luettelosivulle ja ohjattuun roolien hallinnan määrittämiseen napsauttamalla yleistä Hallinta-linkkiä, joka näkyy jokaisella sovelluksen Oracle CRM On Demand sivulla.

Sovelluksen Oracle CRM On Demand *rooli* muistuttaa käyttäjän organisaatiossa suorittamaa liiketoimintatoimintoa, kuten myynnin johdon tai palvelun esimiehen toimintoa. Liiketoimintatoiminto antaa yrityksessä tietyt liiketoimintatoiminnolle ominaiset oikeudet ja käyttöoikeudet. Sovelluksessa Oracle CRM On Demand roolit erottelevat eri liiketoimintatoiminnot toisistaan määrittämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand ominaisuudet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, suojattujen tietojen käsittelyn käyttöoikeudet ja tiedot esittävän käyttöliittymän asetukset.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat olla kumppaniorganisaation työntekijöitä. Käyttäjät voivat olla myös sovellusta Oracle CRM On Demand käyttäviä ulkoisia järjestelmiä.

Roolin määrittämät parametrit sisältävät seuraavat tiedot:

- Oikeudet
- Tietuetyyppien käyttöoikeus
- Roolin käyttöoikeusprofiilit

■ Käyttöliittymän asetukset sisältävät seuraavat tiedot:

- Välilehtien asetukset
- Sivujen asettelut
- Hakujen asettelut
- Kotisivujen asettelut

Jokaiselle käyttäjälle liitetään rooli. Sama rooli voidaan liittää useille käyttäjille. Rooleilla ei ole hierarkiaa.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 310)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 312)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 313)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314)
- [Tietoja roolien IP-osoitteiden käyttöoikeuksiin liittyvistä rajoituksista](#) (sivulla 315)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 317)

Roolien määrittämissuosituks

Oracle CRM On Demand sisältää esimääritettyjä rooleja, joita voit käyttää lähtökohtana yrityksesi roolien määrittämisessä. Käyttäjän ja roolin määrittäminen sisältää tietoja esimääritetyistä rooleista ja luettelee niiden pääsyn tietueisiin, oikeudet ja oletusarvoisen pääsyn välilehtiin. Lisätietoa käyttäjän ja roolin määrittämisestä on kohdassa [Järjestelmänvalvonnan pohjien käyttäminen asennuksen aikana](#) (katso "[Järjestelmänvalvojan mallien käyttö asetuksen aikana](#)" sivulla 17).

Esimerkkinä ohjelmassa Oracle CRM On Demand määritettävien roolien tyypistä yrityksesi saattaa tarvita kaksi eri myyntiryhmää: asennuskannan asiakkaanhallinnan myyntiryhmän ja uuden liiketoiminnan myyntiryhmän. Asennuskannan asiakkaanhallinnan kenttämyyntiedustajat seuraavat asiakastietoja asiakkaidensa käyttöönotoista. Uuden liiketoiminnan kenttämyyntiedustajat seuraavat asiakastietoja, joissa on heidän mahdollisen asiakkaansa ostovaatimukset. Vaikka nämä kaksi työtehtävää ovat samanlaisia, he tarvitsevat erityyppisiä tietoja tukemaan päivittäisiä toimiaan. Tässä esimerkissä voit määrittää kaksi roolia:

- asennuskannan kenttämyyntiedustajan roolin
- uuden liiketoiminnan kenttämyyntiedustajan roolin.

Voit perustaa kunkin näistä rooleista esirakennettuun kenttämyyntiedustajan rooliin ja räätälöidä uudet roolit lisäämällä eri sivuasetteluja tukemaan näiden kahden myyntiryhmän ainutlaatuisia liiketoiminnan edellytyksiä.

Voit jatkaa roolien määrittämien muuttamista ja lisäämistä tarvittaessa esimerkiksi organisaatiomuutoksen tai toisen yrityksen ostamisen jälkeen. Jos yrityksesi organisaatorakenne muuttuu, yhden tai useamman työntekijän liiketoiminnan toiminnot voivat myös muuttua. Jos yrityksesi ostaa toisen yrityksen, sinun täytyy ehkä sulauttaa lisätyöntekijöitä käyttäjiksi ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

Noudata seuraavia suosituksia määrittäessäsi rooleja:

- Määritä, miten kukin työntekijä tai työntekijäryhmä käyttää ohjelmaa Oracle CRM On Demand.

Tutki työntekijöiden työn vaatimia toimia, jotta voit määrittää seuraavat:

- mitä tehtäviä heidän on suoritettava ja mihin tietueisiin heidän täytyy päästä
- minkälaiset oikeudet he tarvitsevat kunkin tyyppiseen tietueeseen
- onko tietueita tai välilehtiä, joihin heidän ei pidä päästä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty joitakin esimerkkejä käyttöoikeuksien tyypeistä.

Käyttöoikeuden tyyppi	Esimerkki
Pääsy ominaisuuteen	Sisäinen myyntiedustaja -roolilla on pääsy myyntivihjetietosivun Muunna-painikkeeseen.
Pääsy tietueisiin	Johtajisto-roolilla on muokkausoikeus kaikkiin myyntimahdollisuustietueisiin omistajasta huolimatta.
Pääsy välilehtiin	Oletusarvoisesti ne käyttäjät, joilla on myynti- ja markkinointipäällikön rooli, voivat käyttää Asiakkaat- ja Myyntimahdollisuudet-välilehtiä. He eivät kuitenkaan voi käyttää Palvelupyynnöt- ja Ratkaisut-välilehtiä.

- Voit määrittää, täyttävätkö esimääritetyt roolit työntekijöidesi tarpeet, tarkastamalla kunkin roolin ominaisuudet.

Esimääritettyjen roolien nimet eivät välttämättä vastaa yrityksesi tehtävänimikkeitä. Sinun täytyy etsiä vastaavat työn toiminnot ja tehtävät rooleista, ei tehtävänimikkeistä.

- Määritä roolisi seuraavasti:
 - Jos esimääritetty rooli on lähellä työntekijäryhmän tarvitsemaa, luo uusi rooli kopioimalla esimääritetty rooli, antamalla sille uusi nimi ja sitten muokkaamalla kopiota täyttämään vaatimuksesi.
 - Jos mikään esimääritetty rooli ei ole lähellä tarvitsemaasi, luo uusi rooli vastaamaan vaatimuksiisi.

VIHJE: Käytä käyttäjän ja roolin määrittämisessä apuna työntekijäryhmien roolivaatimusten kirjaamisessa. Katso sitten täytettyä pohjaa, kun luot tai muokkaat rooleja ja määrität käyttäjiä ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 309)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 312)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 313)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 317)

Rooliluettelosivun käyttö

Roolin luettelosivulla voi suorittaa seuraavassa taulukossa mainitut toimenpiteet.

Toimi	Ohjeet
Uuden roolin lisäys	Valitse roolin luettelosivun otsikkopalkissa Rooli. Ohjattu roolin hallinnan määrittäminen -ikkuna avautuu. Lisätietoja ohjatusta roolien hallinnan määrittämisestä on kohdassa Roolien lisäys (sivulla 317).
Uuden roolin lisäys olemassa olevan roolin kopioinnin avulla	Valitse roolin nimen tietueason valikosta Kopioi. Ohjattu roolin hallinnan määrittäminen -ikkuna avautuu. Lisätietoja ohjatusta roolien hallinnan määrittämisestä on kohdassa Roolien lisäys (sivulla 317).
Roolin poisto	Valitse roolin nimen tietueason valikosta Poista ja vahvista, että haluat poistaa roolin. HUOMAUTUS: Järjestelmänvalvojan roolia ei voi poistaa. Jos et määritä poistettavan roolin omaaville käyttäjille toista roolia, poistettava rooli jää käyttäjille poiston jälkeenkin. Roolin poiston jälkeen roolia ei kuitenkaan voi enää määrittää muille käyttäjille.
Kielen valinta roolien katselua varten	Valitse roolin luettelosivun otsikkopalkin Käännöskieli-kentässä kieli rooliluettelon katselua varten. Voit katsella luetteloa millä tahansa sovelluksen Oracle CRM On Demand kielellä, jota yrityksesi tukee. HUOMATUS: Jos olemassa olevalla roolilla ei ole käännettyä roolin nimeä, roolin nimeä ei käännetä ja se näkyy suluissa.

Jos aakkosellisen haun hallintatoiminnot ovat käytettävissä, voit käyttää aakkosellista hakua roolien luettelon suodattamiseen. Lisätietoja aakkosellisesta hausta on kohdassa Luetteloiden suodatus.

Seuraavassa taulukossa kuvataan joitakin rooliluettelosivulla näkyvistä kentistä. Taulukossa kuvatut rooliluettelosivun kentät ovat Vain luku -muotoisia, eikä niiden avulla voi lajitella tai suodattaa rooliluetteloa.

Kenttä	Kuvaus
Ohitettu yrityksen salasanakäytäntö	Tämä valintaruutu on valittuna, jos roolin Käyttäjän salasana vanhentuvat -kenttä on täytetty. Jos Käyttäjän salasana vanhentuvat -kenttä on täytetty, roolin salasanan vanhentumisasetus ohittaa yrityksen salasanan vanhentumisasetuksen niillä käyttäjillä, joilla on tämä rooli.
IP-lisärajoitukset	Tämä valintaruutu on valittuna, jos roolille on määritetty IP-rajoituksia.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 309)
- [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 310)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 313)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314)
- [Tietoja roolien IP-osoitteiden käyttöoikeuksiin liittyvistä rajoituksista](#) (sivulla 315)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 317)

Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista

Voit määrittää roolille ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeudet ohjatun roolien hallinnan määrittämisen vaiheessa 2. Lisätietoa roolien lisäämisestä on kohdassa [Roolien lisääminen](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 317).

Ensisijainen tietuetyyppi on tietuetyyppi, jota voidaan käyttää itsenäisenä. Suurin osa ensisijaisista tietuetyypeistä voi näkyä sovelluksen Oracle CRM On Demand välilehtinä. On kuitenkin ensisijaisia tietuetyyppejä, jotka eivät voi olla välilehtiä. Esimerkiksi tietuetyyppi Kirja on ensisijainen tietuetyyppi (eli Kirja-tietueita voi määrittää itsenäisiksi tietueiksi), joka ei voi näkyä välilehtenä. Muut kuin ensisijaiset tietuetyypit eivät voi olla välilehtiä.

Seuraavat ehdot täyttävät ensisijaiset tietuetyypit on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lueteltu ohjatun roolien hallinnan määrittämisen vaiheessa 2:

- Yritykselläsi on valtuudet käyttää tietuetyyppiä.
- Roolisi sisältää tietuetyypin käyttöoikeuden.

Poikkeuksen muodostavat tietuetyypit, joita käytetään pelkästään hallinnollisissa tarkoituksissa. Näitä ovat esimerkiksi yritysprofiili, käyttäjätietueet ja työnkulkusäännöt. Näiden tietuetyyppien käyttöä hallitaan vain käyttöoikeuksien avulla.

Kunkin ohjatun toiminnon vaiheessa 2 nimetyn ensisijaisen tietuetyypin roolien käyttöoikeutta hallitaan seuraavien kolmen asetuksen avulla:

- **Käyttöoikeus.** Kun roolien Käyttöoikeus-valintaruutu on valittu ensisijaiselle tietuetyypille ohjatun roolien hallinnan määrittämisen vaiheessa 2, kyseisen roolien käyttäjät voivat käyttää tämän tietuetyypin tietueita. Jos roolien Käyttöoikeus-valintaruutua ei ole valittu ensisijaiselle tietuetyypille, kyseisen roolien käyttäjillä ei ole mitään oikeuksia tähän tietuetyyppiin. Jos esimerkiksi roolien Käyttöoikeus-valintaruutua ei ole valittu Asiakas-tietuetyypille, kyseisen roolien käyttäjillä ei ole mitään oikeuksia Asiakas-tietuetyyppiin, siihen liittyviin sovelmiin, hakutoimintoihin ja muihin ominaisuuksiin. Tällöin voi tapahtua seuraavaa:
 - Käyttäjä, jolla ei ole Asiakas-tietuetyypin käyttöoikeutta, yrittää liittää myyntimahdollisuuden asiakastietueeseen, mutta tehtävää ei voida suorittaa.
 - Käyttäjä, jolla ei ole Asiakas-tietuetyypin käyttöoikeutta, näkee, että myyntimahdollisuus on jo linkitetty asiakkaaseen, mutta hän ei voi katsella linkitetyn asiakastietueen tietoja.

Huomautus: Jos tietuetyypin käyttö estetään (jättämällä tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu valitsematta ohjatussa roolien hallinnan määrittämisessä), käyttäjä ei ehkä voi luoda jonkin toisenkaan tietuetyypin tietuetta. Jos tietyn roolien käyttäjää esimerkiksi estetään käyttämästä tietuetyyppiä, jota

hän tarvitsee toiseen tietuetyyppiin perustuvan tietueen luontiin, häntä estetään samalla luomasta kyseistä tietuetta.

- **Luonti.** Kun roolin Luonti-valintaruutu on valittu tietuetyypille ohjatun roolien hallinnan määrittelyn vaiheessa 2, kyseisen roolin käyttäjät voivat luoda tämän tietuetyypin tietueita.

Jos ensisijaisen tietuetyypin Luonti-valintaruutua ei valita, roolin käyttäjät eivät voi luoda kyseisen ensisijaisen tietuetyypin tietueita.

Huomautus: Tämä asetus määrittää ensisijaisen tietuetyypin tietueiden luontioikeuden. Tätä oikeutta ei hallita käyttöoikeusprofiilista käsin. Käyttöoikeusprofiilien avulla hallitaan olemassa olevien tietojen käyttöoikeuksia. Ensisijaiset tietueet on siis ensin luotava, ennen kuin niiden käyttöä voidaan hallita käyttöoikeusprofiilien avulla.

- **Kaikkien tietueiden luku.** Kun roolin Kaikkien tietueiden luku -valintaruutu on valittu ensisijaiselle tietuetyypille ohjatun roolien hallinnan määrittelyn vaiheessa 2, kyseisen roolin käyttäjät voivat katsella kaikkia tämän tietuetyypin tietueita. Jos ensisijaisen tietuetyypin Kaikkien tietueiden luku -valintaruutua ei ole valittu, kyseisen roolin käyttäjät voivat pääsääntöisesti katsella tämän tietuetyypin tietueita vain, jos heillä on tietueen katselu-oikeus. Myös muut käyttöoikeuksien hallinnan komponentit voivat vaikuttaa tietueiden, esimerkiksi kirjojen, tiimien, ryhmien ja hallintohierarkian näkyvyyteen. Käyttäjät voivat saada jonkun muun omistaman tietueen katselu-oikeuden näiden käyttöoikeuksien hallinnan komponenttien avulla. Jos mikään käyttöoikeuksien hallinnan komponentti ei salli tietueiden katselua ja Kaikkien tietueiden luku -valintaruutua ei ole valittu, käyttäjä näkee vain omistamansa tietueet.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 309)
- [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 310)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 312)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 317)

Tietoja roolien oikeuksista

Myönnyt tai perut roolin oikeuksia Ohjattu roolien hallinnan määrittely -toiminnon vaiheessa 2. Lisätietoa roolien lisäämisestä on kohdassa [Roolien lisääminen](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 317).

Oikeudet ohjaavat niitä toimintoja, joihin yrityksesi on lisensoitu sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kun yrityksesi on määritetty käyttämään sovellusta Oracle CRM On Demand, järjestelmänvalvojan roolille on annettu kaikki oikeudet kaikkiin lisensoituihin toimintoihin. Joka kerta, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa, sovellus tarkistaa tämän käyttäjän roolille määritetyt oikeudet vahvistaakseen onko käyttäjällä tarvittavat oikeudet suorittaa tiettyjä toimintoja ja käyttää tiettyjä tietuetyyppejä. Jos käyttäjälle aiemmin myönnetty oikeus on myöhemmin peruttu, kaikki käyttäjät, joilla on kyseinen rooli, menettävät toiminnon käyttömahdollisuuden. Jos oikeus perutaan, mitkään käyttäjän syöttämät tiedot tai konfigurointitiedot eivät katoa.

Ohjatussa roolien hallinnan määrittämis-toiminnossa oikeudet on järjestetty luokkiin. Jokainen luokka edustaa oikeuksien ryhmää, joka muodostaa osan sovelluksen Oracle CRM On Demand toiminnallisuutta. Esim. *Järjestelmänvalvoja: Käyttäjien ja käyttöoikeuksien valvonta* on oikeusluokka, joka ohjaa kaikkia käyttäjien hallinnan ja käyttöoikeuksien valvonnan toiminnallisia alueita.

Jokainen oikeus liittyy henkilökohtaisen toiminnalliseen alueeseen oikeusluokassa. Esimerkiksi Kirjojen hallinta on oikeus, joka vaaditaan, jos käyttäjä, jolla on rooli, haluaa luoda, päivittää, muokata ja poistaa mukautettuja kirjoja ja alikirjoja ja hallita niihin liittyviä jäseniä. Jokainen oikeus myös tuo ilmi toiminnolle yksilöllisiä hallintakenttiä ja muita ominaisuuksia. Katso lisätietoja online-ohjeista liittyen sellaisten oikeuksien määrittämiseen, jotka antavat käyttäjän käyttää toimintoja.

HUOMAUTUS: oikeuden myöntäminen roolille ei vielä myönnä kaikkia käyttöoikeuksia, jotta käyttäjä voisi käyttää toiminnallisuutta. Kun myönnät oikeuden, toiminnon vaatimat toiminnalliset tiedot ja tarvittavat tietuetyypit tuodaan ilmi roolissa. Esim. kun Kirjojen hallinta -oikeus on määritetty roolille, tämän roolin omaava käyttäjä näkee Ohjattu roolien hallinnan määrittämis-toiminnon vaiheessa 2 sekä Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnossa kirjojen tietuetyypin.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 309)
- [Roolien määrittämissuositukset](#) (sivulla 310)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 312)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 313)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 317)

Tietoja roolien IP-osoitteiden käyttöoikeuksiin liittyvistä rajoituksista

Voit määrittää IP-osoitteiden rajoitukset roolin tasolla. Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöoikeuksia siten, että tietyn roolin käyttäjät voivat kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand vain tietokoneista, joiden IP-osoitteet ovat roolille määritetyllä välillä. Voit määrittää IP-osoitteen rajoitukset myös yrityksen tasolla. Lisätietoja on kohdassa [IP-osoitteiden käytön rajoittaminen](#) (katso "[Käytön rajaus IP-osoitteisiin](#)" sivulla 60). Käyttäjä voi kirjautua vain, jos hänen tietokoneensa IP-osoite on roolin tai yrityksen tasolla määritetyllä välillä.

Jos haluat rajoittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöoikeudet tiettyihin IP-osoiteväleihin yrityksen, roolin tai sekä yrityksen että roolin tasolla, valitse IP-osoitteiden rajoitukset käytössä -valintaruutu yritysprofiilissa. Jos tätä valintaruutua ei ole jo valittu, ota yhteys tahoon Oracle CRM On Demand Customer Care ja pyydä heitä valitsemaan valintaruutu.

Voit rajoittaa käyttöoikeudet tiettyihin IP-osoiteväleihin roolin tasolla, vaikka et rajoita käyttöoikeuksia tiettyihin IP-osoiteväleihin yrityksen tasolla. Jos kuitenkin rajoitat käyttöoikeudet tiettyihin IP-osoiteväleihin sekä yrityksen että roolin tasolla, käyttäjän roolille sallimiesi IP-osoitevälien on oltava yrityksen tasolla sallituilla IP-osoiteväleillä. Jos rajoitat käyttäjän roolin käyttöoikeutta, kyseisen roolin käyttäjät voivat kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand vain, jos heidän tietokoneittensa IP-osoitteet ovat IP-osoiteväleillä, jotka on sallittu käyttäjän roolille ja jotka on sallittu myös yrityksen tasolla.

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka yrityksen tasolla tehdyt IP-osoitteiden rajoitukset suhteutuvat roolin tasolla tehtyihin IP-osoitteiden rajoituksiin. Kaikissa tämän taulukon tapauksissa IP-osoitteiden rajoitukset käytössä -valintaruutu on valittuna yritysprofiilissa eikä IP-osoitteiden rajoituksia ole määritetty muissa rooleissa kuin Kenttämyyjä-roolissa.

Yrityksen tasolla sallitut IP-osoitteet	Kenttämyyjä-roolissa sallitut IP-osoitteet	Käyttäjille sallitut IP-osoitteet	Huomautukset
IP-osoitteita ei ole määritetty	203.0.113.254	- IP-osoite 203.0.113.254 on sallittu Kenttämyyjä-roolin käyttäjille. - Kaikki IP-osoitteet ovat sallittuja muille kuin Kenttämyyjä-roolin käyttäjille.	Ei mitään.
198.51.100.1 - 198.51.100.254	IP-osoitteita ei ole määritetty	IP-osoitteet 198.51.100.1 - 198.51.100.254 ovat sallittuja kaikille käyttäjille.	Ei mitään.
198.51.100.1 - 198.51.100.254	203.0.113.254	- Mitkään IP-osoitteet eivät ole sallittuja Kenttämyyjä-roolin käyttäjille. - IP-osoitteet 198.51.100.1 - 198.51.100.254 ovat sallittuja muille kuin Kenttämyyjä-roolin käyttäjille.	IP-osoite 203.0.113.254 ei ole yrityksen tasolla sallittujen osoitteiden välillä.
192.0.2.1 - 192.0.2.254	192.0.2.1.50	- IP-osoite 192.0.2.1.50 on sallittu Kenttämyyjä-roolin käyttäjille. - IP-osoitteet 192.0.2.1 - 192.0.2.254 ovat sallittuja muille kuin Kenttämyyjä-roolin käyttäjille.	IP-osoite 192.0.2.1.50 on yrityksen tasolla sallittujen osoitteiden välillä.

Yrityksen tasolla sallitut IP-osoitteet	Kenttämyyjä-roolissa sallitut IP-osoitteet	Käyttäjille sallitut IP-osoitteet	Huomautukset
IP-osoitteita ei ole määritetty	IP-osoitteita ei ole määritetty	Kaikki käyttäjät Kenttämyyjä-roolin käyttäjät mukaan lukien voivat käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand mistä tahansa IP-osoitteesta.	Ei mitään.

Tietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöoikeuksien rajoittamisesta tiettyihin IP-osoiteväleihin roolin tasolla on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Roolien lisäys

Voit lisätä roolin sovellukseen Oracle CRM On Demand seuraavasti:

- Uuden roolin luonti
- Vanhan roolin kopiointi, kopion nimeäminen uudelleen ja kopion käyttöoikeuksien muokkaus

Roolit kannattaa kopioida, jos käytössä on samankaltaisia rooleja mutta haluat käyttäjien näkevän erilaisen sivuasettelun. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan ja Euroopan johtajisto haluaa tarkastella myyntimahdollisuustietoja eri tavalla, joten molemmilla käyttäjäryhmillä on oltava eri kentät ja erilainen sivuasettelu. Voit toteuttaa tämän luomalla kaksi roolia, jotka perustuvat johtajiston oletusrooliin, ja nimetä uudet roolit seuraavasti: *Johtajisto - Pohjois-Amerikka* ja *Johtajisto - Eurooppa*. Kun kopioit johtajiston roolin, alkuperäisen roolin käyttöoikeudet sisällytetään uuteen rooliin. Vain sivuasettelua on muutettava niin, että uuden roolin käyttäjät näkevät vain työnsä kannalta olennaiset näkymät ja kentät.

HUOMAUTUS: Rooliin liitettävät sivuasettelut on luotava. Lisätietoja sivuasettelujen luonnista on kohdassa [Tietuetyyppi - sovelluksen mukautussivu](#) (katso "[Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu](#)" sivulla 107).

VIHJE: Määritä kullekin roolille testikäyttäjä. Testikäyttäjän aktivoimalla voit määrittää, että asetukset on määritetty oikein. Älä aktivoi muita käyttäjiä, ennen kuin olet määrittänyt kaikki käyttäjäasetukset, kuten käyttöoikeudet, rooliasetukset, raportoinnin ja tietojen jakamisen hierarkiat, työnkulkusäännöt ja muut liiketoimintaprosessien mukautukset. Poista testikäyttäjien aktivointi, kun testaus on valmis.

Ennen aloitusta: Tee seuraavat toimet:

- Varmista, että rooliisi sisältyy roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.
- Jos haluat päivittää roolin Käyttäjän salasanan voimassaoloaika -kentän, varmista, että roolillasi on Yrityksen hallinta -käyttöoikeus.
- Lisätietoja roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 310).

Huomautuksia: Oracle CRM On Demand luo kaikista roolien muutoksista tarkastustietueet. Jos käyttäjärooliisi sisältää päätarkastuspolun käyttöoikeuden ja pääkäyttäjän kokoonpanon tarkastusoikeuden, voit tarkastella roolien muutosten tarkastuspolkua. Lisätietoja tarkistusketjun tarkastelusta on kohdassa [Hallinnan määrittysten kirjausketjumutosten tarkastelu](#) (sivulla 83).

Seuraavassa kuvataan, miten rooli lisätään.

Roolin lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Napsauta Roolien hallinta -osan Roolien hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse Rooliluettelo-sivun Käännöskieli-kentästä yritykse ensisijainen kieli.
- 5 Tee jokin seuraavista toimista:
 - Luo uusi rooli kopioimalla olemassa oleva rooli: valitse kopioitavan roolin kohdalla Kopioi.
 - Luo uusi rooli, joka ei perustu olemassa olevaan rooliin: valitse sivun otsikkopalkista Uusi rooli.

Näyttöön tulee Ohjattu roolien hallinnan määrittely, joka opastaa roolien määrittelyssä. Ohjatun toiminnon kussakin vaiheessa määritetään roolin tietyt asetukset. Yhdessä nämä rooliasetukset määrittävät, mitkä käyttöoikeudet roolin käyttäjille myönnetään.

- 6 Määritä vaiheessa 1 (Roolin tiedot) nimi ja kuvaus. Täytä muut kentät tarpeen mukaan. Muut kentät kuvataan seuraavassa taulukossa.

Kenttä	Kuvaus
Merkitse käännettäväksi	Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on voimassa vain seuraavissa tapauksissa: ■ Olemassa olevan roolin nimeä muutetaan. ■ Olemassa olevan roolin nimi on jo käännetty vähintään yhdelle lisäkielelle. Näissä tapauksissa voit Merkitse käännettäväksi -valintaruudun avulla ilmaista, korvataanko käännetty roolin nimi uudella nimellä. Roolin nimi näytetään Merkitse käännettäväksi -asetuksen mukaan seuraavasti: ■ Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, uusi nimi näytetään kielellä, jolla se määritettiin, eikä rooliluettelon näyttökieli vaikuta roolin nimen kieleen. Kun rooliluettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin, nimi näkyy mustana. Kun rooliluettelo näytetään jollakin muulla kielellä, nimi näkyy sinisenä ja se on sulkeissa. ■ Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, uusi nimi näkyy, kun rooliluettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin. Kun rooliluettelo näytetään jollakin muulla kielellä, näyttöön tulee alkuperäinen käännetty roolin nimi. Merkitse käännettäväksi -valintaruudulla ei ole vaikutusta uutta roolia lisättäessä. Kun lisäät uuden roolin, uusi nimi näkyy automaattisesti rooliluettelossa kaikilla kielillä. Kun rooliluettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin, uuden roolin nimi näkyy mustana. Kun rooliluettelo näytetään jollakin muulla kielellä, uuden roolin nimi näkyy sinisenä ja se on sulkeissa.

Kenttä	Kuvaus
Oletusmyyntiprosessi	(Valinnainen) Kun haluat määrittää oletusmyyntiprosessin, jota tämän roolin käyttäjät käyttävät luodessaan uusia myyntimahdollisuuksia, valitse vaihtoehto Oletusmyyntimahdollisuusprosessi-kentästä. Lisätietoja tästä valinnasta on kohdassa Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen (sivulla 541).
Oletusteema	(Valinnainen) Teema, jota käytetään oletusarvoisesti, kun käyttäjä, johon on liitetty tämä rooli, kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Jos oletusteemaa ei valita käyttäjän tietueessa, käytetään käyttäjän roolille valittua oletusteemaa. Jos oletusteemaa ei valita joko käyttäjän tietueessa tai käyttäjän roolissa, käytetään yritykselle määritettyä oletusteemaa. Lisätietoja teemojen luonnista on kohdassa Uusien teemojen luonti (sivulla 260).
Taulutietokoneen teema	(Valinnainen) Teema, jota käytetään, kun käyttäjä, johon on liitetty tämä rooli, kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä taulutietokonetta tai jotakin muuta kosketusnäyttölaitetta sillä edellytyksellä, että Oracle CRM On Demand tunnistaa taulutietokoneen tai kosketusnäyttölaitteen. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Jos taulutietokoneen teemaa ei valita käyttäjän tietueessa, käytetään käyttäjän roolille valittua taulutietokoneen teemaa. Jos taulutietokoneen teemaa ei valita joko käyttäjän tietueessa tai käyttäjän roolissa, käytetään yritykselle määritettyä taulutietokoneen teemaa. Jos taulutietokoneen teemaa ei ole määritetty millään tasolla, käytetään oletusteemaa.
Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelut	Toimintopalkissa ja yleisessä otsikossa käytetään oletusarvoisesti vakioasettelua kaikissa rooleissa. Voit liittää rooliin toisen asettelun. Jos käyttäjä käyttää klassista teemaa, roolin toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelu määrittävät, mitkä toimintopalkin asettelun osat ovat käyttäjän käytettävissä. Jos käyttäjä käyttää modernia teemaa, roolin toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelu määrittävät, mitkä toimintopalkin ja yleisen otsikon osat ovat käyttäjän käytettävissä yleisessä otsikossa.
Liittyvien tietojen muoto	(Valinnainen) Voit määrittää liittyvien tieto-osien muodon tietueen tietojen sivuilla roolia varten valitsemalla Luettelot tai Välilehdet. Tämä asetus määrittää, näkyvätkö kohteeseen liittyvät tieto-osat tietueen tietosivulla luetteloina vai välilehtinä. Tämä asetus voidaan asettaa myös kunkin käyttäjän tietueessa, ja käyttäjät, joiden roolilla on kohteeseen liittyvien tietojen näyttömuodon mukautusoikeus, voivat asettaa Kohteeseen liittyvä tietomuoto -asetuksen henkilökohtaisessa profiilissaan. Jos käyttäjän tietueen liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään käyttäjän roolin asetusta, ja jos käyttäjän roolin liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.
Myyntivihjeen	(Valinnainen) Kun haluat määrittää (Muunna myyntivihje -sivun) myyntivihjeen muunnon asettelun tämän roolin käyttäjille, valitse asettelu

Kenttä	Kuvaus
muunnon asettelu	Myyntivihjeen muunnon asettelu -kentästä. Jos et valitse asettelua roolille, yrityksen oletusasettelu otetaan käyttöön. Lisätietoja myyntivihjeen muunnon asettelun luonnista on kohdassa Myyntivihjeen muunnon asettelujen luonti (katso "Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti" sivulla 530).
Käyttäjän salasanan voimassaoloaika	Määrittää niiden käyttäjien salasanan voimassaoloajan, joilla on tämä rooli. Kun voimassaoloaika päättyy, käyttäjän on vaihdettava salasansa. Tämä kenttä on oletusasetuksen mukaan tyhjä. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, käyttäjiin, joilla on tämä rooli, sovelletaan yritykselle määritettyä salasanan vanhentumisaikaa. Tietoja yrityksen salasanojen hallinta-asetusten määrittämisestä on kohdassa Oman yrityksen salasanojen hallinnan määrittäminen (katso "Yrityksen salasanakäytäntöjen määrittäminen" sivulla 51). HUOMAUTUS: Jos roolilla ei ole Yrityksen hallinta -käyttöoikeutta, tämä kenttä on Vain luku -muotoinen.
IP-osoitteiden rajoitukset käytössä	(Vain luku) Kun tämä valintaruutu on valittuna, voit määrittää, että kyseisen roolin käyttäjät voivat käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand vain tietyistä IP-osoitteista käsin. Voit määrittää IP-osoitteet Sallitut IP-osoitteet -kentässä.
Sallitut IP-osoitteet	Jos haluat, että tietyn roolin käyttäjät voivat käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand vain tietyistä IP-osoitteista käsin, syötä kyseiselle roolille sallitut osoitteet tai osoitevälit tähän kenttään. Jos et syötä mitään osoitetta tähän kenttään, tämän roolin käyttäjät voivat käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand mistä tahansa IP-osoitteesta, joka on sallittu yrityksen tasolla. Lisätietoja IP-osoitteiden rajoituksista on kohdassa Tietoja roolien IP-osoitteiden käyttöoikeuksiin liittyvistä rajoituksista (sivulla 315). Erottele IP-osoitteet ja IP-osoitevälit pilkuilla. Seuraavassa esimerkissä näytetään, kuinka syötetään monta osoitetta: 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 Käytä yhdysmerkkiä (-) ilmaisemassa osoiteväliä, kuten seuraavassa esimerkissä: 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 Huomaa: jos rajoitat oman käyttäjän roolisi IP-osoitteita ja nykyinen IP-osoitteesi ei sisälly käyttäjän roolillesi sallittuun osoiteväliin, et voi tallentaa rooliin tehtyjä muutoksia. Tämä toiminto estää sinua lukitsemasta itseäsi vahingossa sovelluksen Oracle CRM On Demand ulkopuolelle.

Kenttä	Kuvaus
Tietueiden enimmäismäärä luettelon vientiä kohti	Jos haluat määrittää, kuinka monta tietuetta tämän roolin käyttäjät voivat enintään viedä yhdellä tietueluettelon vientikerralla, syötä haluttu arvo tähän kenttään. Jos esimerkiksi haluat, että käyttäjät voivat viedä yhdellä kerralla enintään 100 luettelon tietuetta, syötä tähän kenttään luku 100. Rajoitus koskee vain tilanteita, joissa tietueet viedään Vie luettelo -valikon valinnan kautta Luettelo-sivuilla. Rajoitus ei koske vientitoimintoja, jotka tehdään Viennin aputoiminnon tai muun kanavan kautta. Tämä kenttä on oletusarvoisesti tyhjä, eli rajoituksia ei ole käytössä.

- 1** Vaihe 2, Tietuetyypin käyttöoikeus: Valitse jokaisen roolille myönnettävän käyttöoikeustason valintaruutu. Voit valita jokaiselle tietuetyypille seuraavia käyttöoikeustasoja:

- Käyttöoikeus
- Luonti
- Kaikkien tietueiden lukeminen

Lisätietoja näistä käyttöoikeustasoista on kohdassa [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 313).

VAROITUS: Jos estät tietuetyypin käytön (jättämällä tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruudun valitsematta Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen -toiminnossa), käyttäjä ei ehkä voi luoda toisen tietuetyypin tietuetta. Jos tietyn roolin käyttäjää esimerkiksi estetään käyttämästä tietuetyyppeä, jota hän tarvitsee toiseen tietuetyypin perustuvan tietueen luontiin, häntä estetään samalla luomasta kyseistä tietuetta.

HUOMAUTUS: Käyttäjät tarvitsevat myyntivihjeiden muuntoon ja kaupan rekisteröintiin tiettyjen tietuetyypien riittävät käyttöoikeustasot. Lisätietoja myyntivihjeiden muunnossa tarvittavista käyttöoikeustasoista on kohdassa Käyttöoikeusprofiili- ja rooliasetukset myyntivihjeiden muuntamista varten. Lisätietoja kaupan rekisteröinnissä tarvittavista käyttöoikeustasoista on kohdassa Profiili- ja rooliasetusten käyttö kaupan rekisteröintiin muuttamista varten.

VIHJE: Kun muutat roolin käyttöoikeustasoja ja olet tallentanut muutokset, roolin käyttäjien on kirjaututtava ulos ja sitten uudelleen sisään, jotta muutokset astuvat voimaan.

- 2** Vaihe 3, Käyttöoikeusprofiilit: valitse roolille annettavat käyttöoikeusprofiilit.

Lisätietoja roolien käyttöoikeusprofiileista on kohdassa [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326).

- 3** Vaihe 4, Oikeudet: Valitse kaikkien roolille määritettävien oikeuksien Määritä-valintaruutu. Tyhjennä niiden oikeuksien Määritä-valintaruudut, joita et halua myöntää roolille.

Käyttöoikeudet ovat luokittain aakkosjärjestyksessä.

Varoitus: Joissakin tapauksissa, jos järjestelmänvalvojan roolin oikeuden Määritä-valintaruudun valinta poistetaan, oikeus poistuu ohjelmasta Oracle CRM On Demand, eikä yrityksen järjestelmänvalvoja voi myöntää valtuuksia muille rooleille. Pyydä tällöin Oracle CRM On Demand Customer Care -asiakaspalvelua palauttamaan oikeus.

Lisätietoja roolien oikeuksista on kohdassa [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314).

- 4** Vaihe 2, Välilehden käyttöoikeus ja järjestys: Siirrä välilehdet sivun oikeaan kohtaan. Tämän jälkeen voit määrittää välilehtien näyttöjärjestyksen napsauttamalla Valitut kentät -osan ylä- ja alanuolia.

Välilehti ei ole käytettävissä -osassa näkyvät tietuetyypin välilehdet ja mukautetut Web-välilehdet, jotka voit ottaa käyttöön roolissa. Oracle CRM On Demand määrittää tässä osassa näkyvän tietuetyyppiluettelon. Suurin osa Ohjattu roolien hallinnan määrittämis-toiminnon toisessa vaiheessa näkyvistä tietuetyypeistä on tässä luettelossa. Muut tietuetyypit, esimerkiksi Kirjat, eivät näy tässä luettelossa, koska niitä ei voi näyttää välilehtinä. Välilehti ei ole käytettävissä -osassa näkyvät kohteet, joita roolin käyttäjät eivät voi käyttää.

Kun haluat määrittää välilehtiä tämän roolin käyttäjien näyttöön tai käyttöön, toimi seuraavasti:

- Siirrä Valitut välilehdet -osaan välilehdet, jotka haluat käyttäjien näkevän. Tässä osassa näkyvät tietuetyypin välilehdet ja mukautetut Web-välilehdet, jotka roolin käyttäjät näkevät oletusarvoisesti, kun he kirjautuvat sisään rooliin ensimmäistä kertaa. Ylä- ja alanuolen avulla voit määrittää, missä järjestyksessä välilehdet näkyvät. Roolin käyttäjät voivat mukauttaa asetuksiaan niin, että osaa välilehdistä ei näytetä oletusarvoisesti tai että välilehdet näytetään eri järjestyksessä. Lisätietoja omien asetusten hallinnasta on kohdassa Oman sovelluksen mukautus.
- Siirrä Käytettävissä olevat välilehdet -osaan välilehdet, joita et halua käyttäjien näkevän oletusarvoisesti mutta jotka he voivat itse määrittää näkyviksi. Tässä osassa näkyvät tietuetyypin välilehdet ja mukautetut Web-välilehdet, jotka ovat roolin käyttäjien käytettävissä mutta joita ei näytetä oletusarvoisesti. Toisin sanoen tämän osan välilehdet eivät näy, ennen kuin käyttäjät määrittävät ne näkyviksi omassa asettelussaan (Omat asetukset -linkkiä napsauttamalla), mutta niitä ei näytetä oletusarvoisesti. Roolin käyttäjät voivat mukauttaa asetuksiaan niin, että käytettävissä olevat välilehdet näytetään oletusarvoisesti. Käyttäjät voivat myös määrittää välilehtien näyttöjärjestyksen.
- Jätä käyttäjiltä piilotettavat välilehdet Välilehti ei ole käytettävissä -osaan.

HUOMAUTUS: Jos siirrät välilehden Välilehti ei käytettävissä -osasta Käytettävissä olevat välilehdet- tai Valitut välilehdet -osaan, käyttäjä voi käyttää välilehteä vain, jos tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu on valittu Ohjattu roolien hallinnan määrittämis-toiminnon vaiheessa 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus).

VIHJE: Voit siirtää useita välilehtiä kerralla valitsemalla välilehtijoukon ylimmän välilehden, pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla ja valitsemalla sitten joukon alimman välilehden. Napsauta sitten oikeaa tai vasenta nuolta.

- 5** Vaihe 6, Sivuasettelun määrittäminen: Valitse, onko kunkin tietuetyypin sivunäkymän tyyppi staattinen vai dynaaminen. Valitse sitten sivuasetteluluettelosta näkymätyypille sopiva sivuasettelu.

Sivuasettelujen avulla määritetään, mitkä kentät ja osat käyttäjät näkevät tietuetyypin luonti-, muokaus- ja tietosivuilla. Oracle CRM On Demand sisältää kunkin tietuetyypin vakiosivuasettelun. Vakiosivuasettelu on staattinen sivuasettelu, eikä sitä voi poistaa. Siksi Staattinen-vaihtoehto on aina valittavissa sivunäkymän tyyppien kentässä. Dynaaminen-vaihtoehto on käytettävissä vain, jos tietuetyypin käytettävissä on dynaamisia sivuasetteluja. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat luoda tietuetyypeille lisäsivuasetteluja, mukautettuja sivuasetteluja sekä staattisia ja dynaamisia sivuasetteluja.

Kunkin tietuetyypin vakiosivuasettelut ja mahdolliset myöhemmin luodut vakiosivuasettelut ovat käytettävissä roolin määrittämis-toiminnon. Lisätietoja staattisten ja dynaamisten sivuasettelujen luonnista on kohdassa [Tietuetyypit - sovelluksen mukautussivu](#) (katso "[Tietuetyypien Sovelluksen räätälöinti - sivu](#)" sivulla 107).

Tietuetyypin oletussivuasettelu on tietuetyypin staattinen vakiosivuasettelu.

HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. Luettelossa voi näkyä tietuetyyppejä, jotka eivät näy välilehtinä ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Tällaisia ovat esimerkiksi järjestelmänvalvoja ja omistaja.

- 6** Jos haluat määrittää tietueen osoittimen asetukset tietuetyypin liittyvien tietojen osioille, tee vaiheessa 6, Sivuasettelun määrittäminen seuraavat toimet:

- a** Avaa sivu, jolla tietueen osoittimen asetukset määritetään, siirtymällä kyseisen tietuetyypin riville ja napsauttamalla Määritä-linkkiä Tietueen osoittimen hallinta -sarakeessa.
- b** Siirrä kaikki liittyvien tietojen osat, joihin näytettävät tietueen osoittimet sisältyvät, Käytettävissä olevat liittyvät tiedot -luettelosta Valitut liittyvät tiedot -luetteloon.

HUOMAUTUS: Voit valita kohteita mistä tahansa liittyvien tietojen osasta, joka on tuettu tietuetyypissä ja joka tukee tietueen osoittimia. Tämä koskee myös liittyvien tietojen osioita, jotka eivät ole käytettävissä roolille valitussa kyseisen tietuetyypin tietosivun asettelussa. Tietueen osoittimien asetukset ovat voimassa kyseisen roolin tietuetyypissä, kunnes muutat niitä. Jos näin ollen päivität tietuetyypin roolille määritetyn tietosivun asettelun, tietueen osoittimen asetukset otetaan käyttöön päivitetystä asettelusta. Jos vastaavasti määrität roolille toisenlaisen tietosivun asettelun, tietueen osoittimen asetukset otetaan käyttöön uudessa sivun asettelussa.

- c** Kun olet määrittänyt tietuetyypin tietueen osoittimen asetukset valmiiksi, palaa ohjatun toiminnon vaiheen 6 pääsivulle napsauttamalla Edellinen-painiketta.
- d** Toista prosessin vaiheet a - c kaikille tietuetyypeille, joille haluat määrittää tätä roolia koskevat tietueen osoittimen asetukset.

HUOMAUTUS: Käyttäjät, joiden rooliin sisältyy Mukauta tietosivu - Tietueiden osoitin - käyttöoikeus, voivat mukauttaa tietueen osoittimen asetukset tietuetyypin tietosivulla. Käyttäjän mukauttamat tietueen osoittimien asetukset korvaavat roolitason asetukset. Voit kuitenkin poistaa kaikki roolin tietuetyypin mukautetut sivun asettelut, kuten tietueen osoittimien mukautetut asetukset, palauttamalla sivun asettelun oletusasetteluksi. Käyttäjät, joiden rooliin sisältyy Mukauta tietosivu - Tietueiden osoitin - käyttöoikeus, voivat myös palauttaa mukauttamansa tietuetyypin tietueen osoittimen asetukset kyseisen roolin tietuetyypin oletusasetuksiksi. Tietoja sivun asettelujen palauttamisesta on kohdassa [Mukautettujen sivuasettelujen palautus](#) (sivulla 344). Tietoja tietueiden osoittimien toiminnasta on kohdassa Tietoja liittyvien tietojen osioiden tietueiden osoittimista. Tietoja tietueen osoittimen asetusten mukautuksesta on kohdassa Liittyvien tietojen osioiden tietueiden osoittimien hallinta.

- 7** Vaihe 7, Hakuasettelun määrittäminen: Valitse hakuasettelujen luettelosta kunkin tietuetyypin hakuasettelu.

Kunkin luettelossa olevan tietuetyypin käytettävissä olevat asettelut näkyvät Haun asettelun nimi - kentässä. Hakuasettelu määrittää kentät (vakiokentät ja mukautetut kentät), joita käyttäjät voivat käyttää tietuehauissa, ja kentät, jotka käyttäjät näkevät hakutulossivuilla. Hakuasettelun voi määrittää useimmille ensisijaisille tietuetyypeille, jotka voivat toimia roolin välilehtinä. Hakuasetteluja voi määrittää myös haettavissa oleville tietuetyypeille, kuten Tuote ja Käyttäjä. Lisätietoja mukautettujen hakuasettelujen luonnista ja muokkauksesta on kohdassa [Hakuasettelujen hallinta](#) (katso "[Hakujen asettelun hallinta](#)" sivulla 200).

- 8** Vaihe 8, Kotisivun asettelun määrittäminen: Valitse kotisivun asettelujen luettelosta kunkin tietuetyypin asettelu.

Kunkin luettelossa olevan tietuetyypin kotisivun vakioasettelu ja myöhemmin luotavat asettelut voidaan määrittää roolille. Tietuetyyppien luettelo sisältää kaikki ensisijaiset tietuetyypit, jotka voivat toimia roolin välilehtinä.

Kotisivun asettelut määrittävät, mitä tietoja käyttäjät näkevät kunkin tietuetyypin kotisivulla. Oracle CRM On Demand sisältää kunkin välilehtenä toimivan ensisijaisen tietuetyypin kotisivun oletusasettelun. Tietuetyypeille voi luoda kotisivun mukautettuja lisäasetteluja. Lisätietoja kotisivujen asettelun luonnista on kohdassa [Tietueen kotisivun asettelujen luonti](#) (sivulla 210).

- 9** (Valinnainen) Vaiheessa 9, Uuden tietueen asettelun määrittäminen, määritä kutakin tietuetyypistä varten asettelu, jota käytetään niitä sivuja varten, joihin käyttäjät syöttävät uusien tietueiden tietoja. Seuraavassa taulukossa kuvataan ohjatun roolien hallinnan vaiheen 9 kentät.

Kenttä	Kuvaus
Uuden tietueen asettelun nimi	Järjestelmänvalvojat voivat määrittää mukautettuja asetteluja sivuille, joihin käyttäjät syöttävät uusien tietueiden tietoja. Jos jokin tällaisista mukautetuista asetteluista on luotu tietuetyypistä varten, voit valita mukautetun asettelun Uuden tietueen asettelun nimi -kentän luettelosta. Tässä kentässä ei ole arvoa valittuna oletusarvoisesti. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, asettelua, joka on liitetty rooliin tietosivua varten ohjatun roolien hallinnan vaiheessa 6, käytetään myös sivulle, johon käyttäjät syöttävät uusien tietueiden tietoja, ellei käyttäjä ole mukauttanut kenttäasettelua tietuetyypistä varten, jolloin käytetään mukautettua asettelua.
Vain linkkien pikaluonti	Määritä tämän valintaruudun avulla, milloin Uuden tietueen asettelun nimi -kentästä valitsemaasi mukautettua asettelua käytetään, seuraavasti: ■ Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, valitsemaasi mukautettua asettelua käytetään, kun tietue luodaan jossakin sovelluksen Oracle CRM On Demand alueessa. ■ Jos tämä valintaruutu on valittuna, valitsemaasi asettelua käytetään vain silloin, kun käyttäjä luo tietueen toimintopalkin tai yleisen otsikon kautta. Kun käyttäjä luo tietueen jossakin sovelluksen Oracle CRM On Demand muussa alueessa, käytetään roolin tietosivun asettelua, ellei käyttäjä ole mukauttanut kenttäasettelua tietuetyypistä varten, jolloin käytetään mukautettua asettelua. HUOMAUTUS: Jos et valitse asettelua Uuden tietueen asettelun nimi -kentästä, Vain linkkien pikaluonti -valintaruutu ei ole käytettävissä.

- 1** Valitse Valmis.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 309)
- [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 310)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 312)

- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 313)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314)

Käyttöoikeusprofiilin hallinta

Voit hallita käyttöoikeusprofiileja sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöoikeusprofiilien luettelosivulla ja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon avulla. Voit siirtyä käyttöoikeusprofiilin sivulle napsauttamalla yleistä Hallinta-linkkiä, joka näkyy jokaisella sovelluksen Oracle CRM On Demand sivulla.

Käyttöoikeusprofiili sovelluksessa Oracle CRM On Demand on nimetty kokoelma lupia ensisijaisiin tietuetyyppeihin ja liittyviin tietuetyyppeihin.

Ensisijainen tietuetyyppi on tietuetyyppi, jota voidaan käyttää itsenäisenä tietuetyypinä. *Liittyvä tietuetyyppi* on tietuetyyppi, jolla täytyy olla ylätason tietue.

Monia ensisijaisia tietuetyyppejä voidaan käyttää myös liittyvinä tietuetyypeinä. Esimerkiksi Myyntimahdollisuudet on liittyvä tietuetyyppi. Se perustuu myyntimahdollisuuksien ensisijaiseen tietuetyyppiin ja liittyy pääasiakkaan tietueisiin, jotka perustuvat asiakastietuetyyppiin.

Käyttöoikeus on kyky lukea, luoda, päivittää tai poistaa tietoa tietueista, jotka ovat tietuetyypien instansseja. Käyttöoikeuksia kutsutaan myös käyttöoikeustasoiksi. Voit määrittää käyttöoikeuksia jokaiselle tietuetyypille, kuten asiakkaat, yhteyshenkilöt, palvelupyynnöt jne. Voit myös määrittää käyttöoikeuksia joidenkin tietuetyypien liittyville tietuetyypeille.

Voit määrittää ensisijaisille tietuetyypeille ja liittyville tietuetyypeille useita käyttöprofiileja, jotka koostuvat eri käyttöoikeuksista. Myönnä nämä käyttöoikeudet varmennetuille käyttäjille (käsittäen myös ulkoiset järjestelmät) määrittämällä käyttöoikeusprofiilit rooleille, kirjoille, tiimeille ja ryhmille.

Oracle CRM On Demand tarjoaa useita esimääritettyjä käyttöoikeusprofiileja. Seuraavassa on lueteltu joitain vakiokäyttöoikeusprofiileja:

- Muokkaa
- Täysi
- Vain luku
- Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili
- Järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiili

Käyttöoikeusprofiilit on tyypillisesti nimetty erottamaan oletuskäyttöoikeusprofiilit ja omistajan käyttöoikeusprofiilit. (Esimääritettyjen käyttöoikeusprofiilien luettelossa on käyttöoikeusprofiilipareja, joiden nimissä on ehdot *Oletus* ja *Omistaja*.) Nämä ehdot auttavat sinua määrittämään mitä käyttöoikeusprofiilia käytetään käyttöoikeusprofiilien määrittämisessä käyttäjän rooleille, jolloin omistajan käyttöoikeusprofiili ja oletuskäyttöoikeusprofiili täytyy määritellä.

Muokkaa, Täysi ja Vain luku -käyttöoikeusprofiilit ovat yleisiä käyttöoikeusprofiileja, jotka voidaan myöntää mille tahansa roolille, tiimille tai kirjan jäsenelle. Voit esimerkiksi määrittää täyden käyttöoikeusprofiilin järjestelmänvalvojan roolin omistajan käyttöoikeusprofiilille. Perussovelluksessa täydet käyttöoikeudet sisältävä profiili antaa pääkäyttäjän roolin omaavalle käyttäjälle mahdollisuuden luoda liittyviä tietueita ylätason tietueisiin sekä noutaa, päivittää tai poistaa tietueita kaikista ensisijaisista tietuetyypeistä ja niihin liittyvistä tietuetyypeistä.

HUOMAUTUS: Pääkäyttäjät voivat muuttaa oletusarvoisten käyttöoikeusprofiilien käyttöoikeusasetuksia. Käyttöoikeusprofiilin nimi ei välttämättä vastaa todellisia käyttöoikeuksia, jotka käyttöoikeusprofiili myöntää käyttäjälle.

Voit käyttää esimääritettyjä käyttöoikeusprofiileja, muokata olemassa olevia käyttöoikeusprofiileja ja luoda mukautettuja käyttöoikeusprofiileja yrityksesi vaatimusten mukaan. Kun luot uuden käyttöoikeusprofiilin, voit kopioida olemassa olevan käyttöoikeusprofiilin, antaa sille uuden nimen ja sitten muokata sitä omien vaatimustesi mukaiseksi.

Jotta voit katsella, luoda tai muokata käyttöoikeusprofiileja yrityksessäsi, rooliisi tulee sisältyä roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus. On suositeltavaa, että vain yrityksen järjestelmänvalvojille myönnetään oikeus hallita käyttöoikeusprofiileja, sillä käyttöoikeusprofiilit vaikuttavat suoraan suojatun tiedon suojaukseen.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)
- [Tietoja tiimien, ryhmien ja kirjojen käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 328)
- [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 328)
- [Käyttöoikeusluettelosivun käyttö](#) (sivulla 331)
- [Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (katso "Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista" sivulla 332)
- [Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (sivulla 333)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340)
- [Käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (sivulla 398)

Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista

Ohjelmassa Oracle CRM On Demand kullakin roolilla on kaksi käyttöoikeusprofiilimäärittystä:

- oletuskäyttöoikeusprofiilin määrittäminen
- omistajan käyttöoikeusprofiilin määrittäminen.

Voit määrätä käyttöoikeusprofiilin useille rooleille ja voit määrätä saman käyttöoikeusprofiilin sekä roolin oletuskäyttöoikeusprofiiliksi että omistajan käyttöoikeusprofiiliksi. Voit esimerkiksi määrätä täyden käyttöoikeusprofiilin (yhden esimääritetyistä käyttöoikeusprofiileista) oletukseksi ja omistajan käyttöoikeusprofiilit Järjestelmänvalvoja-roolille.

Määräät käyttöoikeusprofiileja roolille Roolien hallinta -toiminnon vaiheessa 3. Lisätietoa roolien lisäämisestä on kohdassa [Roolien lisääminen](#) (katso "Roolien lisäys" sivulla 317).

Oletuskäyttöoikeusprofiili

Roolin oletuskäyttöoikeusprofiili ohjaa käyttäjän pääsyoikeuksia tietueisiin, joita käyttäjä ei omista, mutta jotka käyttäjä näkee, koska asianomaiselle tietuetyypille on valittu Voi lukea kaikki tietueet -vaihtoehto käyttäjän roolin tietuetyypin pääsyaasetuksissa.

Jos Voi lukea kaikki tietueet -valintaruutua ei ole valittu käyttäjän roolille tietuetyypin kohdalla, käyttäjä ei pääse roolin kautta kyseiseen tietueeseen eikä käyttäjäroolin oletuskäyttöoikeusprofiilia koskaan käytetä siihen tietuetyypiin.

Käyttöoikeusprofiilien nimeämiskäytännön mukaan oletuskäyttöoikeusprofiileiksi määrättyt käyttöoikeusprofiilit nimetään seuraavasti:

roolin nimi Oletuskäyttöoikeusprofiili

jossa:

■ *roolin nimi* on sen roolin nimi, jossa käyttöoikeusprofiilia on tarkoitus käyttää.

Esimerkiksi nimi *Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili* kertoo, että tämä käyttöoikeusprofiili ohjaa Järjestelmänvalvoja-roolin tietuetyypien ja niihin liittyvien tietuetyypien käyttöoikeuksia.

Omistajan käyttöoikeusprofiili

Roolin omistajan käyttöoikeusprofiili hallitsee käyttäjän pääsyoikeuksia tietueisiin, jotka kyseinen käyttäjä omistaa tai jotka omistaa käyttäjän alainen.

Käyttöoikeusprofiilien nimeämiskäytännön mukaan omistajan käyttöoikeusprofiileiksi määrättyt käyttöoikeusprofiilit nimetään seuraavasti:

roolin nimi Omistajan käyttöoikeusprofiili

jossa:

■ *roolin nimi* on sen roolin nimi, jossa käyttöoikeusprofiilia on tarkoitus käyttää.

Esimerkiksi nimi *Palvelupäällikön omistajan oletuskäyttöoikeusprofiili* kertoo, että tämä käyttöoikeusprofiili ohjaa Palvelupäällikkö-roolin tietuetyypien ja niihin liittyvien tietuetyypien käyttöoikeuksia.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä käyttöoikeusprofiilien tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittämisprosessi](#) (sivulla 340)
- [Käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (sivulla 398)

Tähän liittyviä roolien tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 309)
- [Roolien määrittämisuositukset](#) (sivulla 310)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 312)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 313)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)

- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 314)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 317)

Tietoja tiimien, ryhmien ja kirjojen käyttöoikeusprofiileista

Käyttöoikeusprofiileja käytetään antamaan käyttöoikeuksia käyttäjille, jotka ovat tiimien tai ryhmien jäseniä (mukautettujen kirjojen kautta) ja käyttäjille, jotka liittyvät mukautettuihin kirjoihin. Käyttöoikeudet ovat myös määritettyjä rooleja, kuten kohdassa [Tietoja käyttöoikeuksista rooleissa](#) (katso "[Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#)" sivulla 326) kuvataan. Kun käyttöoikeuksia määritetään tiimien ja kirjojen käyttäjille, annetaan heille oikeudet tietueisiin, joihin heillä ei muuten olisi käyttöoikeutta, mikäli heillä on ollut rajatut käyttöoikeudet, jotka on myönnetty roolien perusteella.

HUOMAUTUS: sovelluksessa Oracle CRM On Demand oletuskirja on määritetty jokaiselle käyttäjälle ja siinä on käyttäjän nimi. Kun käyttäjälle osoitetaan tietue, tietue osoitetaan myös käyttäjän oletuskirjaan. Jos tietueen omistaa tiimi, tiimi edustaa jäsentensä oletuskirjojen joukkoa. Kun käyttäjästä tulee tiimin jäsen, tämän käyttäjän kirja lisätään tiimin käyttäjien kirjojen sarjaan. Käyttäjien kirjat liitetään automaattisesti tietueisiin, kun tietueen omistaja vaihtuu ja kun tiimin jäsenyys vaihtuu.

Ryhmät ovat esimääritettyä tiimejä, joita tietyt tietuetyypit tukevat. Jos tietueen omistaja on ryhmän jäsen, muut ryhmän jäsenet lisätään automaattisesti tämän tietueen tiimiin. Ryhmän jäsenet saavat täydet oikeudet tietueeseen oletusarvoisesti eikä käyttöoikeustasoa voi muuttaa.

Jokaiselle tiimin käyttäjän kirjalle täytyy antaa käyttöoikeusprofiili, joka ohjaa käyttäjän käyttöoikeuksia tietueisiin, joita he voivat käyttää tiimin jäsenyytensä ansiosta. Voit määrittää tiimin jäsenyyden toimeksiannon käyttöön minkä tahansa käyttöoikeusprofiilin valitsemalla Myönnettävissä tiimin jäsenille - valintaruudun käyttöoikeusprofiilista.

Samoin jokaiselle mukautettuun kirjaan liittyvälle käyttäjälle täytyy antaa käyttöoikeusprofiili, joka ohjaa käyttäjän käyttöoikeuksia tietueisiin tässä mukautetussa kirjassa. Voit määrittää käyttäjän kirjaan liittyvyyden toimeksiannon käyttöön minkä tahansa käyttöoikeusprofiilin valitsemalla Myönnettävissä kirjan käyttäjille - valintaruudun käyttöoikeusprofiilista.

Lisätietoja käyttäjien kirjoista ja mukautetuista kirjoista on kohdassa [Kirjan hallinta](#) (katso "[Kirjojen hallinta](#)" sivulla 346).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340)
- [Käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (sivulla 398)

Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta

Tiimin periytyminen tarkoittaa asiakastiimin jäsenten automaattista lisäämistä asiakkaaseen linkitettyjen tietueiden tiimeihin. Tiimin periytyminen on käytössä vaihtoehtona yhteyshenkilöille ja myyntimahdollisuuksille, jotka ovat sukua ylätason asiakkaalle. Tiimin periytymistä ei tueta minkään muun tiimityypin suhteille.

HUOMAUTUS: Kun käyttäjästä tulee tiimin jäsen, kyseisen käyttäjän kirja lisätään tiimin muodostavien käyttäjän kirjojen joukkoon. Oracle CRM On Demand ei erota toisistaan käyttäjiä, jotka on lisätty tiimiin tiimin periytymistoiminnon kautta ja käyttäjiä, jotka on lisätty tiimiin manuaalisesti (eli käyttäjän kirjoja, jotka on lisätty tiimiin tiimin periytymistoiminnon kautta, käsitellään samoin kuin käyttäjän kirjoja, jotka on lisätty tiimiin manuaalisesti).

Tietoja tiimin periytymisestä tietuetyypissä Yhteyshenkilö

Tietuetyypissä Yhteyshenkilö tiimin periytymistä ohjataan Ota käyttöön päätiimin periytyminen - yhteyshenkilö -valintaruudun avulla Yrityksen profiili -sivulta. Jos tämä valintaruutu on valittuna, pääasiakkaaseen linkitettyjen yhteyshenkilöiden tiimit perivät pääasiakastiimin jäsenet seuraavasti:

- Jos yhteyshenkilö liittyy ylätason asiakkaaseen:
 - Jokaisesta asiakastiimin jäsenestä (sisältäen asiakkaan omistajan) tulee yhteyshenkilötiimin jäsen, olettaen että käyttöoikeusprofiili on määritettynä Yhteyshenkilön käyttöoikeus -kentässä asiakastiimin käyttäjätietueessa.
 - Asiakkaan omistajalle myönnetään oletuksena yhteyshenkilötiimin jäsenyyden täysi käyttöoikeusprofiili, vaikka Täysi käyttöoikeusprofiili olisi poissa käytöstä.
- Kun asiakastiimiin lisätään uusi jäsen, käyttäjän jäsenyys tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden tiimissä määräytyy seuraavasti:
 - Jos asiakastiimin käyttäjätietueen Yhteyshenkilön käyttöoikeudet -kenttään on määritetty käyttöoikeusprofiili, asiakastiimin uudesta jäsenestä tulee myös kaikkien tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden yhteyshenkilötiimin jäsen. Lisäksi kunkin liittyvän yhteyshenkilön yhteyshenkilötiimiin kuuluvan käyttäjän käyttöoikeusprofiili päivitetään vastaamaan asiakastiimiin kuuluvan käyttäjän käyttöoikeusprofiilia.
 - Jos asiakastiimin käyttäjätietueen Yhteyshenkilön käyttöoikeudet -kenttään ei ole määritetty käyttöoikeusprofiilia, asiakastiimin uutta jäsentä ei lisätä kenenkään tiliin liittyvän yhteyshenkilön yhteyshenkilötiimiin. Jos käyttäjä on jo asiakkaaseen liittyvän yhteyshenkilön yhteyshenkilötiimin jäsen, käyttäjä poistetaan kyseisen yhteyshenkilön yhteyshenkilötiimistä.
- Kun asiakkaan omistaja vaihtuu:
 - Uudesta omistajasta tulee yhteyshenkilötiimien jäsen kaikille liittyville yhteyshenkilötietueille.
 - Edellinen asiakkaan omistaja pysyy niiden yhteyshenkilötiimien jäsenenä, joihin edellinen asiakkaan omistaja jo lisättiin.
- Kun käyttäjä poistetaan asiakastiimistä, käyttäjä jää niiden yhteyshenkilötiimien jäseneksi, joihin käyttäjä lisättiin tiimin periytymisen kautta.

Tietoja tiimin periytymisestä tietuetyypissä Myyntimahdollisuus

Tietuetyypissä Myyntimahdollisuus tiimin periytymistä ohjataan Ota käyttöön päätiimin periytyminen - myyntimahdollisuus -valintaruudun avulla Yrityksen profiili -sivulta. Jos tämä valintaruutu on valittuna, pääasiakkaaseen linkitettyjen myyntimahdollisuuksien tiimit perivät pääasiakastiimin jäsenet seuraavasti:

- Jos myyntimahdollisuus liittyy ylätason asiakkaaseen:

- Jokaisesta asiakastiimin jäsenestä (sisältäen asiakkaan omistajan) tulee myyntimahdollisuustiimin jäsen, olettaen että käyttöoikeusprofiili on määritettynä Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus -kentässä asiakastiimin käyttäjätietueessa.
- Asiakkaan omistajalle myönnetään oletuksena myyntimahdollisuustiimin jäsenyyden täysi käyttöoikeusprofiili, vaikka Täysi käyttöoikeusprofiili olisi poissa käytöstä.
- Kun asiakastiimiin lisätään uusi jäsen, käyttäjän jäsenyys tiliin liittyvien myyntimahdollisuuksien tiimissä määräytyy seuraavasti:
 - Jos asiakastiimin käyttäjätietueen Myyntimahdollisuuden käyttöoikeudet -kenttään on määritetty käyttöoikeusprofiili, asiakastiimin uudesta jäsenestä tulee myös kaikkien tiliin liittyvien myyntimahdollisuuksien myyntimahdollisuustiimin jäsen. Lisäksi kunkin liittyvän myyntimahdollisuuden myyntimahdollisuustiimiin kuuluvan käyttäjän käyttöoikeusprofiili päivitetään vastaamaan asiakastiimiin kuuluvan käyttäjän käyttöoikeusprofiilia.
 - Jos asiakastiimin käyttäjätietueen Myyntimahdollisuuden käyttöoikeudet -kenttään ei ole määritetty käyttöoikeusprofiilia, asiakastiimin uutta jäsentä ei lisätä minkään tiliin liittyvän myyntimahdollisuuden myyntimahdollisuustiimiin. Jos käyttäjä on jo asiakkaaseen liittyvän myyntimahdollisuuden myyntimahdollisuustiimin jäsen, käyttäjä poistetaan kyseisen myyntimahdollisuuden myyntimahdollisuustiimistä.
- Kun asiakkaan omistaja vaihtuu:
 - Uudesta omistajasta tulee myyntimahdollisuustiimien jäsen kaikille liittyville myyntimahdollisuustietueille.
 - Edellinen asiakkaan omistaja pysyy niiden myyntimahdollisuustiimien jäsenenä, joihin edellinen asiakkaan omistaja jo lisättiin.
- Kun käyttäjä poistetaan asiakastiimistä, käyttäjä jää niiden myyntimahdollisuustiimien jäseneksi, joihin käyttäjä lisättiin tiimin periytymisen kautta.

Mitä tapahtuu, jos tiimin periytyminen on poissa käytöstä?

Tiimin periytyminen voi myöntää liian paljon käyttöoikeuksia asiakastiimin jäsenille, joista tulee liittyvien yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustietueiden tiimien jäseniä. Jos näin on, voit poistaa tiimin periytymisen käytöstä tietuetyypissä Yhteyshenkilö tai Myyntimahdollisuus tai molemmissa poistamalla tarvittavien valintaruutujen valinnat Yrityksen profiili -sivulla.

Jos tiimin periytyminen on poissa käytöstä tietuetyypissä Yhteyshenkilö, asiakas- ja yhteyshenkilötiimien jäsenyys toimii seuraavasti:

- Yhteyshenkilön käyttöoikeuskenttää ei näytetä asiakastiimien käyttäjätietueissa.
- Niitä käyttäjiä, jotka on lisätty uusina jäseninä asiakastiimiin, ei lisätä yhteyshenkilötiimeihin niille yhteyshenkilöille, jotka on linkitetty asiakkaaseen.
- Jos tiimin periytyminen on ollut aiemmin käytössä tietuetyypissä Yhteyshenkilö ja poistat sen käytöstä, käyttäjät, joista tuli tiimien jäseniä tiimin periytymistoiminnon kautta, pysyvät näiden tiimien jäseninä.

Jos tiimin periytyminen on poissa käytöstä tietuetyypissä Myyntimahdollisuus, asiakas- ja myyntimahdollisuustiimien jäsenyys toimii seuraavasti:

- Myyntimahdollisuuden käyttöoikeuskenttää ei näytetä asiakastiimien käyttäjätietueissa.

- Niitä käyttäjiä, jotka on lisätty uusina jäseninä asiakastiimiin, ei lisätä myyntimahdollisuustiimeihin niille myyntimahdollisuuksille, jotka on linkitetty asiakkaaseen.
- Jos tiimin periytyminen on ollut aiemmin käytössä tietuetyypissä Myyntimahdollisuus ja poistat sen käytöstä, käyttäjät, joista tuli tiimien jäseniä tiimin periytymistoiminnon kautta, pysyvät näiden tiimien jäseninä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi](#) (sivulla 340)
- [Käyttöoikeuksien määritys](#) (sivulla 398)

Käyttöoikeusluettelosivun käyttö

Käyttöoikeusprofiilin luettelosivulla voi suorittaa seuraavassa taulukossa mainitut toimenpiteet.

Tehdäksesi näin	toimi näiden ohjeiden mukaan
Uuden käyttöoikeusprofiilin lisäys	Valitse käyttöoikeusprofiilin luettelosivun otsikkopalkissa Uusi. Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -ikkuna avautuu. Katso lisätietoja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnosta kohdasta Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi (sivulla 340).
Uuden käyttöoikeusprofiilin lisäys olemassa olevan käyttöoikeusprofiilin kopioinnin avulla	Valitse käyttöoikeusprofiilin nimen tietuetason valikosta Kopioi. Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -ikkuna avautuu. Katso lisätietoja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnosta kohdasta Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi (sivulla 340).
Käyttöoikeusprofiilin poisto käytöstä	Valitse käyttöoikeusprofiilin Poistettu käytöstä -valintaruutu. Kun poistat käyttöoikeusprofiilin, sitä ei voi käyttää missään uusissa liitoksissa rooleihin, tiimeihin tai kirjoihin. Käytöstä poistettu käyttöoikeusprofiili jatkaa kuitenkin käyttöoikeusprofiilina toimimista, kun se on aiemmin liitetty rooliin, tiimiin tai kirjaan, kunnes määrität roolille, tiimille tai kirjalle eri käyttöoikeusprofiilin.
Kielen valinta käyttöoikeusprofiilin katselua varten	Valitse käyttöoikeusprofiilin luettelosivun otsikkopalkin Käännöskieli-kentässä kieli käyttöoikeusprofiililuettelon katselua varten. Voit katsella luetteloa millä tahansa sovelluksen Oracle CRM On Demand kielellä, jota yrityksesi tukee. HUOMATUS: Jos olemassa olevalla käyttöoikeusprofiililla ei ole käännettyä käyttöoikeusprofiilin nimeä,

Tehdäksesi näin	toimi näiden ohjeiden mukaan
	käyttöoikeusprofiilin nimeä ei käännetä ja se näkyy suluissa.

Jos aakkosellisen haun hallintatoiminnot ovat käytettävissä, voit käyttää aakkosellista hakua käyttöoikeusprofiilien luettelon suodattamiseen. Lisätietoja aakkosellisesta hausta on kohdassa Luetteloiden suodatus.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyy tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi](#) (sivulla 340)
- [Käyttöoikeuksien määritys](#) (sivulla 398)

Tietoja ensijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista

Voit myöntää tai peruuttaa käyttöoikeuksia ensisijaisiin tietuetyyppeihin määrittämällä käyttöoikeusprofiilin Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon vaiheessa 2. Katso lisätietoja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnosta kohdasta [Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi](#) (sivulla 340).

Käyttöoikeustasot ovat tietuetyypeille myönnettävien lupien alin taso. Määritä jokaiseen ensisijaiseen tietuetyyppiin käyttöoikeudet niille käyttäjille, jotka perivät tämän käyttöoikeusprofiilin yhden tai useamman käyttöoikeustekijän kautta (roolit, raportointihierarkia, tiimit ja kirjat). Esimerkiksi käyttäjä selaa myyntimahdollisuuksien luetteloa. Niitä käyttöoikeuksia, joilla käyttäjä näkee myyntimahdollisuuksien yksityiskohdat ja joiden avulla hän voi suorittaa toimintoja, ohjataan Ohjattu Käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon vaiheessa 2, Myyntimahdollisuuden ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeus.

Tässä osassa kuvatut käyttöoikeustasot liittyvät käyttöoikeustasojen toimivuuteen niiden toimiessa erikseen. Yksi tai useampi käyttöoikeustaso, jota sovelletaan tietueisiin yhden tai useamman käyttöoikeusprofiilin kautta, ohjaa tietueita, jotka käyttäjä pääsee näkemään sekä toimintoja, joita käyttäjä voi suorittaa näissä tietueissa.

Erikoisoikeuksien välityksellä ohjattavien tietuetyyppien käyttöoikeustasot on määritetty perusasetuksiksi kaikissa käyttöoikeusprofiileissa. Ensisijaisten tietuetyyppien perusasetus on Vain luku. Vaihda oletusasetuksia, jos haluat antaa käyttäjille käyttöoikeustason, jota he tarvitsevat eri tietuetyyppeihin.

Jokaisen ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustaso voidaan määrittää joksikin seuraavista:

- **Vain luku.** Vain luku -käyttöoikeustaso estää käyttäjää suorittamasta toimintoja kuten muokkaa tai poista ensisijaisessa tietueessa.
- **Luku / muokkaus.** Luku/muokkaus -käyttöoikeustaso sallii käyttäjän katsoa ja muokata ensisijaisia tietueita.
- **Luku / muokkaus / poisto.** Luku/muokkaus/Poisto -käyttöoikeustaso sallii käyttäjän katsoa, muokata ja poistaa ensisijaisia tietueita.

HUOMAUTUS: Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon vaiheen 2 määritykset eivät ohjaa lupaa luoda ensisijaisen tietuetyypin tietueita. Tätä ohjaavat Ohjattu roolien hallinnan määritys -toiminnon vaiheen 2 määritykset. Lisätietoja rooleista on kohdassa [Roolin hallinta](#) (sivulla 309).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen prosessi](#) (sivulla 340)
- [Käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (sivulla 398)

Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista

Voit myöntää tai peruuttaa käyttöoikeuksia liittyviin tietuetyyppeihin Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon vaiheessa 2. Katso lisätietoja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnosta kohdasta [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen prosessi](#) (sivulla 340).

Erikoisoikeuksien välityksellä ohjattavien liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoksi oletusarvoisesti on määritetty kaikissa käyttöoikeusprofiileissa Ei käyttöoikeutta. Vaihda oletusasetuksia, jos haluat antaa käyttäjille käyttöoikeustason, jota he tarvitsevat eri tietuetyyppeihin.

Esimerkiksi Mukautettu objekti 04 -tietuetyyppi on Myyntimahdollisuus-päätietuetyyppiin liittyvä tietuetyyppi. Täysi-käyttöoikeusprofiilissa liittyvän Mukautettu objekti 04 -tietuetyypin käyttöoikeustasoksi on määritetty oletusarvoisesti Ei käyttöoikeutta. Jos myyntimahdollisuuden jäsenellä on Täysi-käyttöoikeusprofiili, hän ei näe liittyviä tietuetyyppejä liittyvän Mukautettu objekti 04 -tietuetyypin perusteella. Jos haluat käyttäjän näkevän Mukautettu objekti 04 -tietueet myyntimahdollisuustietueissa, muuta oletuskäyttöoikeustasoa.

Tässä aiheessa kuvataan seuraavia:

- Tietuesuhteet
- Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoasetukset

Tietuesuhteet

Päätietuetyypin ja liittyvän tietuetyypin (alitietueen) suhde määrittää käyttöoikeustasoasetukset, jotka voidaan määrittää liittyvälle tietuetyypille.

Suhdetypit ja käytettävissä olevat käyttöoikeustasoasetukset:

- **Yksi moneen -suhde** Yksi moneen -suhteessa päätietueella voi olla useita liittyvän tietuetyypin alitietueita. Esimerkiksi omaisuuteen liittyvä tietuetyyppi on käytettävissä ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin asiakkaan liittyvien tietojen sivulla. Asiakkaan päätietueen tyypillä on yksi moneen -suhde omaisuuksiin liittyvän tietuetyypin kanssa. Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä yksi moneen -suhteissa:
 - Näytä
 - Vain luku
 - Ei käyttöoikeutta
- **Ensisijainen yksi moneen -suhde** Ensisijaisessa yksi moneen -suhteessa liittyvä tietuetyyppi perustuu ensisijaiseen tietuetyyppiin. Ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeudet voivat määrittää liittyvän tietuetyypin käyttöoikeudet. Ensisijaisen yksi moneen -suhteen päätietueella voi olla useita liittyvän tietuetyypin alitietueita. Esimerkiksi asiakkaan liittyvien tietojen sivun myyntimahdollisuuksien liittyvä tietuetyyppi perustuu myyntimahdollisuuden ensisijaiseen tietuetyyppiin. Asiakkaan päätietueen tyypillä on

ensisijainen yksi moneen -suhde myyntimahdollisuuksiin liittyvän tietuetyypin kanssa. Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä ensisijaisessa yksi moneen -suhteissa:

- Näytä
- Vain luku
- Ei käyttöoikeutta
- Peri ensisijainen

- **Yksi alikohteeseen -suhde** Yksi alikohteeseen -suhteessa alitietueet perustuvat tietuetyypiin, jolla ei ole vastaavaan ensisijaista tietuetyyppiä. Esimerkiksi Liitteet, Huomautukset ja Tiimit ovat tietuetyyppejä, joilla ei ole ensisijaista tietuetyyppiä.

HUOMAUTUS: Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön alitietueiden väliset suhteet. Vaikka Yhteyshenkilö-tietuetyypillä on vastaava ensisijainen tietuetyyppi, myyntimahdollisuuden ja yhteyshenkilöiden välillä on yksi alikohteeseen -suhde. Käyttäjät voivat lisätä olemassa olevia yhteyshenkilöitä myyntimahdollisuuteen tai poistaa yhteyshenkilöitä myyntimahdollisuudesta, mutta he eivät voi luoda uusia yhteyshenkilöitä myyntimahdollisuudesta.

Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä yksi alikohteeseen -suhteessa:

- Luku/luonti
- Luku/luonti/muokkaus
- Luku/muokkaus
- Luku/muokkaus/poisto
- Vain luku
- Ei käyttöoikeutta
- Täysi

- **Yksi vain lukuun -suhde** Yksi vain lukuun -suhde muistuttaa yksi alikohteeseen -suhdetta. Kuten suhteen nimi osoittaa, käyttäjät eivät voi muokata tai luoda yksi vain lukuun -suhteen alitietueita. Esimerkiksi Kirjausketju on liittyvä tietuetyyppi, jolla ei ole vastaavaa ensisijaista tietuetyyppiä. Oracle CRM On Demand luo Kirjausketju-tietuetyypin. Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä yksi vain lukuun -suhteessa:

- Vain luku
- Ei käyttöoikeutta

- **Monta moneen -suhde** Monta moneen -suhteen päätietuetyyppi ja liittyvä tietuetyyppi perustuvat ensisijaisiin tietuetyyppeihin. Kunkin tietuetyypin tietueet voivat toimia toisen päätietueena tai alitietueena sen mukaan, miten suhdetta tarkastellaan. Esimerkiksi ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin mukautetun objektin 01 liittyvien tietojen sivulla oleva asiakkaiden liittyvä tietuetyyppi perustuu asiakkaan ensisijaiseen tietuetyyppiin. Mukautetun objektin 01 päätietuetyypillä on useita monta moneen -suhteita asiakkaiden liittyvän tietuetyypin kanssa.

HUOMAUTUS: Kahden tietuetyypin väliset suhteet voivat olla erilaisia sen mukaan, kumpi tietuetyyppi on päätietuetyyppi ja kumpi liittyvä tietuetyyppi. Jos esimerkiksi mukautetun objektin 01 päätietuetyypillä on monta moneen -suhde asiakkaiden liittyvän tietuetyypin kanssa, asiakkaan päätietuetyypillä on ensisijainen monta moneen -suhde mukautettujen objektien 01 liittyvän tietuetyypin kanssa.

Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä moni moneen -suhteissa:

- Luku/luonti
- Vain luku
- Näytä
- Ei käyttöoikeutta

- **Ensisijainen monta moneen -suhde** Ensisijainen monta moneen -suhde on myös suhde, jossa päätietuetyyppi ja liittyvä tietuetyyppi perustuvat ensisijaisiin tietuetyyppeihin. Kunkin tietuetyypin tietueet voivat toimia toistensa päätietueina tai alitietueina. Jos ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeudet voivat määrittää liittyvän tietuetyypin käyttöoikeudet, käytettävissä on lisäkäyttöoikeustasoja. Esimerkiksi ohjatussa käyttöoikeusprofiilin luonnissa asiakkaan liittyvien tietojen sivun ohjatun mukautettujen objektien 01 liittyvä tietuetyyppi perustuu mukautetun objektin 01 ensisijaiseen tietuetyyppiin. Asiakkaan päätietuetyypillä on ensisijainen monta moneen -suhde mukautettujen objektien 01 liittyvän tietuetyypin kanssa. Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä ensisijaisessa monta moneen -suhteessa:

- Luku/luonti
- Vain luku
- Näytä
- Ei käyttöoikeutta
- Peri ensisijainen
- Lisää/peri ensisijainen
- Lisää/poista/peri ensisijainen

HUOMAUTUS: Luku/luonti-käyttöoikeustasoa ei tueta seuraavissa tietuetyypeissä: Puhelutuotteen tiedot - viestin vastaukset, Puhelutuotteen tiedot - viestintäsuunnitelman nimikesuhteet ja Puhelutuotteen tiedot - sanomanvälityssuunnitelman nimikkeet.

Liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoasetukset

Liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoasetukset:

- **Ei käyttöoikeutta.** Ei käyttöoikeutta -asetus on käytettävissä kaikissa liittyvissä tietuetyypeissä. Se estää käyttäjää näkemästä tietueita liittyvien tietueiden luettelossa.
- **Vain luku.** Vain luku -käyttöoikeustaso estää käyttäjää muokkaamasta päätietueeseen liittyviä tietueita.
- **Luku/luonti.** Luku/luonti-käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyvissä tietuetyypeissä, jotka ovat yksi alikohteeseen -tietueita tai osa moni moneen -suhteita. Yksi alisuhteeseen -tietueissa käyttäjät voivat tämän käyttöoikeustason avulla luoda uuden tietueen tai siirtyä olemassa oleviin tietueisiin ja tarkastella tietueita. Käyttäjät eivät kuitenkaan voi muokata tai poistaa tietueita. Moni moneen -suhteissa käyttäjät voivat tämän käyttöoikeustason avulla liittää olemassa olevan tietueen päätietueen alitietueeksi. Käyttäjät eivät kuitenkaan voi poistaa aiemmin luotua liitosta.
- **Luku/luonti/muokkaus.** Luku/luonti/muokkaus-käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyvissä yksi alikohteeseen -tietueissa. Tämän tason avulla käyttäjä voi luoda uuden tietueen tai siirtyä olemassa oleviin tietueisiin, tarkastella tietoja ja muokata tietuetta. Luku/luonti/muokkaus-käyttöoikeustaso ei salli käyttäjien poistaa alitietueita.

- **Luku / muokkaus.** Luku/muokkaus-käyttöoikeustaso on käytettävissä kaikissa muissa suhteissa paitsi liittyvissä vain luku -tietueissa, jotka ovat osa yksi vain luku -suhdetta. Luku/muokkaus-käyttöoikeustason avulla käyttäjä voi tarkastella ja muokata liittyviä tietueita.
- **Luku / muokkaus / poisto.** Luku/muokkaus/poisto-käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyvissä tietuetyypeissä, jotka ovat yksi alikohteeseen -suhteiden alitietueita. Luku/muokkaus/poisto-käyttöoikeustason avulla käyttäjä voi siirtyä olemassa oleviin tietueisiin ja tarkastella tietueen tietoja, muokata tietuetta tai poistaa tietueen. Luku/muokkaus/poisto-käyttöoikeus ei salli käyttäjien luoda uusia alitietueita.
- **Täysi.** Täysi-käyttöoikeustasoa voidaan käyttää liittyville tietuetyypeille, joilla ei ole vastaavaa ensisijaista tietuetyyppeä. Täysi-käyttöoikeustaso sallii käyttäjien luoda, tarkastella, muokata ja poistaa tällaisten tietuetyypien tietueita.
- **Näytä.** Näytä-käyttöoikeustaso on käytettävissä vain yksi moneen- ja moni moneen -suhteiden liittyvissä tietuetyypeissä. Näytä-käyttöoikeustasolla liittyvät tietueet käyttäytyvät seuraavasti:

- Kaikki päätietueeseen liittyvät alitietueet näytetään liittyvien tietueiden luettelossa riippumatta siitä, onko käyttäjällä käyttöoikeudet alitietueiden tarkasteluun.
- Jokainen liittyvä tietue perii ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason, ei suhteen päätietuetyypin käyttöoikeustasoa.

Jos Asiakas-päätietuetyypin liittyvän Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustaso on Näytä, liittyvät myyntimahdollisuustietueet käyttäytyvät seuraavasti:

- Kaikki pääasiakastietueeseen liittyvät myyntimahdollisuudet näytetään liittyvien tietueiden luettelossa riippumatta siitä, onko käyttäjällä käyttöoikeudet myyntimahdollisuustietueiden tarkasteluun.
- Jokainen myyntimahdollisuustietue perii ensisijaisen Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustason, ei pääasiakkaan tietuetyypin käyttöoikeustasoa. Kun käyttäjä yrittää siirtyä liittyvän myyntimahdollisuustietueen tarkempiin tietoihin, toimi onnistuu, jos myyntimahdollisuustietue on yhä olemassa ja vain jos käyttäjällä on käyttöoikeudet tarkastella myyntimahdollisuustietueen tarkempia tietoja. Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia tarkastella myyntimahdollisuustietueen tarkempia tietoja, näyttöön tulee virhesanoma.
- **Peri ensisijainen.** Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytettävissä tietyissä yksi moneen- ja moni moneen -suhteiden liittyvissä tietuetyypeissä. Peri ensisijainen -käyttöoikeustasolla liittyvät tietueet käyttäytyvät seuraavasti:

- Liittyvien tietueiden luettelossa näytetään vain ne liittyvät alitietueet, joiden tarkasteluun käyttäjällä on oikeudet.
- Jokainen liittyvä tietue perii ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason, ei suhteen päätietuetyypin käyttöoikeustasoa.

Jos Asiakas-päätietuetyypin liittyvän Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustaso on Peri ensisijainen, liittyvät myyntimahdollisuustietueet käyttäytyvät seuraavasti:

- Liittyvien tietueiden luettelossa näytetään vain ne liittyvät myyntimahdollisuustietueet, joiden tarkasteluun käyttäjällä on oikeudet.
- Jokainen myyntimahdollisuustietue perii ensisijaisen Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustason, ei pääasiakkaan tietuetyypin käyttöoikeustasoa. Kun käyttäjä yrittää siirtyä liittyvän myyntimahdollisuustietueen tarkempiin tietoihin, toimi onnistuu aina, jos myyntimahdollisuustietue on yhä olemassa, koska käyttäjällä on käyttöoikeudet tarkastella kaikkien myyntimahdollisuustietueiden tarkempia tietoja liittyvien tietojen luettelossa.

Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso valitaan moni moneen -suhteessa, käyttäjä ei voi lisätä tai poistaa kahden olemassa olevan tietueen välisiä suhteita. Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa voi kuitenkin käyttää yhdessä Lisää-käyttöoikeuden tai Lisää- ja Poista-käyttöoikeuksien kanssa.

HUOMAUTUS: Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso (tai jokin sen yhdistelmistä) on käytössä liittyvän tietueen profiileissa, Peri ensisijainen -taso ohittaa muut asetukset. Jos käytössä on esimerkiksi Peri ensisijainen- ja Näytä-käyttöoikeustasot, Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ohittaa Näytä-käyttöoikeustason. Jos käytössä on Peri ensisijainen-, Vain luku- ja Näytä-käyttöoikeustasot ovat käytössä, Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ohittaa Näytä- tai Vain luku -käyttöoikeustasot.

- **Lisää/peri ensisijainen.** Lisää/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyville tietueille, joilla on moni-moneen-suhde päätietueen kanssa. Lisää/peri ensisijainen -käyttöoikeustason Lisää ensisijainen -elementti toimii samoin kuin Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso. Lisää/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso sallii käyttäjien myös liittää olemassa olevan tietueen päätietueeseen. Lisätty liittyvä tietue perii päätietueen käyttöoikeustason. Lisää/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ei salli käyttäjien poistaa olemassa olevia liittyviä tietueita.
- **Lisää/poista/peri ensisijainen.** Lisää/poista/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyville tietueille, joilla on moni-moneen-suhde päätietueen kanssa. Lisää/poista/peri ensisijainen -käyttöoikeustason Lisää ensisijainen -elementti toimii samoin kuin Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso. Lisää/poista/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso sallii käyttäjien myös liittää olemassa olevan tietueen päätietueeseen tai poistaa tietueiden välisen linkin. Kun käyttäjä poistaa liittyvän tietueen tai poistaa tietueiden välisen linkin, tietuetta ei poisteta, vaan se säilyy tietokannassa. Lisätty liittyvä tietue perii päätietueen käyttöoikeustason.

Yleensä Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa tuetaan seuraavassa taulukossa esitetyille liittyville tietuetyypeille kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa tietuetyyppi on käytettävissä liittyvänä tietuetyypinä. Seuraava poikkeus on kuitenkin voimassa:

- Talouden päätietuetyypissä myyntivihjeeseen liittyvä tietuetyyppi ei tue Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa.
- Liittyvä tietuetyyppi Myyntimahdollisuus ei tue Kumppani-päätietuetyypistä varten Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa.

Jos jonkin tässä taulukossa olevan suhteen käyttöoikeustasoksi on määritetty Näytä, käyttöoikeustasoksi on suositeltavaa määrittää Peri ensisijainen.

Huomaa: valmiisiin toimiin liittyvälle tietuetyypille määrittämäsi käyttöoikeustaso on käytössä myös tietueissa, jotka näkyvät päätietueen tietosivun valmiisiin toimiin liittyvien tietojen osiossa. Aktiviteetteihin tai avoimiin aktiviteetteihin liittyville tietuetyypeille määrittämäsi käyttöoikeustaso koskee myös tietueita, jotka näkyvät päätietueen tietosivun aktiviteettien, avoimien tehtävien, avoimien tapaamisten ja avoimien aktiviteettien liittyvien tietojen osissa.

Liittyvä tietuetyyppi
Opetusoikeuspyynnöt
Aktiviteetit
Konferenssipuhelu
Liiketoimintasuunnitelmat
Puhelutuotteen tiedot - viestin vastaukset

Liittyvä tietuetyyppi
Puhelutuotteen tiedot - viestintäsuunnitelman nimikesuhteet
Puhelutuotteen tiedot - sanomanvälityssuunnitelman nimikkeet
Yhteydenotot
Sertifiointipyynnöt
Valmiit aktiviteetit
Kurssi-ilmoittautumiset
Mukautetut objekti 01 jne.
Tutkintojen rekisteröinnit
Rahatili: omistaja
Rahatili: toimipaikka
Rahatili: säilytyslaitos
Rahatilit
Myyntivihjeet
Viestin vastaukset
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet
Sanomanvälityssuunnitelman nimikkeet
Tavoitteet
Avoimet aktiviteetit
Myyntimahdollisuudet
Suunnitelman asiakkaat
Suunnitelman yhteyshenkilöt
Suunnitelman myyntimahdollisuudet
Palvelupyynnöt
Alimahdollisuudet
Tapahtumanimikkeet

Seuraava taulukko sisältää suhteet, joissa Peri ensisijainen-, Lisää/peri ensisijainen- ja Lisää/poista ensisijainen -käyttöoikeustasot ovat kaikki käytettävissä. Taulukon suhteet ovat monta moneen -suhteita

HUOMAUTUS: Jos käytät Luku/luonti-käyttöoikeustasoa jollekin Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa ja sen yhdistelmiä tukevalle monta moneen -suhteelle, on suositeltavaa muuttaa liittyvien tietuetyyppien Luku/luonti-käyttöoikeustaso joksikin Peri ensisijainen -yhdistelmäksi.

Päätasen tietuetyyppi	Liittyvä tietuetyyppi
Asiakas	Mukautetut objektit 01 - 03
Aktiviteetti	Mukautetut objektit 01 - 03
Kampanja	Mukautetut objektit 01 - 03
Kampanja	Myyntimahdollisuudet
Yhteyshenkilö	Yhteydenotot
Yhteyshenkilö	Valmiit aktiviteetit
Yhteyshenkilö	Mukautetut objektit 01 - 03
Yhteyshenkilö	Avoimet aktiviteetit
Yhteyshenkilö	Myyntimahdollisuudet
Mukautetut objektit 01 - 03	Valmiit aktiviteetit
Mukautetut objektit 01 - 03	Mukautetut objektit 01 - 03
Mukautetut objektit 01 - 03	Avoimet aktiviteetit
Mukautetut objektit 01 - 03	Myyntivihjeet
Mukautetut objektit 01 - 03	Myyntimahdollisuudet
Mukautetut objektit 01 - 03	Palvelupyynnöt
Kauppia	Mukautetut objektit 01 - 03
Kauppia	Palvelupyynnöt
Varat	Mukautetut objektit 01 - 03
Talous	Mukautetut objektit 01 - 03
Myyntivihje	Mukautetut objektit 01 - 03
Tapahtuma	Mukautetut objektit 01 - 03
Myyntimahdollisuus	Mukautetut objektit 01 - 03
Kumppani	Mukautetut objektit 01 - 03
Salkku	Mukautetut objektit 01 - 03
Palvelupyyntö	Mukautetut objektit 01 - 03
Ratkaisu	Mukautetut objektit 01 - 03
Ratkaisu	Palvelupyynnöt
Ajoneuvo	Mukautetut objektit 01 - 03

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi](#) (sivulla 340)
- [Käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (sivulla 398)

Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi

Tässä ohjeaiheessa kuvataan profiilien määrittäystä.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo tarkistustietueita kaikista käyttöoikeusprofiileiden muutoksista. Jos käyttäjän rooliin sisältyy Pää tarkistusketjun käyttöoikeus ja hallinnan määrittämisen tarkistuksen käyttöoikeus, voit tarkastella käyttöoikeusprofiileiden muutosten tarkistusketjua. Lisätietoja tarkistusketjun tarkastelusta on kohdassa [Hallinnan määrittämisen kirjausketjumuutosten tarkastelu](#) (sivulla 83).

Ennen aloitusta: Jotta voit katsella, luoda tai muokata käyttöoikeusprofiileja yrityksessäsi, rooliin tulee sisältyä roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.

Voit määrittää käyttöoikeusprofiilin suorittamalla seuraavat tehtävät:

- 1 [Käyttöoikeusprofiilien lisääminen](#) (katso "[Käyttöoikeusprofiilien lisäys](#)" sivulla 340).
- 2 [Ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#) (katso "[Ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#)" sivulla 342).
- 3 [Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#)" sivulla 342).

Linkit aiheisiin, joissa kerrotaan lisää käyttöoikeusprofiileista, löytyvät kohdasta [Käyttöoikeusprofiileihin liittyvät aiheet](#) (katso "[Käyttöoikeusprofiileihin liittyvät aiheet](#)" sivulla 343).

Käyttöoikeusprofiilien lisäys

Voit lisätä käyttöoikeusprofiilin seuraavasti:

- Uuden profiilin luonti
- Aiemmin luodun profiilin kopiointi ja sen käyttöoikeustasojen muokkaus

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten käyttöoikeusprofiili lisätään.

Käyttöoikeusprofiilin lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osan Käyttöoikeusprofiilit-linkkiä.
- 4 Tee Käyttöoikeusprofiililuettelossa jokin seuraavista:

340 Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37
Elokuu 2018

- Luo uusi profiili olemassa olevan profiilin perusteella valitsemalla kopioitavan profiilin kohdalla Kopioi.
- Luo uusi profiili, joka ei perustu olemassa olevaan profiiliin: valitsemalla Uusi otsikkopalkista.

Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti avautuu ja opastaa prosessissa.

- 5 Määritä ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin vaiheessa 1 nimi ja kuvaus. Määritä muut kentät tarpeen mukaan. Muut kentät kuvataan seuraavassa taulukossa.

Kenttä	Kuvaus
Merkitse käännettäväksi	Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on voimassa vain seuraavissa tapauksissa: ■ olemassa olevan käyttöoikeusprofiilin nimeä muutetaan ■ olemassa olevan käyttöoikeusprofiilin nimi on jo käännetty vähintään yhdelle lisäkielelle. Näissä tapauksissa voit Merkitse käännettäväksi -valintaruudun avulla ilmaista, korvataanko käännetty käyttöoikeusprofiilin nimi uudella nimellä. Käyttöoikeusprofiilin nimi näkyy Merkitse käännettäväksi -asetuksen mukaan seuraavasti: ■ Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, uusi nimi näkyy kielellä, jolla se määritettiin, eikä käyttöoikeusprofiililuettelon näyttökieli vaikuta käyttöoikeusprofiilin nimen kieleen. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin, nimi näkyy oletusfontilla. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään jollakin muulla kielellä, nimi näkyy sinisenä ja se on sulkeissa. ■ Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, uusi nimi näkyy, kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään jollakin muulla kielellä, näyttöön tulee alkuperäinen käännetty käyttöoikeusprofiilin nimi. Merkitse käännettäväksi -valintaruudulla ei ole vaikutusta, kun lisätään uusi käyttöoikeusprofiili. Kun uusi käyttöoikeusprofiili lisätään, uusi nimi näkyy automaattisesti käyttöoikeusprofiililuettelossa kaikilla kielillä. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin, uuden käyttöoikeusprofiilin nimi näkyy oletusfontilla. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään jollakin muulla kielellä, uuden käyttöoikeusprofiilin nimi näkyy sinisenä ja se on sulkeissa.
Myönnettävissä tiimin jäsenille	Aseta käyttöoikeusprofiili saataville määrättäväksi tiiminjäsenille valitsemalla tämä valintaruutu.
Myönnettävissä kirjan käyttäjille	Aseta käyttöoikeusprofiili saataville määrättäväksi kirjan käyttäjille valitsemalla tämä valintaruutu. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoille (katso " Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti " sivulla 381).

Kenttä	Kuvaus
Poistettu käytöstä	Jos valitset tämän valintaruudun, käyttöoikeusprofiili on poissa käytöstä. Käytöstä poistettua käyttöoikeusprofiilia ei voi käyttää missään uusissa liitoksissa rooleihin, tiimeihin tai kirjoihin. Käytöstä poistettu käyttöoikeusprofiili jatkaa kuitenkin käyttöoikeusprofiilina toimimista, kun se on aiemmin liitetty rooliin, tiimiin tai kirjaan, kunnes määrität roolille, tiimille tai kirjalle eri käyttöoikeusprofiilin.

Huomautuksia: Myönnettävissä tiimin jäsenille- ja Myönnettävissä kirjan käyttäjille -valintaruudut on oletusarvoisesti valittu esimääritetyissä Muokkaa-, Täysi- ja Vain luku -käyttöoikeusprofiileissa. Siten kun käyttäjä lisää toisen käyttäjän tiimiin tai kirjaan, Lisää käyttäjiä- tai Muokkaa käyttäjiä -valintaikkunassa näkyvä käyttöoikeusprofiilien valintaluettelo sisältää nämä esimääritetyt käyttöoikeusprofiilit. Jos haluat estää käyttäjiä määrittämästä mitään näistä kolmesta käyttöoikeusprofiilista käyttäjälle kirjassa tai käyttäjän kirjalle tiimissä, poista kyseisen käyttöoikeusprofiilin asianomaisen valintaruudun valinta.

Ensijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen

Voit määrittää ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasot tekemällä seuraavat vaiheet.

Ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen

- 1 Valitse ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin vaiheessa 2 käyttöoikeustaso kullekin ensisijaiselle tietuetyypille. Voit valita seuraavista:

- Vain luku
- Luku/muokkaus
- Luku/muokkaus/poisto

Lisätietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista on kohdassa [Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (katso "[Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#)" sivulla 332).

- 2 Jos haluat määrittää liittyvän ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustasot, napsauta ensisijaisen tietuetyypin liittyvien tietojen linkkiä. Muussa tapauksessa tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Useimmilla tietuetyypeillä on liittyvien tietojen linkki. Liittyvät tiedot näkyvät linkitettyinä tietueina tietueen tietosivuilla. Lisätietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittämisestä on kohdassa [Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#) (sivulla 342).

Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen

Voit määrittää liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasot tekemällä seuraavat vaiheet.

Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen

- 1 Valitse ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin vaiheessa 2 sen ensisijaisen tietuetyypin liittyvien tietojen linkki, jonka liittyville tietuetyypeille haluat määrittää käyttöoikeustason.

2 Valitse sopiva käyttöoikeustaso kullekin liittyvän tiedon tietuetyypille.

Käyttöoikeustason valintaluettelo, joka näkyy kunkin liittyvän tietuetyypin käyttötasokentässä, riippuu liittyvän tietuetyypin suhteesta ylätason tietuetyyppiin. Tässä kentässä ja roolin hallinnan ohjatussa toiminnossa asettamasi käyttöoikeustason perusteella myönnät tai peruutat käyttäjien oikeuden luoda, päivittää tai katsella kyseisen tietuetyypin tietueita.

Lisätietoja liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoista on kohdassa [Tietoja liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoista](#) (sivulla 333).

Huomautuksia: Jotta voit luoda uuden myyntimahdollisuuden, tuloon liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustaso Myyntimahdollisuus-tietuetyypissä täytyy asettaa asetukseen Täysi.

Lisätietoa myyntivihjeiden muuntamisessa tarvittavista käyttöoikeusprofiilien asetuksista on kohdassa Käyttöoikeusprofiili- ja rooliasetukset myyntivihjeiden muuntamista varten. Lisätietoa kaupan rekisteröintien muuntamisessa tarvittavista käyttöoikeusprofiilien asetuksista on kohdassa Profiili- ja rooliasetusten käyttö kaupan rekisteröintien muuttamista varten.

- 3 Kun olet määrittänyt ensisijaisen tietuetyypin liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasot, palaa ohjatun toiminnon vaiheen 2 pääsivulle valitsemalla Edellinen.
- 4 Toista vaiheet 1 - 3 kaikille ensisijaisille tietuetyypeille, joiden liittyville tietuetyypeille haluat määrittää käyttöoikeustason.
- 5 Kun olet määrittänyt kaikkien ensisijaisten tietuetyypien ja niihin liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasot, tallenna asetuksesi valitsemalla Lopeta.

Käyttöoikeusprofiileihin liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 326)
- [Tietoja tiimien, ryhmien ja kirjojen käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 328)
- [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 328)
- [Käyttöoikeusluettelosivun käyttö](#) (sivulla 331)
- [Käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (sivulla 398)

Mukautuksen hallinta

Käyttäjät voivat mukauttaa tiettyjä sovelluksen Oracle CRM On Demand alueita, kuten tietueen tietosivun asettelut, kotisivun asettelut ja toimintopalkin asettelut. Jos haluat, että tiettyyn rooliin kuuluvat käyttäjät lopettavat mukautettujen asettelujen käytön ja alkavat taas käyttää roolin oletusasetteluja, voit poistaa näiden käyttäjien mukautetut asettelut. Voit esimerkiksi poistaa Myyntiedustaja-rooliin kuuluvien käyttäjien kaikki mukautetut kotisivun asettelut tai Myyntipäällikkö-rooliin kuuluvien käyttäjien kaikki mukautetut toimintopalkin asettelut.

Lisätietoja mukautuksen hallinnasta sovelluksessa Oracle CRM On Demand on seuraavissa aiheissa:

- [Mukautettujen sivuasettelujen palautus](#) (sivulla 344)

- [Mukautettujen toimintopalkin asettelujen palautus](#) (sivulla 344)
- [Mukautettujen kotisivun asettelujen palautus](#) (sivulla 345)

Mukautettujen sivuasettelujen palautus

Voit poistaa sovelluksen Oracle CRM On Demand tiettyyn rooliin kuuluvien käyttäjien kaikki mukautetut sivuasettelut ja palauttaa kyseisen roolin oletussivuasattelun. Kun palautat tietuetyypin asettelun oletusasetteluksi, tapahtuu seuraavaa:

- Kaikki mukautetut liittyvien tietojen asettelut palautetaan oletusasetteluksi.
- Kaikki mukautetut kenttäasettelut palautetaan oletusasetteluksi.
- Kaikki liittyvien tietojen osien tietueen osoittimien näyttöä koskevat mukautetut asetukset korvataan tietuetyypille roolitasolla määritetyillä asetuksilla.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolillesi on myönnetty roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.

Mukautettujen sivuasettelujen palautus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Avaa Sivun asettelun palautus -sivu napsauttamalla Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -sivun Mukautuksen hallinta -osion Palauta sivun asettelut -linkkiä.
- 4 Valitse vaiheessa 1 (roolin valinta) rooli, jolle määritetyn sivun asettelun haluat palauttaa. Valitse sitten Seuraava.
- 5 Valitse vaiheessa 2 (asettelun valinta) tietuetyypin asettelut, jotka haluat palauttaa siirtämällä tietuetyypit Käytettävissä-osiosta Valittu-osioon vasemman ja oikean nuolen avulla. Valitse sitten Seuraava.
- 6 Vahvista valintasi vaiheessa 3 (vahvistus). Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Huomaa: kun olet palauttanut sivun alkuperäisen asettelun käyttäjän roolissa, kyseisen roolin käyttäjien on kirjauduttava sovelluksesta Oracle CRM On Demand ulos ja takaisin sisään, jotta asettelun muutos astuu voimaan.

Mukautettujen toimintopalkin asettelujen palautus

Voit poistaa sovelluksen Oracle CRM On Demand tiettyyn rooliin kuuluvien käyttäjien kaikki mukautetut toimintopalkin asettelut ja palauttaa roolille määritetyn toimintopalkin oletusasattelun.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolillesi on myönnetty roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.

Mukautettujen toimintopalkin asettelujen palautus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Siirry Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -sivulle ja napsauta Palauta toimintopalkin asettelut -linkkiä.
- 4 Valitse Toimintopalkin asettelun palautus -sivulla rooli, jolle määritetyn toimintopalkin asettelun haluat palauttaa. Valitse sitten Seuraava.
- 5 Valitse Yhteenveto-sivulla Valmis.
- 6 Valitse Yhteenveto-sivulla Valmis.

Mukautettujen kotisivun asettelujen palautus

Voit poistaa sovelluksen Oracle CRM On Demand tiettyyn rooliin kuuluvien käyttäjien kaikki mukautetut kotisivun asettelut ja palauttaa roolille määritetyn kotisivun oletusasettelun.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolillesi on myönnetty roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.

Mukautettujen kotisivun asettelujen palautus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Siirry Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -sivulle ja napsauta Palauta kotisivun asettelut -linkkiä.
- 4 Valitse Kotisivun asettelun palautus -sivulla rooli, jolle määritetyn sivun asettelun haluat palauttaa. Valitse sitten Seuraava.
- 5 Valitse Asettelun valinta -sivulla kotisivun asettelut, jotka haluat palauttaa siirtämällä käytettävissä olevat kotisivun asettelut Käytettävissä-osiosta Näytetty-osioon vasemman ja oikean nuolen avulla. Valitse sitten Seuraava.

Kirjojen hallinta

Kirjat ovat tehokas keino järjestellä ja erotella tietueita, jolloin käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä, vaikka eivät olekaan kunkin tietueen tiimin jäseniä.

Kirjojen käyttö yrityksen tietojen järjestämiseen tekee tietuehauista nopeampia ja tehokkaampia. Kirjoja voi käyttää yhdessä ryhmien ja tiimien kanssa. Jos käyttäjäryhmien käyttöoikeuksien edellytykset ovat suoraviivaisia ja yksinkertaisia, voit käyttää ryhmämäärittäjiä. Jos ryhmä-tietue-omistukset ovat monimutkaisia, on suositeltavaa käyttää kirjoja.

Käyttäjän oletuskirjat

Ohjelmassa Oracle CRM On Demand jokaiselle käyttäjälle määritetty oletuskirja, jonka nimi on sama kuin käyttäjän nimi. Kun käyttäjälle osoitetaan tietue, tietue osoitetaan myös käyttäjän oletuskirjaan. Jos tietueen omistaa tiimi, tiimi edustaa jäsentensä oletuskirjojen joukkoa. Käyttäjien kirjat liittyvät tietueisiin automaattisesti, kun tietueen omistaja muuttuu tai kun ryhmän jäsenyys muuttuu.

Mukautetut kirjat

Kun kirjatoiminto on käytössä, voit luoda räätälöityjä kirjoja organisoimaan tietosi sopimaan liiketoiminnallisiin tarkoituksiisi. Tyypillisesti räätälöityjä kirjoja kutsutaan *kirjoiksi*. Kirjat voivat olla toisistaan riippumattomia tai voit järjestää kirjasi hierarkioiksi. Voit esimerkiksi luoda kirjoja segmentoimaan tietosi yrityksesi organisaatiosivustojen, kuten alueiden tai tuotteiden, mukaan. Voit sitten määrittää käyttäjille tarvittavat pääsyoikeudet kirjoihin.

Kumppaneille automaattisesti luodut kirjat

Kun kumppanitietue aktivoidaan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, kumppaniorganisaatiolle luodaan automaattisesti kirja, joka voi sisältää tietoja. Kumppaneille automaattisesti luodut kirjat ovat valittavissa Kirja-hakuikkunasta, johon pääsee Kumppanitietue-sivuilla kumppanitietueen kirjoihin liittyvästä kohdasta. Kumppanitietue-sivut ovat vain tuotemerkin omistajayrityksen käyttäjien käytettävissä. Jos Kumppanin käyttöoikeus -valintaruutu tai Vastavuoroinen kumppanin käyttöoikeus (käänteinen) -valintaruutu on valittu, kun kumppanisuhde lisätään kumppanitietueeseen, liittyville kumppaneille automaattisesti luodut kirjat synkronoituvat. Sitten aina, kun kumppanin asiakkaita liitetään ohjelmassa Oracle CRM On Demand, synkronoituihin kumppanikirjoihin liittyvät kumppanin käyttäjät voivat nähdä kumppanin asiakkaat, joihin heidän kumppaniorganisaationsa liittyy.

Kun kumppanin organisaatioon lisätään käyttäjä, käyttäjä liittyy automaattisesti kumppanin organisaation kumppanikirjaan.

Kumppaneille luodut räätälöidyt kirjat

Voit myös luoda räätälöityjä kirjoja kumppanin organisaatioille. Voit määrittää minkä tahansa yhdistelmän käyttäjiä, mukaan lukien tuotemerkin omistajayrityksen käyttäjiä ja kumppanin organisaatioiden käyttäjiä, näihin räätälöityihin kirjoihin tarpeen mukaan.

Kirjojen tukemat tietuetyypit

Samaan tapaan kuin tietylle käyttäjälle voidaan määrittää eri tietuetyyppejä, tiettyyn kirjaan voidaan niin ikään määrittää eri tietuetyyppejä. Kirjoihin voidaan liittää seuraavat tietuetyypit:

- Asiakas
- Akkreditointi
- Kohdistus
- Hakemus
- Tapaaminen
- Liiketoimintasuunnitelma
- Kampanja
- Sertifiointi
- Yhteyshenkilö
- Kurssi
- Mukautetut objektit
- Kaupan rekisteröinti
- Kauppias
- Tapahtuma
- Tutkinto
- Rahatili
- Rahoitussuunnitelma
- Varat
- HCP-yhteyshenkilön kohdistus
- Talous
- Varaston tarkistusraportti
- Varastokausi
- Myyntivihje
- Markkinointirahapyyntö
- Sanomanvälityssuunnitelma
- Tavoite
- Myyntimahdollisuus
- Tilaus
- Kumppani
- Vakuutus

- Salkku
- Ohjelma
- Näyte-erä
- Näytepyyntö
- Näytetapahtuma
- Palvelupyyntö
- Automaattipuhelu
- Ratkaisu
- Erikoishinnoittelupyyntö
- Tehtävä
- Ajoneuvo

Kirjan valitsimessa olevat kirjat

Jos yrityksessä on käytössä kirjan valitsin, Kirjan valitsin -kenttä näkyy kohdennetuissa ja tarkennetuissa hauissa luettelosivujen otsikkopalkissa ja analyysien kotisivulla. Kirjan valitsinta käytetään rajoittamaan kohdennettu haku räätälöityyn kirjaan tai käyttäjän kirjaan, joka voi sisältää etsittävän tietueen. Kirjan valitsin -kentässä näkyvä plus-merkki (+) kertoo alatasojen olemassaolosta.

HUOMAUTUS: Kumppanin kirjat näkyvät vain Kumppani-tietuetyypin kirjan valitsimessa.

Kirjan valitsimen vieressä olevaa kuvaketta napsauttamalla näkyviin tulee kirjahierarkia, joka on järjestetty seuraavasti:

- **Kaikki.** Kaikkien kirjojen oletusjuurisolmu, joka sisältää kaikki mukautetut kirjat ja käyttäjän kirjat
 - **Kirjat.** Kaikkien yritystä varten määritettyjen kirjojen oletusjuurisolmu
 - **Käyttäjät.** Kaikkien käyttäjien kirjojen oletusjuurisolmu

Kaikki, Kirjat ja Käyttäjät ovat solmuja tai ankkureita. Ne eivät ole todellisia kirjoja. Esimerkki kirjahierarkiasta: Oletetaan, että yritys määrittää maantieteellisen kirjahierarkian Euroopalle. Oletetaan, että käyttäjä, Veijo Virtanen, jolla on alaisia, on liitetty kirjoihin maantieteellisessä hierarkiassa. Tälle käyttäjälle näkyy seuraava hierarkia kirjan valitsimessa Kaikki-vaihtoehdon alla:

- **Kirjat**
 - **Eurooppa** (Pääkirja)
 - **Pohjoinen** (Alikirja. Alikirja voi olla myös seuraavan tason alikirjojen pääkirja.)
 - **Itä** (Alikirja)
 - **Länsi** (Alikirja)
 - **Etelä** (Alikirja)
- **Käyttäjät**
 - **Veijo Virtanen** (Käyttäjä, jolla on alaisia)

- **Viivi Järvinen** (Alainen. Alaisella voi olla omia alaisia.)
- **Janne Seppälä** (Alainen)
- **Laura Söderström** (Alainen)
- **Kari Anttila** (Alainen)

HUOMAUTUS: Hierarkian alimmalla tasolla olevia kirjoja kutsutaan lehtitason tai alatason kirjoiksi.

Kirjan valitsimen Sisällytä alanimikkeet -valintaruudulla käyttäjä voi määrittää, että alanimikkeet (alaiset tai alikirjat) on sisällytettävä hakuun. Lisätietoja siitä, miten kirjan valitsin toimii raporteissa, on kohdissa Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyysissä ja Tietoja analyysien rajoituksista.

Kirjojen valinta hakuja varten

Tehdessään tietuehakuja käyttäjät valitsevat kirjan, jossa heidän hakemansa tiedot ovat. Jos käyttäjät eivät ole varmoja, missä tietyn hierarkiatason kirjassa haettavat tiedot ovat, käyttäjät valitsevat hakua varten yhtä tasoa ylempänä olevan kirjan.

Jos käyttäjä valitsee kirjan valitsimesta Sisällytä alanimikkeet -valintaruudun ja Esimiehen näkyvyys käytössä -valintaruutu on valittu yrityksen profiilista, alikirjojen tai alaisten tiedot sisältyvät hakuun.

Seuraavassa on esimerkki:

- Eurooppa
 - Pohjoinen
 - Pohjoinen alue 1
 - Pohjoinen alue 2

Jos käyttäjä ei ole varma, onko tietue Pohjoisessa alueessa 1 vai Pohjoisessa alueessa 2, käyttäjä valitsee hakua varten Pohjoinen-kirjan eikä Eurooppa-kirjaa.

Liittyvät aiheet

Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä, kirjojen määrittämisestä ja käyttöoikeuksien myöntämisestä kirjoihin on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä](#) (sivulla 350)
- [Tietoja Web-palveluiden tuesta kirjoille](#) (katso "[Tietoja kirjojen Web-palveluiden tuesta](#)" sivulla 354)
- [Tietoa tietueen omistustiloista](#) (katso "[Tietoja tietueen omistustiloista](#)" sivulla 354)
- [Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät](#) (sivulla 359)
- [Tietoa kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista](#) (katso "[Tietoja kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista](#)" sivulla 364)
- [Tietoa aikapohjaisista kirjamäärityksistä](#) (katso "[Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä](#)" sivulla 365)
- [Skenaario kirjojen käyttämisestä myyntialueiden hallinnassa](#) (katso "[Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#)" sivulla 368)

- [Esimerkki kirjojen käyttämisestä myyntialueiden hallinnassa](#) (katso "[Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#)" sivulla 368)
- [Kirjojen määritysprosessi](#) (sivulla 369)
- [Kirjojen määrityksen tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa](#) (sivulla 371)
- [Kirjatyypin ja kirjojen käyttäjäroolien luonti](#) (katso "[Kirjatyypin ja kirjan käyttäjäroolien luonti](#)" sivulla 375)
- [Tietueen omistajuustilojen määrittäminen](#) (katso "[Tietueen omistustilojen määrittäminen](#)" sivulla 375)
- [Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti](#) (sivulla 376)
- [Käyttäjien liittäminen kirjoihin](#) (katso "[Kirjojen määritys käyttäjille](#)" sivulla 378)
- [Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti](#) (sivulla 381)
- [Kirjojen käyttöön ottaminen yrityksessä](#) (katso "[Kirjojen käyttöönotto yrityksessä](#)" sivulla 382)
- [Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille](#) (sivulla 383)
- [Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin](#) (sivulla 385)
- [Tietueiden määritys kirjoihin](#) (sivulla 387)
- [Kirjahierarkiasivu](#) (katso "[Kirjan hierarkiasivu](#)" sivulla 389)
- [Kirjakentät](#) (sivulla 389)
- [Kirjojen vianmääritys](#) (sivulla 391)

Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä

Jotta voisit määrittää tehokkaan kirjarakenteen, sinun on suunniteltava kirjojen hierarkia tarkasti. Ota huomioon seuraavat ohjeet, kun suunnittelet ja muokkaat yrityksen kirjojen hierarkiaa:

- Älä luo räätelöityjä kirjoja, jotka ovat kopioita käyttäjien kirjoista.
- Määritä käytännöt sille, kuinka liiketoimintasi tiedot järjestetään ja kenellä on niihin pääsy.
- Määritä, onko yrityksen rakenne olennainen tietojen hallinnan kannalta.
- Määritä yrityksesi tietokytkökset.
- Suunnittele kirjat käyttäjien tarpeiden mukaan. Ota huomioon tehtävät, joissa käyttäjät useimmiten käyttävät kirjoja.
- Suunnittele kirjat siten, että yrityksen profiilissa olevan Johtajanäkymä käytössä -valintaruudun tarjoamia toimintoja käytetään niin vähän kuin mahdollista.
- Pidä kirjahierarkian tasojen määrä minimissään.
- Vähennä kirjarakenteen ristiin luettelointia niin paljon kuin mahdollista. *Ristiin luettelointi* tarkoittaa tapaa kopioida tietueet useampiin kirjoihin.
- Automatisoi kirjojen hallinta työnkulun sääntöjä käyttäen. Kun suunnittelet kirjan nimeä, sinulle voi olla hyötyä ominaisuudesta, joka mahdollistaa eri kirjan määrittämisen kullekin tietueelle samassa työnkulussa käyttäen lauseketta, joka määrittää kirjan nimen.

Käyttäjien kirjat

Käyttäjien kirjoista kopioitujen räätälöityjen kirjojen luonnissa on se huono puoli, että räätälöityjen kirjojen ja oletusarvoisten käyttäjäkirjojen tiedot on synkronisoitava. Tämä lisätehtävä käyttää palvelimen prosessiaikaa ja hidastaa tietueiden noutamista.

HUOMAUTUS: Yksi syy, jonka vuoksi yritys saattaa harkita käyttäjien kirjojen kopioimista, on tarve antaa käyttäjälle väliaikaisesti pääsy toisen käyttäjän tietoihin. Parempi tapa täyttää tämä tarve on lisätä tietoja tarvitseva käyttäjä tiedot omistavan käyttäjän valtuutetuksi.

Tietoihin pääsy

Kirjarakenteen ei tarvitse kuvastaa yrityksen hierarkiaa. Sen sijaan on suositeltavaa, että kirjarakenne kuvaa läheisesti sitä, kuinka tietoa järjestetään yrityksessä. Osa liiketoiminnasta voidaan organisoida maantieteellisyyden mukaan, osa taas tietyn tuotelinjan tai toimialan mukaan. Kiinnitä erityistä huomiota tapauksiin, joissa

- vähintään kaksi osastoa eivät pääse toistensa tietoihin
- vähintään kahden osaston täytyy päästä toistensa tietoihin.

Yrityksen rakenteen merkitys

Monissa yrityksissä pääorganisaatiolla on täydellinen pääsy kaikkiin aliorganisaation tietoihin. Yleensä tällaisten pääorganisaatioiden jäsenillä on yleinen pääsy kaikkiin tietoihin kaikissa aliorganisaatioissa.

Jos organisaatiosi on rakennettu tällä tavoin, on suositeltavaa, ettet aseta kirjoja, jotka kuvaavat organisaatorakennetta pääorganisaation tasolla. Harkitse kuitenkin seuraavia:

- Organisaatorakennetta heijastelevien kirjojen asetus muilla tasoilla (esimerkiksi aliorganisaation tasolla)
- Muunlaisten kirjahierarkioiden asettaminen pääorganisaation tasolla. Voit esimerkiksi luoda pääorganisaation tasolla kirjan tai kirjahierarkian, josta pääorganisaatiotason käyttäjät voivat katsella kaikkien aliorganisaatioiden myyntimahdollisuuksia, joilla on merkittävä tulopotentiali.

Tietokytkökset

Tutki menettelyjä, joita yrityksesi noudattaa käyttäjän siirtyessä osastolta toiselle. Esimerkki:

- Jos käyttäjän hallinnoimat tiedot siirtyvät aina käyttäjän mukana uudelle osastolle, jolloin on jatkuva tietokytkös, on parasta hallinnoida tietoja tietueiden omistuksen ja ryhmien kautta. Yleensä tapaamiset ja tehtävät siirtyvät käyttäjän mukana kaikilla tasoilla. Joissakin myyntiympäristöissä kaikki asiakastiedot siirtyvät käyttäjän mukana. Pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä sekä yrityksissä, jotka keskittyvät pienimittaiseen mutta korkeahintaiseen myyntiin, on tällaiset tietokytkökset.
- Jos tiedot pysyvät yleensä tietyssä organisaatiossa, vaikkapa jossakin maantieteellisessä organisaatiossa niin, että organisaatio omistaa tiedot, on parasta hallinnoida tietoja organisaatorakenteen mukaisilla kirjoilla.
- Jos sekä jatkuva tietokytkös että organisaatiotason omistajuus jatkuvat jonkin aikaa käyttäjän siirron jälkeen, molemmat hierarkiat voivat olla yhtä aikaa.

Käyttäjien tarpeet ja tehtävät

Kun suunnittelet kirjarakennetta, ota huomioon tehtävät, joissa käyttäjät useimmiten käyttävät kirjoja. Näihin sisältyy luetteloiden kautta työskentely, tietueiden etsiminen sekä raporttien luonti ja käyttö.

Luetteloiden kanssa työskentely

Määritä, minkä tyyppisiä luetteloita yleensä käytetään ja mitkä luettelot ovat käteviä. Tämä auttaa sinua selvittämään, mitä luetteloita käyttäjät tarvitsevat. Kysy käyttäjien mielipiteitä. Jos mistään kirjarakenteesi kirjasta ei löydy kaikkia luetteloon tarvittavia tietueita, kirjarakenteesta luultavasti puuttuu tarvittava hierarkia. Voit esimerkiksi luoda sekä maantieteellisen hierarkian että tuotteisiin keskittyvän hierarkian.

Jos käyttäjät käyttävät paljon aikaa työskennellen jonkin kirjan tietyn osajoukon parissa, luo alikirja kyseistä osajoukkoa varten. Nimeä alikirja niin, että käyttäjät tunnistavat sen helposti. Alikirjan voi myös asettaa oletusarvoksi kirjan valitsimessa, jolloin käyttäjien ei tarvitse valita siihen liittyvää pääkirjaa joka kerta. Lisätietoa kirjan valitsimen oletusarvojen asettamisesta kohdassa [Käyttäjiin ja käyttäjärooleihin liittyvien kirjojen käyttöönotto](#) (katso "Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille" sivulla 383).

Tietueiden etsintä

Määritä yrityksesi käyttäjien etsintätarpeet kysymällä heiltä tilanteista, joissa he etsivät tiettyjä tietueita. Kirjarakenteen ja kirjojen kokojen tulisi olla käyttäjien useimmiten tekemien hakujen ja näiden useimmiten käyttämien hakuehtoien mukaisia.

HUOMAUTUS: Jos sinulla on jo kirjarakenne ja muokkaat sitä, kysy käyttäjiltä, pystyvätkö he erottamaan, miten tietueet jakautuvat tiettyihin kirjoihin. Jos käyttäjät sanovat jatkuvasti, että voivat olla varmoja vain korkeamman tason kirjasta, kysy, auttaisiko erilainen kirjarakenteen jaottelu heitä kaventamaan hakujaan. Käyttäjien ei tulisi joutua tekemään hakuja korkeamman tason kirjoissa muuten kuin poikkeustapauksissa.

Haussa käytetyt kentät vaikuttavat myös hakunopeuteen:

- Paras suoritusteho saavutetaan käytettäessä luetteloituja kenttiä, kun tietueita etsitään kirjoista. (Luetteloidut kentät näkyvät vihreällä tekstillä hakuosioissa.)
- Kun luetteloimattomia kenttiä käytetään (luetteloitujen kenttien sijasta) etsittäessä tietueita kirjoista, haut ovat hitaampia ja niiden kohteena olevien tietueiden koko vaikuttaa suoritustehoon. (Luetteloimattomat hakukentät näkyvät mustalla tekstillä hakuosioissa.)

Jos käyttäjät esimerkiksi etsivät yleensä yhteyshenkilötietueita luetteloimattomien kenttien perusteella, alimman tason kirjassa (jota kutsutaan lehti-solmu-kirjaksi) saattaa olla jopa 100 000 jokaisen tietuetyypin tietuetta. Jos taas käyttäjät etsivät yleensä yhteyshenkilötietueita luetteloitujen kenttien perusteella, voit rajoittaa lehti-solmu-kirjojen koon 20 000 - 30 000 kunkin tyyppin tietueeseen.

Tietojen kokoonpano vaihtelee eri yritysten välillä. Niinpä ei ole mitään suositusta sille, kuinka monta tietuetta yhdessä kirjassa tulisi olla. Kirjojen kokoa on hallinnoitava jatkuvasti. Kirjat mahdollistavat nopeammat haut vähentämällä hakukohteina olevien tietueiden määrää.

Raporttien luonti ja käyttö

Raportteihin liittyvät tietojen näkyvyysäännöt koskevat kaikkia käyttäjiä paitsi järjestelmänvalvojia. Kun käyttäjäkirja tai räättälöity kirja valitaan kirjan valitsimessa raportointiin, raportissa huomioidaan tietoja seuraavasti:

- Kaikki historia-analyysien sisältö (mukaan lukien Analyysit-välilehdeltä käytettävät historia-analyysit ja tietueen kotisivuihin upotetut raportit) on rajoitettu kirjaan ja koskee kaikkia valitun kirjan alitasoja. Käyttäjän tai tämän ryhmän omistamia tietueita ei sisällytetä, elleivät ne ole valitussa kirjassa tai jossakin sen alikirjassa.
- Reaaliaikainen raportointi rajoittuu kirjan valitsimessa valittuun kirjaan (räätälöity kirja tai käyttäjäkirja) suoraan liittyviin tietoihin. Jos kirjalla on alikirjoja tai toissijaisia kirjoja, alikirjojen ja toissijaisten kirjojen tietoja ei huomioida reaaliaikaisissa raporteissa..

HUOMAUTUS: Vaikka kirjarakennetta ei yleensä tarvitse muuttaa sen jälkeen, kun se on kerran määritetty, niin voi kuitenkin tehdä. Tällaisten muutosten tekemiseen ei tarvita seisokkiaikaa, ja muutokset astuvat voimaan välittömästi. Muutokset eivät kuitenkaan heti välity reaaliaikaisten raporttien tietoihin.

Lisätietoja raporttien tietueiden näkyvyydestä on kohdassa Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyyseissä.

Esimiehen näkyvyys

Kun suunnittelet kirjojen hierarkiaa, tee suunnitelmasi seuraavien periaatteiden mukaan:

- Yrityksen profiilissa olevan Johtajanäkymä käytössä -valintaruudun tarjoamia toimintoja käytetään niin vähän kuin mahdollista.
- Vaihtoehtoa Sisällytä alinimikkeet ei yleensä käytetä, kun hakukohteena on suuria määriä tietoa. (Se, kuinka useaa tietuetta suuri määrä tietoa tarkoittaa, vaihtelee yrityksen ja hakumenetelmän mukaan.)

Tietyissä tapauksissa on välttämätöntä käyttää vaihtoehtoa Sisällytä alinimikkeet. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa esimiesten on ylläpidettävä luetteloita käyttäjäkirjoista, joihin näiden alaiset on sisällytetty, koska alaiset eivät voi jakaa tietoa keskenään. Jos tietomäärät ovat suuria, hakuun kuluva aika pitenee. Valitse kuitenkin vaihtoehto Sisällytä alinimikkeet vain sen ollessa välttämätöntä. Näin saavutat parhaan mahdollisen suoritustehon.

Hierarkiatasot

Useampitasoiset kirjahierarkiat, joissa on tietueita jokaisella tasolla, toimivat samalla tavoin kuin tiimitoiminnot silloin, kun johtajanäkymä on käytössä. Tällaiset hierarkiat toimivat hyvin pienien tietomäärien yhteydessä. Kun tietomäärä kasvaa, kirjat, joissa on vähemmän (tai ei ollenkaan) hierarkiatasoja, ovat kuitenkin huomattavasti tehokkaampia kuin tiimitoiminnot.

Jos kirjahierarkiassa on taso, joka ei lisää tietoturvaa tai paranna tietojen organisointia, yhdistä tarpeeton kirja ja sen alikirjat. Kysy kirjan käyttäjiltä, pystyvätkö nämä määrittämään, kuuluuko jokin tietue tiettyyn alikirjaan vai toiseen saman pääkirjan alikirjaan. Jos he eivät osaa sanoa, kannattaa molemmat alikirjat yhdistää pääkirjaan.

Yksinkertainen tapa vähentää kirjahierarkian tasoja on asettaa pääkirjan nimi alikirjojen etuliitteeksi. Jos esimerkiksi Pohjois-Amerikka-nimisellä pääkirjalla on alikirja Pohjoinen, voit poistaa pääkirjan ja nimetä alikirjan uudestaan nimellä Pohjois-Amerikka - Pohjoinen.

Ristiin luettelointi

Ristiin luettelointi tarkoittaa tietueiden kopiointia moniin kirjoihin. Ristiin luetteloinnin hallinta on hankalaa, koska kirjat on synkronisoitava. Tämä johtaa useisiin luku-kirjoitus-operaatioihin, jotka vaikuttavat palvelimen suoritustehoon. Vältä ristiin luettelointia.

Kirjojen automatisoitu hallinta

Yleensä kirjanmäärittyskriteerit määritetään eri kenttiin kussakin tietuetyypissä. Voit luoda työnkulun sääntöjä, jotka järjestävä kirjanmäärittäykset uudelleen automaattisesti, kun jokin noista kentistä muuttuu.

Jos sinulla on esimerkiksi kirjahierarkia nimeltä *Alue*, voit luoda työnkulun säännön, jolla tarkkaillaan tiettyä kenttää kussakin tietuetyypissä (esimerkiksi tilitietueiden kenttää *Alue*). Voit luoda sitten toiminnon Määritä kirja, joka vaihtaa tietueen *Alue*-kirjan uuteen kirjaan, kun tietueen *Alue*-kentässä oleva arvo muuttuu.

Kun suunnittelet kirjojen nimiä, harkitse Määritä kirja -työnkulkutoimien käyttöä siten, että voit määrittää eri kirjan kullekin tietueelle samassa työnkulussa käyttäen lauseketta, joka määrittää kirjan nimen.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on asiakkaita Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella. Haluat ehkä määrittää eri kirjat eri sijainneille ja liittää ne asiakkaisiin heidän sijaintinsa mukaan. Voit luoda kaksi kirjaa tätä kokoonpanoa varten. Toisen nimeksi tulee Pohjois-Amerikkaa ja toisen EMEA. Sen jälkeen voit luoda mukautetun valintaluettelon kentän nimeltä Myyntipaikka, jonka arvot ovat Pohjois-Amerikka ja EMEA. Lopuksi lisäät mukautetun kentän asianmukaisten roolien Asiakas-tietuetyypin sivun asetteluun. Sitten voit luoda Määritä kirja -työnkulkutoimen, joka tekee seuraavat toimet asiakastietueen päivityksen yhteydessä:

- Määrittää lausekkeen arvon, joka valitaan asiakastietueen Myyntipaikka-kentässä.
- Liittää asiakastietueen kirjaan, jonka nimi vastaa lausekkeen palauttamaa arvoa.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)

Tietoja kirjojen Web-palveluiden tuesta

Kirjoja voi hallita Web-palveluiden avulla. Kun yrityksessä on otettu kirjat käyttöön, kirjan Web-palveluiden kuvauskieli (WSDL) on ladattavissa. Lisätietoja Web-palveluista on *Oracle Web Services On Demand Guide* -oppaassa.

Tietoja tietueen omistustiloista

Yrityksen liiketoimintatarpeiden mukaan et ehkä halua määrittää omistajia tietyn tietuetyypin tietueille. Sen asemesta haluat ehkä järjestää tietueet siten, että tietueiden omistajuutta ei tarvitse määrittää uudelleen, kun työntekijät siirtyvät muihin tehtäviin tai kun myyntitiimit järjestetään uudelleen liiketoimintamallien muuttuessa. Versiosta 20 alkaen Oracle CRM On Demand mahdollistaa tällaisten liiketoimintatarpeiden tukemisen liittämällä tietueeseen ensisijainen asiakaskirja sen asemesta, että tietueelle määritettäisi omistaja. Tietuetta voivat käyttää kaikki käyttäjät, jotka ovat kyseisen tietueen ensisijaisen asiakaskirjan jäseniä, edellyttäen, että käyttäjän roolin ja käyttöoikeusprofiilin asetuksissa on annettu käyttäjälle riittävät käyttöoikeudet. Lisäksi yrityksesi saattaa haluta asettaa joitakin tietuetyyppejä siten, että kyseisen tyyppisillä tietueilla ei tarvitse olla määritettyä omistajaa eikä liitettyä ensisijaista asiakaskirjaa.

Oracle CRM On Demand sallii seuraavien tietueen omistustilojen asettamisen useimmille kirjoja käyttäville tietuetyypeille:

- **Käyttäjätila.** Käyttäjätila vastaa tietueen omistajuutta versiossa 19 ja ohjelman Oracle CRM On Demand aiemmissa versioissa. Kun tietuetyyppi on määritetty käyttäjätilassa, kullekin kyseisen tietuetyypin

tietueelle on määritettävä omistaja. Jos tietueen tietosivulla on käytettävissä Kirja-kenttä, Kirja-kentässä näkyy omistajaan liittyvä käyttäjäkirja.

Huomautuksia: Palvelupyyntötietueilla ei oletusarvon mukaan tarvitse olla omistajaa, ja joissakin tietuetyypeissä, kuten Käyttäjät ja Tuotteet, tietueilla ei ole omistajia. Tämä toiminto on sama kuin ohjelman Oracle CRM On Demand aiemmissa versioissa.

- **Kirjatila.** Kun tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa, kyseisen tietuetyypin tietueille ei voi määrittää omistajaa. Sen asemesta kullakin tietueella on oltava ensisijainen asiakaskirja. Tietuetta voivat käyttää kaikki käyttäjät, jotka ovat kyseisen tietueen ensisijaisen kirjan jäseniä, edellyttäen, että käyttäjän roolin ja käyttöoikeusprofiilin asetuksissa on annettu käyttäjälle riittävät käyttöoikeudet. Kirjatilaa voi käyttää vain kirjoja tukevien tietuetyppien yhteydessä.
- **Yhdistelmätila.** Yhdistettyä tilaa kutsutaan myös nimellä *käyttäjä- tai kirjatila*. Kun tietuetyyppi on määritetty tässä tilassa, kyseisen tietuetyypin tietue voidaan määrittää seuraavilla tavoilla:
 - Tietueella ei tarvitse olla määritettyä omistajaa eikä liitettyä ensisijaista asiakaskirjaa. Käyttäjät voivat käyttää tällaista tietuetta tietueeseen liittyvän tiimin tai kirjan jäsenyyden kautta. Myös käyttäjät, joiden käyttäjäroolille on valittu Kaikkien tietueiden luku -valintaruutu ohjatun rolinhallintatoiminnon vaiheessa 2, voivat käyttää tietuetta.
 - Tietueelle voidaan määrittää omistaja.
 - Tietueeseen voidaan liittää ensisijainen mukautettu kirja.

Huomautuksia: Tietueella ei voi olla määritettynä sekä omistaja että ensisijainen asiakaskirja.

Yhdistettyä tilaa voi käyttää vain kirjoja tukevien tietuetyppien yhteydessä.

HUOMAUTUS: Sinun on käytettävä tietueen omistuksen käyttäjätilaa Näytetapahtuma-tietuetyyppejä varten, koska jokaisen näytetapahtuman täytyy liittyä tietyn käyttäjän varastokauteen. Älä määritä kirjatilaa tai yhdistettyä tilaa Näytetapahtuma-tietuetyypille.

Tietuetyypille määritetystä omistajatilasta huolimatta käyttäjät voivat määrittää tietueelle ylimääräisiä kirjoja, ja jos tietuetyyppi tukee tiimejä, käyttäjät voivat linkittää tietueeseen ylimääräisiä käyttäjiä. Käyttäjä, joka on jonkin tietueelle määritetyn kirjan jäsen, voi käyttää tietuetta edellyttäen, että käyttäjän roolin ja käyttöoikeusprofiilin asetuksissa on annettu käyttäjälle riittävät käyttöoikeudet.

Raportit

Asiakas- ja Yhteyshenkilö-tietuetyypeille voi luoda reaaliaikaisia raportteja ja historiaraportteja, jotka perustuvat tietueiden ja niiden ensisijaisen kirjan välisiin suhteisiin. Lisätietoja raporteista ja tietueen omistustiloista on kohdassa Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyysissä.

Tietueen omistustilat eivät vaikuta tietojen näkyvyyssääntöihin, jotka ovat voimassa, kun kirja valitaan analyysien kirjan valitsimessa. Lisätietoja raportoitavien kirjojen tietojen näkyvyyssäännöistä on kohdassa [Tietoja kirjan rakenteiden suunnittelusta](#) (katso "[Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä](#)" sivulla 350).

Tietuetyypit, jotka tukevat tietueen omistustiloja

Tietueiden omistustilat ovat tuettuja tietuetyypeille, jotka tukevat asiakaskirjoja, seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

- Kohdistus
- Varat

- Varaston tarkistusraportti
- Varastokausi
- Sanomanvälityssuunnitelma
- Automaattipuhelu
- Ratkaisu

Kaikki muut asiakaskirjoja tukevat tietuetyypit voidaan määrittää käyttäjätilassa, kirjatilassa tai yhdistetyssä tilassa. Eri omistajatilojen yhdistelmää voi käyttää useille kirjoja tukeville tietuetyypeille. Voit esimerkiksi määrittää Yhteyshenkilö-tietuetyypin kirjatilassa ja Asiakas-tietuetyypin käyttäjätilassa. Voit koska tahansa vaihtaa tietuetyypille määritetyn tietueen omistustilan. Voit määrittää tietuetyypille tietueen omistustilan määrittämällä tietuetyypin Omistaja- ja Kirja-kentät joko pakollisiksi tai valinnaisiksi seuraavan taulukon mukaisesti.

Huomautuksia: Tietuetyypin sivun asettelut on määritettävä tietueen omistustilan mukaisiksi. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja tietueen omistustilojen kenttien asetuksista ja sivun asetteluista](#) (katso "[Tietoa tietueen omistustilojen kenttämäärittämisestä ja sivuasetteluista](#)" sivulla 116).

Tietueen omistustila	Omistaja-kentän tilana on Pakollinen	Kirja-kentän tilana on Pakollinen	Muut kokoonpano tiedot	Huomautukset
Käyttäjätila	Kyllä	Ei	Ei mitään	Jos Kirja-kenttä näkyy tietueen asettelussa, kenttä on vain luku -tilassa ja siinä näkyy tietueen omistajaksi määritetyn käyttäjän käyttäjäkirja.
Kirjatila	Ei	Kyllä	(Valinnainen) Määritä Omistaja-kentän tilaksi Vain luku.	Jos Omistaja-kenttä näkyy tietueen asettelussa, kentän on oltava tyhjä. Kirja-kenttä on valintaluettelo ja sisältää luettelon yritykselle määrittämistäsi asiakaskirjoista.
Yhdistelmätila	Ei	Ei	Ei mitään	Jos asiakaskirja on valittu tietueen Kirja-kentässä, Omistaja-kenttä on tyhjä. Jos käyttäjä on valittu Omistaja-kentässä, Kirja-kentän arvoksi tulee automaattisesti omistajan käyttäjäkirjan nimi.

Tietueen oletusarvoinen omistustila

Olemassa oleville yrityksille, jotka on luotu ohjelman Oracle CRM On Demand versiossa 19 tai sitä aiemmissa versioissa, käyttäjätila on tietueen oletusarvoinen omistustila, lukuun ottamatta Palvelupyyntö-tietuetyyppeä,

joka määritetään oletusarvoisesti yhdistetyssä tilassa. Uusille yrityksille yhdistetty tila on tietueen oletusarvoinen omistustila tietuetyypeille, jotka tukevat tietueen omistustiloja.

Omistaja- ja Kirja-kenttien oletusarvot

Kun käyttäjä avaa Uusi tietue -sivun, Omistaja- ja Kirja-kentissä on seuraavat arvot:

- Jos tietuetyyppi on määritetty käyttäjätilassa, Omistaja-kenttään täydentyy automaattisesti käyttäjän alias. Jos sivulla on Kirja-kenttä, käyttäjän kirjan nimi täydentyy siihen automaattisesti.
- Jos tietuetyyppi on määritetty yhdistetyssä tilassa, Omistaja- ja Kirja-kentät eivät täydennä automaattisesti.

HUOMAUTUS: Käyttäjien kalentereissaan luomat tapaamiset käyttäytyvät toisin kuin tietueen muut omistustilat. Kun käyttäjä luo tapaamisen kalenterinsa avulla, Omistaja-kenttään täydentyy käyttäjän nimi tietueen omistustilasta riippumatta.

- Jos tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa, tapahtuu seuraavaa:
 - Uuden tietueen Omistaja-kenttää ei ole täytetty.
 - Kirja-kentän oletusarvo määräytyy tietuetyypille käyttäjän käyttäjätietueessa määritetyn oletuskirjan mukaan seuraavasti:
 - Jos tietuetyypin oletuskirjaksi on määritetty mukautettu kirja, uuden tietueen Kirja-kenttään täytetään automaattisesti määritetyn oletuskirjan nimi.
 - Jos tietuetyypille ei ole määritetty oletuskirjaa tai jos tietuetyypin oletuskirjaksi on määritetty käyttäjän kirja tai Kaikki kirjat, uuden tietueen Kirja-kenttää ei täytetä.

Lisätietoja oletuskirjojen määrittämisestä käyttäjän tietuetyypin mukaan on kohdassa [Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan](#) (sivulla 294).

HUOMAUTUS: Jos Omistaja-kenttä on pakollinen sivun asettelussa ja tietuetyyppi on yhdistetyssä tilassa, Omistaja-kenttä on oletusarvoisesti tyhjä, kun käyttäjä avaa kyseistä sivun asettelua käyttävän Uusi tietue -sivun. Lisätietoja tietueen omistustilojen kenttien asetuksista ja sivun asetteluista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustilojen kenttien asetuksista ja sivun asetteluista](#) (katso "Tietoa tietueen omistustilojen kenttämäärittämisestä ja sivuasetteluista" sivulla 116).

Tietueen omistustiloja koskevia huomioon otettavia seikkoja

Ota huomioon seuraavat seikat määrittäessäsi tietuetyypille tietueen omistustilaa:

- **Toimeksiantohallinta.** Toimeksiantohallinta voi määrittää tietueita uudelleen vain käyttäjille. Se voi määrittää tietueita uudelleen vain, jos tietuetyyppi on määritetty tietueen vastuuhenkilön käyttäjätilassa tai yhdistelmätilassa. Jos tietueeseen on määritetty ensisijainen mukautettu kirja ennen kuin toimeksiantohallinta määrittää tietueen uudelleen omistajalle, toimeksiantohallinta poistaa ensisijaisen kirjan tietueesta. Toimeksiantohallinto ei voi määrittää tietueita uudelleen, jos tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa. Jos määrität tietuetyypin kirjatilassa, on erittäin suositeltavaa, että poistat kaikkien kyseisen tietuetyypin sääntöryhmien aktivoinnin. Lisätietoja määrittämissäännöistä on kohdassa [Tietoja määrittämissäännöistä](#) (sivulla 516).
- **Käyttö muiden sovellusten kanssa.** Seuraavat sovellukset edellyttävät, että tietueella on omistaja. Et voi käyttää näitä sovelluksia, jos sovelluksella käsiteltävä tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa, ja jos tietuetyyppi on määritetty yhdistetyssä tilassa, tietueilla on oltava omistaja:

- Oracle Outlook Email Integration On Demand
- Oracle Notes Email Integration On Demand
- Oracle CRM On Demand Integration for Office
- Oracle CRM On Demand Mobile Sales
- **Tietueiden päivitys omistustilan muutoksen jälkeen.** Jos olet vaihtanut tietuetyypin tietueen omistustilaksi käyttäjätilan, kyseisen tyyppin tietueet kannattaa päivittää siten, että niillä kaikilla on omistaja. Muussa tapauksessa käyttäjä, joka päivittää kyseisen tietuetyypin tietueen seuraavan kerran, joutuu valitsemaan tietueelle omistajan. Vastaavasti jos olet vaihtanut tietuetyypin tietueen omistustilaksi kirjatilan, kyseisen tyyppin tietueet kannattaa päivittää siten, että niille kaikille on määritetty asianmukainen ensisijainen asiakaskirja. Muussa tapauksessa käyttäjä, joka päivittää kyseisen tietuetyypin tietueen seuraavan kerran, joutuu valitsemaan tietueelle ensisijaisen asiakaskirjan.

Mitä tapahtuu, kun vaihdat tietuetyypille määritetyn tietueen omistustilan?

Jos yrityksesi vaihtaa tietuetyypin tietueen omistustilan, uusi omistustila on pakollinen kaikille uusille kyseisen tietuetyypin tietueille. Olemassa olevia tietueita käsitellään seuraavasti:

- **Kun uusi tietueen omistustila on käyttäjätila.** Kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran omistustilan muutoksen jälkeen, tapahtuu seuraavaa:
 - Jos mitään käyttäjää ei ole vielä määritetty tietueen omistajaksi, tietuetta päivittävän käyttäjän on valittava käyttäjä Omistaja-kenttään.
 - Jos tietueelle on aiemmin määritetty ensisijainen asiakaskirja, ensisijaisen kirjan nimi poistuu Kirja-kentästä ja uuden käyttäjän käyttäjäkirjan nimi näkyy Kirjaa-kentässä. Kirja poistetaan myös tietueesta eikä se enää näy tietueen tietosivun Kirjat-osassa.
- **Kun uusi tietueen omistustila on kirjatila.** Kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran omistustilan muutoksen jälkeen, tapahtuu seuraavaa:
 - Jos tietueelle ei ole vielä määritetty ensisijaista kirjaa, tietuetta päivittävän käyttäjän on valittava ensisijainen asiakaskirja Kirja-kenttään.
 - Jos tietueelle on aiemmin määritetty käyttäjä, tapahtuu seuraavaa:
 - Tietueen Omistaja-kenttä tyhjenee.
 - Jos tietuetyyppi tukee tiimejä, kaikki tiimin jäsenet tietueen aiempi omistaja pois lukien säilyvät tiimin jäseninä. Tulos on sama, kun tiimin jäsenet kuuluvat esimääritettyyn ryhmään: kaikki ryhmän jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tiimin jäseninä. Asiakastietue-tyyppi on kuitenkin tämän säännön poikkeus. Jos asiakkaan aiempi omistaja kuuluu esimääritettyyn ryhmään, kaikki ryhmän jäsenet poistetaan tiimistä. Tiimin jäsenet, jotka eivät kuulu esimääritettyyn ryhmään, pysyvät tiimin jäseninä samoin kuin muissakin tietuetyypeissä.

HUOMAUTUS: Vakiosovelluksessa tietueen edellistä omistajaa ei säilytetä tiimin jäsenenä tässä kuvatulla tavalla. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin määrittää tietuetyypin siten, että tietueen edellinen omistaja säilytetään tiimin jäsenenä tietueessa. Tietoja tietuetyypin määrittämisestä edellisen omistajan säilyttämiseksi tiimin jäsenenä on kohdassa [Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus](#) (sivulla 268).

- **Kun uusi tietueen omistustila on yhdistetty tila.** Kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran omistustilan muutoksen jälkeen, tapahtuu seuraavaa. Sama tapahtuu aina, kun tietue päivitetään ja tietuetyyppinä on yhdistetty tila:
 - Käyttäjän, joka päivittää tietueen, ei tarvitse valita omistajaa tai ensisijaista kirjaa.
 - Käyttäjä, joka päivittää tietueen, voi valita tietueelle omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan, mutta ei molempia.
 - Jos käyttäjä määrittää tietueelle omistajan ja tietueelle on aiemmin määritetty ensisijainen asiakaskirja, tietueen Kirja-kenttä tyhjenee. Kirja poistetaan myös tietueesta eikä se enää näy tietueen tietosivun Kirjat-osassa.
 - Jos käyttäjä määrittää tietueen ensisijaiseksi kirjaksi asiakaskirjan ja tietueelle on aiemmin määritetty omistaja, tapahtuu seuraavaa:
 - Tietueen Omistaja-kenttä tyhjenee.
 - Jos tietuetyyppi tukee tiimejä, kaikki tiimin jäsenet tietueen aiempi omistaja pois lukien säilyvät tiimin jäseninä. Tulos on sama, kun tiimin jäsenet kuuluvat esimääritettyyn ryhmään: kaikki ryhmän jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tiimin jäseninä. Asiakastietue-tyyppi on kuitenkin tämän säännön poikkeus. Jos asiakkaan aiempi omistaja kuuluu esimääritettyyn ryhmään, kaikki ryhmän jäsenet poistetaan tietueesta. Tiimin jäsenet, jotka eivät kuulu esimääritettyyn ryhmään, pysyvät tiimin jäseninä samoin kuin muissakin tietuetyypeissä.

Mitä tapahtuu, jos tietueet päivitetään joukkopäivitystoiminnolla?

Joukkopäivitystoiminto on tuettu vain tietyille tietuetyypeille, ja sen avulla käyttäjät voivat päivittää kenttiä useissa luettelosivujen tietueissa. Kun käyttäjä päivittää tietueita joukkopäivitystoiminnolla, hänen ei tarvitse antaa arvoja pakollisiin kenttiin, joilla on tietueissa tyhjääarvo. Sen vuoksi, jos käyttäjä päivittää useita tietueita tietuetyypin tietueen omistustilan muutoksen jälkeen, käyttäjän ei tarvitse valita omistajaa tai ensisijaista asiakaskirjaa päivitettävälle tietueelle, vaikka uusi tietueen omistustila edellyttää, että tietueella on oltava omistaja tai ensisijainen asiakaskirja.

Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät

Tietueen omistustilat vaikuttavat niiden tehtävien omistajuuteen, jotka ohjelma Oracle CRM On Demand luo automaattisesti, esimerkiksi työnkulkusääntöjen Luo tehtävä -toimien ja myyntiprosessin myyntivaiheiden tuottamiin tehtäviin.

Luotuja tehtäviä koskevia huomioon otettavia seikkoja

Ohjelma Oracle CRM On Demand ottaa tehtäviä luodessaan huomioon seuraavaa:

- Työnkulun toimen tai myyntivaiheen tehtävän Omistaja-kentässä tehty valinta
- Lähdetietueen Omistaja- ja Kirja-kentän arvot, jos kentissä on jokin arvo

Huomautuksia: Myyntivaiheen tehtävän lähdetietue on myyntimahdollisuus, josta myyntiprosessiin siirrytään, tai joissakin tapauksissa asiakas, joka on linkitetty myyntimahdollisuuteen. Työnkulun toimen lähdetietue on tietue, joka toimii työnkulkusäännön herätteenä.

- Toiminta-tietuetyypin tietueen omistustila

Kuinka Oracle CRM On Demand määrittää omistajat ja ensisijaiset asiakaskirjat luoduille tehtäville

Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodulle tehtävälle joko omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan, mutta ei molempia. Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodun tehtävän omistajaksi jonkin seuraavista:

- Yksi seuraavista käyttäjistä:
 - Lähdetietueen omistaja
 - Lähdetietueen omistajan esimies
 - Käyttäjä, jolla on tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli

Huomautuksia: *Tiimin roolit* ovat rooleja, jotka kuvaavat käyttäjän osuutta tietueeseen liittyvässä tiimin toiminnassa. *Tiimin käyttäjän roolit* ovat ohjelman Oracle CRM On Demand rooleja, jotka määritetään kaikille ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjille, mukaan luettuna käyttäjät, jotka ovat tietueisiin liittyvien tiimien jäseniä. Kullakin lähdetietueen tiimin jäsenellä voi olla sekä tiimin rooli että tiimin käyttäjän rooli.

- Työnkulun toimen luomissa tehtävissä työnkulun toimessa määritetty omistaja

Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodun tehtävän ensisijaiseksi asiakaskirjaksi jonkin seuraavista:

- Lähdetietueeseen liittyvä ensisijainen asiakaskirja
- Johonkin seuraavista liittyvä oletusasiakaskirja:
 - Lähdetietueen omistaja
 - Lähdetietueen omistajan esimies
 - Käyttäjä, jolla on tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli

Käyttäjän *oletuskirja* tehtävälle määräytyy seuraavasti:

- Jos Toiminta-tietuetyypin on käyttäjän tietueessa liitetty oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja, oletuskirja on kyseinen kirja.

Huomautuksia: Tietuetyypin oletuskirjat määritetään käyttäjän tietosivun Oletuskirja tietuetyypin mukaan -jaksossa.

- Jos käyttäjän tietueessa ei ole määritetty Toiminta-tietuetyypin oletuskirjaa ja käyttäjän tietueen Oletuskirja-kentässä on määritetty oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja, oletuskirja on käyttäjän tietueen Oletuskirja-kentässä määritetty kirja.

Huomautuksia: Oletuskirjan on oltava asiakaskirja. Oracle CRM On Demand ei voi määrittää käyttäjäkirjaa tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Lisäksi oletusasiakaskirjan on oltava kirja, joka voi sisältää tietoja.

Jos asianmukaista omistajaa tai ensisijaista asiakaskirjaa, joka voi sisältää tietoja, ei voi yksilöidä, Oracle CRM On Demand ei luo tehtävää. Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka Oracle CRM On Demand määrää luodulle tehtävälle määritettävän omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan.

Omistajan valinta työnkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä	Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja	Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila	Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatila	Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tila
Lähdetietueen omistaja	Omistaja	Lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.	Jos lähdetietueen omistajalla on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.
Lähdetietueen omistaja	Ensisijainen asiakaskirja	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Lähdetietueen ensisijainen asiakaskirja määritetään tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.	Lähdetietueen ensisijainen asiakaskirja määritetään tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.
Lähdetietueen omistaja	Ei omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Lähdetietueen omistajan esimies	Omistaja	Jos lähdetietueen omistajalla on esimies, kyseinen esimies on tehtävän omistaja. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole esimiestä, tapahtuu seuraavaa: ■ Myyntiprosesseissa lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja. ■ Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.	Tietoja ohjelman toiminnasta tässä tilanteessa on tämän aiheen toisessa taulukossa.	Jos lähdetietueen omistajalla on esimies, kyseinen esimies on tehtävän omistaja. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole esimiestä, tapahtuu seuraavaa: ■ Myyntiprosesseissa lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja. ■ Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Omistajan valinta työnkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä	Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja	Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila	Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatila	Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tila
Lähdetietueen omistajan esimies	Ensisijainen asiakaskirja	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Lähdetietueen omistajan esimies	Ei omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli	Ainakin yhdellä tiimin jäsenellä on kyseinen rooli	Tiimin jäsen on tehtävän omistaja. Tehtävä luodaan kullekin tiimin jäsenelle, jolla on määritetty rooli.	Jos tiimin jäsenellä on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos tiimin jäsenellä ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tiimin jäsen on tehtävän omistaja. Tehtävä luodaan kullekin tiimin jäsenelle, jolla on määritetty rooli.
Tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli	Yhdelläkään tiimin jäsenellä ei ole kyseistä roolia	Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdeyyntimahdollisuudella on omistaja, myyntimahdollisuuden omistaja on tehtävän omistaja. Jos lähdeyyntimahdollisuudella ei ole omistajaa, tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.	Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdeyyntimahdollisuudella on oletuskirja, kyseinen oletuskirja määritetään tehtävälle. Jos lähdeyyntimahdollisuuden omistajalla ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda.	Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdeyyntimahdollisuudella on omistaja, myyntimahdollisuuden omistaja on tehtävän omistaja. Jos lähdeyyntimahdollisuudella ei ole omistajaa, tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Omistajan valinta työnkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä	Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja	Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila	Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatila	Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tila
Määritetty käyttäjä	Ei käytettävissä	Määritetty käyttäjä on tehtävän omistaja.	Jos määritetyllä käyttäjällä on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos määritetyllä käyttäjällä ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Määritetty käyttäjä on tehtävän omistaja.

Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka Oracle CRM On Demand määrää luodulle tehtävälle määritettävän omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan seuraavissa olosuhteissa:

- Myyntivaiheen tehtävän tai työnkulun toimen Omistaja-kenttään valitaan lähdetietueen omistajan esimies
- Lähdetietueella on omistaja
- Toiminnan tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa

Omistajalla on esimies	Esimiehellä on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja	Omistajalla on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja	Myyntiprosessin toiminta	Työnkulun toiminta
Kyllä	Kyllä	Ei käytettävissä	Oracle CRM On Demand määrittää esimiehen oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.	Oracle CRM On Demand määrittää esimiehen oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.
Kyllä	Ei	Kyllä	Oracle CRM On Demand määrittää lähdetietueen omistajan oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Omistajalla on esimies	Esimiehellä on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja	Omistajalla on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja	Myyntiprosessin toiminta	Työnkulun toiminta
Ei	Ei käytettävissä	Kyllä	Oracle CRM On Demand määrittää lähdetietueen omistajan oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Ei	Ei käytettävissä	Ei	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tietoja kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista

Voit tuoda ohjelmaan Oracle CRM On Demand seuraavia kirjoihin liittyviä tietueita:

- **Kirjat.** Lisätietoja kirjatietueiden tuonnista on kohdassa [Kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 653).
- **Kirjan käyttäjät.** Voit liittää käyttäjiä ja asiakaskirjoja toisiinsa tuomalla kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja kirjan käyttäjätietueiden tuonnista on kohdassa [Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 651).
- **Asiakkaan kirjat.** Voit määrittää kirjoja asiakkaille tuomalla asiakkaan kirjatietueita. Lisätietoja asiakkaan kirjatietueiden tuonnista on kohdassa [Asiakkaan kirjaketät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 624).
- **Yhteyshenkilön kirjat.** Voit määrittää kirjoja yhteyshenkilöille tuomalla yhteyshenkilön kirjatietueita. Lisätietoja yhteyshenkilön kirjatietueiden tuonnista on kohdassa [Yhteyshenkilön kirjaketät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 666).

HUOMAUTUS: Jotta voit tuoda asiakkaan tai yhteyshenkilön kirjan tietueet, roolisi täytyy sisältää tulevien kirjojen hallintaoikeudet.

Kun määrität kirjoja asiakkaille ja yhteyshenkilöille tuomalla tietueita, voit määrittää kullekin kirjamääritykselle alkamis- ja päättymispäivämäärän. Lisäksi voit määrittää Tuleva ensisijainen osoitin - kentän avulla, tuleeko asiakkaalle tai yhteyshenkilölle määritetystä kirjasta kyseisen asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja, kun määritys tulee voimaan. Lisätietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä on kohdassa [Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä](#) (sivulla 365).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 368)
- [Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 368)

Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä

Voit hallita asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kirjamäärityksiä tuomalla asiakkaan ja yhteyshenkilön kirjatietueita. Voit määrittää kullekin tuotavalle kirjamääritykselle alkamis- ja päättymispäivämäärän. Jos kirjamääritykselle ei määritetä aloituspäivämäärää, määritys tulee voimaan heti. Lisäksi voit määrittää Tuleva ensisijainen osoitin -kentän avulla, tuleeko asiakkaalle tai yhteyshenkilölle määritetystä kirjasta kyseisen asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja, kun kirjamääritys tulee voimaan.

HUOMAUTUS: Jotta voit tuoda asiakkaan tai yhteyshenkilön kirjan tietueet, roolisi täytyy sisältää tulevien kirjojen hallintaoikeudet.

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kirjamääritysten päivitykset

Kirjamääritystoiminto suoritetaan jaksoittain asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kaikkien kirjamääritysten tutkimiseksi ja määritysten päivittämiseksi tarvittaessa. Jos haluat selvittää, milloin kirjamääritystoiminto on tarkoitus suorittaa Oracle CRM On Demand -ohjelmassasi, lisätietoja antaa Oracle CRM On Demand Customer Care.

Kirjamääritystoiminto päivittää asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kirjamääritykset seuraavasti:

- **Aktivoidaan kirjamääritykset.** Jos kirjamäärityksen aloituspäivämäärä on saavutettu eikä määritys ole vielä aktiivinen, määritys muuttuu aktiiviseksi. Kun kirjamääritys muuttuu aktiiviseksi, käyttäjät, jotka ovat kyseisen kirjan jäseniä, saavat asiakkaan tai yhteyshenkilön käyttöoikeuden kirjan jäsenyyden kautta.

Voit esimerkiksi tuoda asiakaskirjatietueen, joka määrittää kirjan A asiakkaalle 1 alkaen päivämäärästä 01.01. seuraavana vuonna. Kirjan A kirjamääritys asiakkaalle 1 muuttuu aktiiviseksi, kun kirjamääritystoiminto suoritetaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun päivämääräksi on vaihtunut 01.01. seuraavana vuonna.

- **Määritetään, onko kyseessä ensisijainen kirja.** Jos kirjamäärityksen Tuleva ensisijainen osoitin -kentälle on annettu arvo K ja määritys aktivoidaan, kirjasta tulee asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja.

Oletetaan esimerkiksi, että kirja A on tällä hetkellä asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Voit tuoda asiakaskirjatietueen, joka määrittää kirjan B asiakkaalle 1 alkaen päivämäärästä 01.01. seuraavana vuonna, ja jonka Tuleva ensisijainen osoitin -kentän arvona on K. Kun kirjamääritystoiminto suoritetaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun päivämääräksi on vaihtunut 01.01. seuraavana vuonna, kirjan B kirjamääritys asiakkaalle 1 muuttuu aktiiviseksi ja kirjasta B tulee asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirja A ei enää ole asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirjan A kirjamääritys asiakkaalle 1 pysyy kuitenkin aktiivisena, ellei määrityksen päättymispäivää ole ohitettu kirjamääritystoimintoa suoritettaessa.

- **Selvitetään ristiriidat, jos useita kirjoja on määritetty ensisijaiseksi kirjaksi.** Jos useilla asiakkaan tai yhteyshenkilön kirjamäärityksillä on sama aloituspäivämäärä ja niiden Tuleva ensisijainen osoitin -kentän arvona on K, tapahtuu seuraavaa, kun määritysten aloituspäivämäärä saavutetaan:

- Kaikki kyseiset kirjamääritykset muuttuvat aktiivisiksi.
- Ensimmäisenä aktivoituneesta kirjamäärityksestä tulee tietueen ensisijainen kirja.
- Jos tietueella on jo ensisijainen kirja, kyseinen kirja ei enää ole tietueen ensisijainen kirja, mutta kirjamääritys pysyy aktiivisena, ellei kirjamäärityksen lopetuspäivämäärää ole ohitettu.

Oletetaan esimerkiksi, että kirja A on tällä hetkellä asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Haluat tuoda kaksi asiakaskirjatietuetta asiakkaalle 1. Toinen tietue määrittää kirjan B asiakkaalle 1 ja toinen määrittää kirjan C asiakkaalle 1. Molempien määritysten aloituspäivämäärä on 01.01. seuraavana vuonna, ja

molemmissa määrittelyissä on Tuleva ensisijainen osoitin -kentän arvona K. Kun kirjamäärittelytoiminto suoritetaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun päivämääräksi on vaihtunut 01.01. seuraavana vuonna, kirjojen B ja C määrittelyt asiakkaalle 1 muuttuvat aktiivisiksi ja ensimmäisenä käsitelystä määrittelystä tulee asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirja A ei enää ole asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirjan A kirjamäärittely asiakkaalle 1 pysyy kuitenkin aktiivisena, ellei määrittelyksen päättymispäivää ole ohitettu kirjamäärittelytoimintoa suoritettaessa.

- **Poistetaan kirjamäärittelysten aktivointi ja ensisijaiset kirjat tarvittaessa.** Jos kirjamäärittelytietueen päättymispäivämäärä on ohitettu, määrittelyksen aktivointi päättyy ja kirja poistetaan tietueesta. Lisäksi, jos kirja oli asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja, kirja ei enää ole asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja.

Oletetaan esimerkiksi, että kirja A on tällä hetkellä asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirjamäärittelyksen päättymispäivämäärä on 31.12. tänä vuonna. Kun kirjamäärittelyskomentosarja suoritetaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun päivämääräksi on vaihtunut 01.01. seuraavana vuonna, kirjamäärittelyksen aktivointi päättyy ja kirja A poistetaan asiakkaan 1 ensisijaisen kirjan paikalta.

Kun kirjamäärittelyksen aktivointi päättyy, kirjan ja asiakkaan tai yhteyshenkilön välinen suhde päättyy ja kirja poistetaan asiakkaalta tai yhteyshenkilöltä. Käyttäjillä ei enää ole asiakkaan tai yhteystiedon käyttöoikeutta kyseisen kirjan jäsenyyden kautta. Käyttäjät, joilla on asiakkaan tai yhteyshenkilön käyttöoikeus toisen kirjan tai muun käyttöoikeuden hallinnan komponentin, kuten tiimin jäsenyyden, kautta, voivat kuitenkin edelleen käyttää tietuetta.

Kirjamäärittelytoimintoa ei voi muuttaa.

Esimerkki aikaan perustuvasta kirjamäärittelyksestä

Seuraavassa on esimerkki aikaan perustuvasta kirjamäärittelyksestä: kirjaa A ei ole tällä hetkellä määritetty asiakkaalle 1. 01.12. tänä vuonna tuot asiakaskirjatietueen, joka määrittää kirjan A asiakkaalle 1. Kirjamäärittelyksen aloituspäivämäärä on 01.01. seuraavana vuonna ja päättymispäivämäärä 31.03. samana vuonna. Kirjamäärittelytoiminto aktivoi kirjamäärittelyksen ja poistaa sen aktivoinnin seuraavasti:

- Ennen kuin kirjamäärittelytoiminto suoritetaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun päivämääräksi on vaihtunut 01.01. seuraavana vuonna, kirjan A määrittely asiakkaalle 1 ei ole aktiivinen eikä kirjaa A mainita asiakkaan 1 tietosivun kirjoihin liittyvässä tieto-osassa.
- Kun kirjamäärittelytoiminto suoritetaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun päivämääräksi on vaihtunut 01.01. seuraavana vuonna, kirjamäärittelytoiminto aktivoi kirjamäärittelyksen. Tällöin kirja A näkyy asiakkaan 1 tietosivun kirjoihin liittyvässä tieto-osassa.
- Kun kirjamäärittelytoiminto suoritetaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun päivämäärä 31.03. on päättynyt seuraavana vuonna, kirjamäärittelytoiminto poistaa kirjamäärittelyksen aktivoinnin. Tällöin kirjaa A ei enää mainita asiakkaan 1 tietosivun kirjoihin liittyvässä tieto-osassa.

Kirjamäärittelysten aloitus- ja päättymispäivämäärien määrittelyyn liittyviä rajoituksia

Kun määrität kirjamäärittelyksen aloitus- ja päättymispäivämääriä, ota huomioon seuraavat rajoitukset:

- Jos määrität sekä aloitus- että päättymispäivämäärän, aloituspäivämäärän on oltava aiempi kuin päättymispäivämäärä.
- Jos aloituspäivämäärää ei määritetä, määrittely tulee voimaan heti, kun se on lisätty ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

- Jos päättymispäivämäärää ei määritetä, kirjamääritys pysyy voimassa, kunnes kirja poistetaan tietueesta.
- Jos määrität päättymispäivämäärän, mutta et aloituspäivämäärää, kirjamääritys tulee voimaan heti ja pysyy voimassa päättymispäivämäärään asti tai kunnes kirjamääritys poistetaan tietueesta, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin.

Voit esimerkiksi tuoda asiakaskirjatietueen, joka määrittää kirjan A asiakkaalle 1 eikä tietueessa ole aloitus- eikä päättymispäivämäärää. Tällöin kirjamääritys tulee voimaan heti, ja koska kirjamäärityksellä ei ole päättymispäivämäärää, kirjamääritystoiminto ei koskaan poista aktivointia. Voit kuitenkin poistaa kirjan A asiakkaalta 1 käyttöliittymässä.

Huomautuksia: Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti määritettynä useita kirjoja, joilla voi olla samat aloitus- ja päättymispäivämäärät tai kullakin kirjamäärityksellä voi olla eri päivämäärät. Vastaavasti yhteyshenkilöllä voi olla samanaikaisesti määritettynä useita kirjoja, joilla voi olla samat aloitus- ja päättymispäivämäärät tai kullakin kirjamäärityksellä voi olla eri päivämäärät.

Aloitus- ja päättymispäivämäärät näkyvät kirjamäärityksen tiedoissa ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä, mutta päivämääriä ei voi vaihtaa käyttöliittymässä.

Tietoja olemassa olevien kirjamääritysten päivityksestä

Jos määrität kirjan asiakkaalle tai yhteyshenkilölle tuomalla tietueen ja kirja on jo määritetty asiakkaalle tai yhteyshenkilölle, ohjelman Oracle CRM On Demand nykyinen kirjamääritystietue päivitetään tuodun tietueen arvoilla. Voit myös korvata Aloituspäivämäärä- tai Päättymispäivämäärä -kentän nykyisen arvon tuomalla tyhjäarvon. Oletetaan esimerkiksi, että kirja A on jo määritetty asiakkaalle 1. Määrityksen aloituspäivämäärä on menneisyydessä ja päättymispäivämäärä on tulevaisuudessa. Voit tuoda kirjalle A ja asiakkaalle 1 asiakaskirjatietueen, jossa on sama aloituspäivämäärä kuin nykyisessä määrityksessä, mutta ei päättymispäivämäärää. Tällöin nykyinen määritys päivitetään ja päättymispäivämäärä poistetaan.

Aktiivisten kirjamääritysten päivitykseen liittyviä ehtoja

Jos nykyinen kirjamääritys on jo aktiivinen, nykyisen määrityksen ja tuotavan tietueen aktiivisten jaksojen tulee jatkua yhtenäisenä tai olla osittain päällekkäisiä. Aktiivisen kirjamäärityksen päivitystä varten tuotavan tietueen aloitus- ja päättymispäivämäärien tulee täyttää seuraavat ehdot:

- Jos nykyisellä määrityksellä ei ole päättymispäivämäärää, tuotavan tietueen aloituspäivämäärä ei saa olla tulevaisuudessa.
- Tuotavan tietueen aloituspäivämäärä voi olla enintään 7 päivää myöhempi kuin nykyisen määrityksen päättymispäivämäärä.

Jos nämä ehdot eivät täyty, nykyistä aktiivista kirjamääritystä ei päivitetä.

Tulevien kirjamääritysten päivitykseen liittyviä ehtoja

Jos määrität kirjan asiakkaalle tai yhteyshenkilölle tuomalla tietueen ja samalle kirjalle sekä samalle asiakkaalle tai yhteyshenkilölle on jo määritetty kirjamääritystietue, jonka aloituspäivämäärä on tulevaisuudessa, tuotavan määrityksen päättymispäivämäärä saa olla enintään 7 päivää aiempi kuin nykyisen määritystietueen aloituspäivämäärä. Jos esimerkiksi olemassa oleva tietue määrittää kirjan A asiakkaalle 1 alkaen päivämäärästä 01.02. seuraavana vuonna ja haluat vaihtaa määrityksen aloituspäivämääräksi 01.01. seuraavana vuonna, tuotavan tietueen päättymispäivämäärä ei voi olla aiempi kuin 25.01. seuraavana vuonna. Jos tuotavan määritystietueen päättymispäivämäärä on 24.01. tai aiempi, tietueen tuonti epäonnistuu ja ohjelma antaa virheilmoituksen, jonka mukaan tietue on jo olemassa.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja kirjojen ja kirjamäärittysten tuonnista](#) (sivulla 364)
- [Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 368)
- [Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 368)

Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa

Tämä skenaario on yksi esimerkki siitä, kuinka yritys voi käyttää asiakaskirjoja. Tässä skenaariossa asiakaskirjoja käytetään myyntialueiden hallintaan. Saatat käyttää asiakaskirjatoimintoa eri tavalla, liiketoimintamallisi mukaan.

Yritys järjestää asiakkaasi maantieteellisen sijainnin mukaan ja määrittää myyntiedustajien ryhmiä työskentelemään asiakkaiden kanssa kullakin maantieteellisellä alueella. Halutessasi voit lisäksi eri syistä määrittää myyntiedustajia uudelleen alueelta toiselle. Uudelleenmäärittelyn yhteydessä myyntiedustajien ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen. Poikkeustapauksessa myös asiakas voi siirtyä alueelta toiselle. Siirtymisen yhteydessä asiakkaiden ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen. Tätä skenaariota tukeva esimerkki kirjojen, käyttäjien ja asiakkaiden määrittämisestä on kohdassa [Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 368).

Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa

Tässä kohdassa on annettu esimerkki asiakaskirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa. Saatat käyttää asiakaskirjatoimintoa eri tavalla, liiketoimintamallisi mukaan. Tämän kohdan esimerkki tukee skenaariota, joka on kuvattu kohdassa [Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 368).

Kirjojen käyttö myyntialueiden hallintaan

- 1 Luo tai tuo haluamiasi asiakaskirjoja, jotka kuvaavat myyntialueitasi.

Lisätietoja kirjojen luonnista on kohdassa [Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti](#) (sivulla 376). Lisätietoja kirjojen tuonnista on kohdassa [Kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 653).

- 2 Liitä myyntiedustaja asianmukaisesti aluekirjoihin.

Voit liittää käyttäjiä kirjoihin suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja käyttäjien liittämisestä kirjoihin on kohdassa [Käyttäjien ja kirjojen liitos](#) (katso "[Kirjojen määrittäminen käyttäjille](#)" sivulla 378). Lisätietoja kirjan käyttäjätietueiden tuonnista on kohdassa [Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 651).

- 3 Määritä Asiakas-tietuetyyppi kirjatilassa.

Lisätietoja tietueen omistustilojen määrittämisestä on kohdassa [Tietueen omistustilojen määrittäminen](#) (sivulla 375).

- 4 Määritä asianmukaiset aluekirjat asiakkaille tuomalla tarvittavat asiakaskirjatietueet.

Aseta kunkin määrittelyn voimaantulopäivä eli päivä, josta alkaen myyntiedustajilla on käyttöoikeus alueensa asiakastietueisiin, määrittämällä asiakaskirjatietueen aloituspäivämäärä. Voit halutessasi määrittää myös kunkin kirjamäärittelyn päättymispäivämäärän.

Lisätietoja kirjamäärittelytietueiden tuonnista on seuraavissa aiheissa:

- [Asiakaskirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Asiakkaan kirjaketä: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 624)
- [Tietoja kirjojen ja kirjamäärittelysten tuonnista](#) (sivulla 364)
- [Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittelyksistä](#) (sivulla 365)

Kun olet tuonut asiakaskirjatietueet ja kirjamäärittelytoiminto aktivoi määrittelyt määrättyä aloituspäivänä, myyntiedustajat voivat käyttää alueidensa tietueita.

Jos myyntiedustajia määritetään uudelleen alueelta toiselle, myyntiedustajien ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen.

Myyntiedustajien ja alueiden välisten suhteiden kohdistaminen uudelleen

- Päivitä myyntiedustajan käyttäjätietue seuraavasti:
 - Jos myyntiedustaja on määritetty uudelle alueelle, lisää aluekirja käyttäjätietueeseen.
 - Jos myyntiedustajaa ei enää ole määritetty alueelle, poista kirja käyttäjätietueesta.

Voit päivittää käyttäjätietueen suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja käyttäjien liittamisestä kirjoihin on kohdassa [Käyttäjien ja kirjojen liitos](#) (katso "[Kirjojen määrittely käyttäjille](#)" sivulla 378). Lisätietoja kirjan käyttäjätietueiden tuonnista on kohdassa [Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 651).

Jos asiakkaat siirtyvät alueelta toiselle, asiakkaiden ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen.

Asiakkaan ja alueen välisen suhteen kohdistaminen uudelleen

- Päivitä asiakastietue seuraavasti:
 - Lisää asiakkaalle uusi aluekirja.
 - Poista vanha aluekirja käyttäjätietueesta.

Voit päivittää asiakastietueen suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda asiakaskirjatietueita. Lisätietoja tietueiden määrittämisestä kirjoihin on kohdassa [Tietueiden lisääminen kirjoihin](#) (katso "[Tietueiden määrittely kirjoihin](#)" sivulla 387). Lisätietoja asiakkaan kirjatietueiden tuonnista on kohdassa [Asiakkaan kirjaketä: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 624).

Kirjojen määrittelyprosessi

Tee seuraavat tehtävät yrityksen kirjojen määrittelyä varten:

- 1 Ota yhteys kohteeseen Oracle CRM On Demand Customer Care ja pyydä heitä ottamaan kirjatoiminto käyttöön yrityksessäsi.

Kun Oracle CRM On Demand Customer Care on ottanut kirjatoiminnon käyttöön yrityksessäsi, monet sovelluksen Oracle CRM On Demand määitykset ovat käytettävissä. Tietoja määitysten käytettävyyden ja kirjojen käytössä tarvittavan järjestelmänvalvojan roolin määityksen tarkistamisesta on kohdassa [Järjestelmänvalvojan roolin kirjojen määityksen tarkistus](#) (katso "[Kirjojen määityksen tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa](#)" sivulla 371).

2 Suunnittele kirjan rakenne.

Tietoja kirjan rakenteen suunnittelusta on kohdassa [Tietoja kirjan rakenteiden suunnittelusta](#) (katso "[Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä](#)" sivulla 350).

3 (Valinnainen) Luo kirjatyyppit ja kirjan käyttäjän roolit.

Lisätietoja on kohdassa [Kirjatyyppien ja kirjan käyttäjän roolien luonti](#) (katso "[Kirjatyyppien ja kirjan käyttäjäroolien luonti](#)" sivulla 375).

4 (Valinnainen) Määritä tietuetyyppien tietueen omistustila.

Lisätietoa on kohdassa [Tietoa tietueen omistustiloista](#) (katso "[Tietoja tietueen omistustiloista](#)" sivulla 354) ja [Tietueen omistustilojen määrittäminen](#) (katso "[Tietueen omistustilojen määritys](#)" sivulla 375).

5 Luo kirjat ja kirjahierarkiat.

Lisätietoja on kohdassa [Kirjojen ja kirjahierarkioitten luonti](#) (katso "[Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti](#)" sivulla 376).

6 Määritä käyttäjät kirjoihin.

Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjien liittäminen kirjoihin](#) (katso "[Kirjojen määritys käyttäjille](#)" sivulla 378).

7 Ota kirjat käyttöön yrityksessäsi.

Lisätietoja on kohdassa [Kirjojen käyttöönotto yrityksessä](#) (sivulla 382).

8 Ota kirjat käyttöön käyttäjille ja käyttäjän rooleille.

Lisätietoja on kohdassa [Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjän rooleille](#) (katso "[Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille](#)" sivulla 383).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kirjoja ja kirjojen rakenteita käsitteleviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Kirjojen hallinta](#) (sivulla 346)
- [Tietoja Web-palveluiden tuesta kirjoille](#) (katso "[Tietoja kirjojen Web-palveluiden tuesta](#)" sivulla 354)
- [Tietoa kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista](#) (katso "[Tietoja kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista](#)" sivulla 364)
- [Tietoa aikapohjaisista kirjamäärityksistä](#) (katso "[Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä](#)" sivulla 365)
- [Skenaario kirjojen käyttämisestä myyntialueiden hallinnassa](#) (katso "[Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#)" sivulla 368)

- [Esimerkki kirjojen käyttämisestä myyntialueiden hallinnassa](#) (katso "[Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#)" sivulla 368)
- [Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin](#) (sivulla 385)
- [Tietueiden määrittäminen kirjoihin](#) (sivulla 387)
- [Kirjahierarkiasivu](#) (katso "[Kirjan hierarkiasivu](#)" sivulla 389)
- [Kirjakentät](#) (sivulla 389)

Kirjojen määrittäksen tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa

Kun yrityksessä otetaan käyttöön kirjatoiminto, asiakastuki tekee seuraavat toimet:

- Myöntää järjestelmänvalvoja-roolille kirjojen hallintaoikeudet ja kirjojen käyttöoikeudet
- Määrittää järjestelmänvalvojan käyttöoikeusprofiilin kirjojen käyttöä varten.

Seuraavassa on kuvattu tapa varmistaa, että järjestelmänvalvojan rooli on määritetty käyttämään kirjoja.

Näin tarkistetaan, että järjestelmänvalvojan roolin on määritetty käyttämään kirjoja

- 1 Kirjautu ohjelmaan Oracle CRM On Demand käyttäjänä, jolla on Järjestelmänvalvoja-rooli.
- 2 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä Hallinnan kotisivun Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
- 4 Napsauta Roolien hallinta -linkkiä Roolien hallinta -osassa.
- 5 Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 6 Napsauta Järjestelmänvalvoja-roolin Muokkaa-linkkiä.
- 7 Siirry ohjatussa roolien hallinnan määrittäksessä vaiheeseen 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus) ja tarkasta, että käyttöoikeudet kirjan tietueisiin ovat seuraavan taulukon mukaiset.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Järjestelmänvalvoja-roolin tarvitsemat kirjan tietueiden käyttöoikeudet.

Tietuetyyppi	Onko käyttöoikeus?	Voiko luoda?	Voiko lukea kaikki tietueet?
Kirjat	Valittu	Valittu	Valittu

- 8 Siirry vaiheeseen 4, Käyttöoikeudet, ja tarkista, että kirjojen hallinta -käyttöoikeudet ovat valittuna. Seuraava taulukko kuvaa kirjojen hallinta -käyttöoikeudet.

Luokka	Käyttöoikeus	Kuvaus
Hallinta: Käyttäjät ja käyttöoikeudet	Kirjojen hallinta	Hallitsee kirjojen käyttöoikeuksia, liittää kirjoihin tietojoukkoja ja määrittää kirjoihin liittyviä työnkuluja

HUOMAUTUS: Käyttäjä, jonka roolilla on Kirjojen hallinta -käyttöoikeus sekä Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta -käyttöoikeus, voi myöntää Kirjojen hallinta -käyttöoikeuden muille käyttäjärooleille. Muiden hallinnollisten tehtävien tapaan on suositeltavaa, että kirjojen hallinnan käyttöoikeudet myönnetään vain yrityksen järjestelmänvalvojille.

9 Siirry takaisin Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulle.

10 Napsauta Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osan Käyttöoikeusprofiilit-linkkiä.

11 Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.

12 Tarkista seuraavasti, että käyttöoikeusprofiilien asetukset ovat oikein:

- a** Napsauta järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiilin Muokkaa-linkkiä ja tarkista, että asetukset ovat samat kuin seuraavassa taulukossa.
- b** Napsauta järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiilin Muokkaa-linkkiä ja tarkista, että asetukset ovat samat kuin seuraavassa taulukossa.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu asetukset, jotka sallivat Järjestelmänvalvoja-roolin omaavien käyttäjien hallita kirjoja ohjelmassa Oracle CRM On Demand.

Tietuetyyppi	Liittyvä tietue	Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili	Järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiili
Asiakas	Kirjat	Täysi	Täysi
Akkreditointi*	Kirjat	Täysi	Täysi
Aktiviteetti	Kirjat	Täysi	Täysi
Kohdistus*	Kirjat	Täysi	Täysi
Sovellus*	Kirjat	Täysi	Täysi
Kirjat	Ei käytettävissä	Luku/muokkaus/poisto	Luku/muokkaus/poisto
Kirjat	Alikirjat	Näytä	Näytä
Kirjat	Käyttäjä	Täysi	Täysi
Liiketoimintasuunnitelma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Kampanja	Kirjat	Täysi	Täysi
Sertifiointi*	Kirjat	Täysi	Täysi

Tietuetyyppi	Liittyvä tietue	Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili	Järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiili
Yhteyshenkilö	Kirjat	Täysi	Täysi
Kurssi*	Kirjat	Täysi	Täysi
Mukautetut objektit	Kirjat	Täysi	Täysi
Kauppan rekisteröinti*	Kirjat	Täysi	Täysi
Kauppia*	Kirjat	Täysi	Täysi
Tapahtuma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Tutkinto*	Kirjat	Täysi	Täysi
Rahatili*	Kirjat	Täysi	Täysi
Taloussuunnitelma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Rahasto*	Kirjat	Täysi	Täysi
Talous*	Kirjat	Täysi	Täysi
Varaston tarkistusraportti*	Kirjat	Täysi	Täysi
Varastokausi*	Kirjat	Täysi	Täysi
Myyntivihje	Kirjat	Täysi	Täysi
Markkinointirahapyyntö*	Kirjat	Täysi	Täysi
Viestintäsuunnitelma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Tavoite*	Kirjat	Täysi	Täysi
Myyntimahdollisuus	Kirjat	Täysi	Täysi
Kumppani*	Kirjat	Täysi	Täysi
Vakuutus*	Kirjat	Täysi	Täysi
Salkku*	Kirjat	Täysi	Täysi
Ohjelma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Näyte-erä*	Kirjat	Täysi	Täysi
Näytetapahtuma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Palvelupyyntö	Kirjat	Täysi	Täysi
Automaattipuhelu*	Kirjat	Täysi	Täysi
Ratkaisu	Kirjat	Täysi	Täysi

Tietuetyyppi	Liittyvä tietue	Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili	Järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiili
Ajoneuvo*	Kirjat	Täysi	Täysi

HUOMAUTUS: Tähdellä (*) merkityt tietuetyypit eivät ole käytettävissä sovelluksen Oracle CRM On Demand vakioversiossa. Näiden tietuetyyppien käyttöoikeusasetukset toimivat vain, jos tietuetyypit ovat käytettävissä.

Seuraava taulukko kuvaa ohjausobjektit, jotka Kirjojen hallinta -käyttöoikeus ottaa käyttöön. Käytä jokaista komponenttia ja tarkista, että kaikki tarvittavat ohjausobjektit ovat käytettävissä.

Komponentti	Kirjojen hallinta -käyttöoikeuden käyttöön ottamat ohjausobjektit
Hallinnan kotisivu	- Kirjojen hallinta -linkki on käytettävissä Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -osassa. Linkki avaa Kirjahierarkia-sivun, jossa voit luoda, päivittää ja hallita kirjoja. - Kirja - erämäärityksen jono -linkki on käytettävissä Tietojen hallinnan työkalut -osassa. Linkki avaa Kirja - erämäärityksen jono -sivun, jossa näkyvät kirjojen aktiivisten ja valmiiden erämäärityspyyntöjen tiedot.
Sovelluksen mukauttaminen -sivu	Kirja-linkki on käytettävissä Tietuetyypin asetukset -osassa. Linkki avaa Kirja - sovelluksen mukauttaminen -sivun, jossa voit määrittää kirjakenttiä ja kirjan käyttäjäkenttiä, mukaan lukien valintaluettelon arvot Kirjan tyyppi- ja Kirjan käyttäjän rooli -kentille.
Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen	- Vaiheessa 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus) näkyy Kirja-vaihtoehto rivinimikkeenä. - Vaiheessa 4 (Käyttöoikeudet) näkyy Kirjojen hallinta -käyttöoikeus yhtenä vaihtoehtoista.
Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti	- Vaiheessa 1 (Käyttöoikeusprofiilin nimi) näkyy Myönnettävissä kirjan käyttäjille -valintaruutu. - Vaiheessa 2 (Määritä käyttöoikeustasot) - Kirja-vaihtoehto näkyy ylätasen objektina. - Kirjoja tukevien tietueiden Liittyvät tiedot -linkkiin tulee näkyviin Kirja - liittyvät tiedot -rivinimike.
Yrityksen profiili -sivu	Yrityksen tietojen näkyvyysasetukset -osaan sivulla tulee näkyviin Ota kirjat käyttöön -valintaruutu.
Ohjattu sivuasettelun luonti (Asettelun hallinta)	Vaiheessa 4 (Liittyvät tiedot) sivun Käytössä-osaan tulee näkyviin Kirja - liittyvät tiedot -osa kaikissa kirjoja tukevissa tietuetyypeissä.
Nimeä tietuetyyppejä uudelleen -sivu	Kirja-vaihtoehto tulee näkyviin yhtenä sivun kohteista.
Työnkulku	Määritä kirja -toiminto tulee näkyviin valittavana vaihtoehtona (jos roolilla on Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta - käyttöoikeus).

Komponentti	Kirjojen hallinta -käyttöoikeuden käyttöön ottamat ohjausobjektit
Valikko Luettelo-sivulla	Kirjan erämääritys tulee näkyviin yhtenä valikon vaihtoehtona kaikissa tuetuissa tietuetyypeissä.

Kirjatyypin ja kirjan käyttäjäroolien luonti

Kirjan rakenteen järjestelyä helpottamaan voit luoda kirjatyyppejä. Tämän jälkeen voit määrittää tyyppin kullekin luomallesi kirjalle. Jos esimerkiksi aiot käyttää alueiden kirjahierarkiaa, voit luoda kirjatyypin nimeltä Alue. Kirjatyypin kenttä on muokattava valintaluettelokenttä, jota voi mukauttaa vastaamaan yrityksen tarpeita.

Voit myös luoda kirjan käyttäjärooleja, jotka voi määrittää käyttäjille samalla, kun liität käyttäjät kirjoihin. Kirjan käyttäjäroolit eivät ole samoja kuin ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjäroolit. Voit esimerkiksi luoda kirjan käyttäjäroolit Alueen käyttäjä ja Alueen esimies sekä määrittää nämä roolit käyttäjille, jotka käyttävät alueiden kirjahierarkiaa.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten kirjatyyppejä ja kirjan käyttäjärooleja luodaan.

Kirjatyypin ja kirjan käyttäjäroolien luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -kohdassa Kirja.
- 4 Tee jokin seuraavista kirjasovelluksen mukautussivulla:
 - Jos haluat luoda kirjatyyppejä, valitse kirjakentän asetukset.
 - Jos haluat luoda kirjan käyttäjärooleja, valitse kirjan käyttäjien kentän asetukset.
- 5 Napsauta kentän Muokkaa valintaluetteloa -linkkiä.
- 6 Määritä valintaluettelon arvot ja tallenna muutokset.

Lisätietoja valintaluettelon kenttien muokkauksesta on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162).

Tietueen omistustilojen määrittäminen

Oracle CRM On Demand sallii seuraavien tietueen omistustilojen asettamisen liiketoiminnan tarpeiden mukaan:

- Käyttäjätila
- Kirjatila
- Yhdistetty tila

Lisätietoja tietueen omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 354).

Tietueen omistustilojen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta määritettävän tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Valitse Kenttien hallinta -osassa *tietuetyyppi* Kentän asetukset, jossa *tietuetyyppi* on määritettävän tietuetyypin nimi.
- 5 Muokkaa kenttiä seuraavasti sen mukaan, minkä tietueen omistustilan haluat määrittää:
 - Jos haluat määrittää tietuetyypin käyttäjätilassa, määritä Omistaja-kenttä pakolliseksi kentäksi ja määritä sitten Kirja-kenttä valinnaiseksi kentäksi.
 - Jos haluat määrittää tietuetyypin kirjatilassa, määritä Kirja-kenttä pakolliseksi kentäksi ja määritä sitten Omistaja-kenttä valinnaiseksi kentäksi.
 - Jos haluat määrittää tietuetyypin yhdistetyssä tilassa, määritä sekä Omistaja-kenttä että Kirja-kenttä valinnaisiksi kentiksi.
- 6 Tallenna muutokset.

Lisätietoja kenttien muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).

Huomautuksia: Varmista tietueen omistustilan määrittämisen jälkeen, että tietuetyypin sivun asettelu on määritetty tietueen omistustilan mukaisiksi. Lisätietoja tietueen omistustilojen sivun asetteluista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustilojen kenttien asetuksista ja sivun asetteluista](#) (katso "Tietoa tietueen omistustilojen kentämäärittämisestä ja sivuasetteluista" sivulla 116).

Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti

Voit luoda kirjoja hallinnan kotisivun Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta -osassa.

Huomautuksia: Voit myös luoda kirjoja tuomalla kirjatietueita. Lisätietoja on kohdassa [Kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 653).

Ennen aloitusta:

- Tätä menettelyä varten käyttäjäroolin tulee sisältää Kirjojen hallinta -käyttöoikeus
- Ennen kuin aletaan luoda kirjoja ja kirjahierarkioita, tulee lukea kappale [Kirjarakenteiden suunnittelu](#) (katso "Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä" sivulla 350).

Huomautuksia: Oracle CRM On Demand luo kaikista kirjojen muutoksista tarkastustietueet. Jos käyttäjäroolisi sisältää päätarkastuspolun käyttöoikeuden ja pääkäyttäjän kokoonpanon tarkastusoikeuden, voit tarkastella kirjojen muutosten tarkastuspolkua. Lisätietoja tarkistusketjun tarkastelusta on kohdassa [Hallinnan määrittysten kirjausketjumuutosten tarkastelu](#) (sivulla 83).

Seuraavassa menettelyssä kuvaillaan kirjan luonti.

Kirjan luonti

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta hallinnan kotisivun Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta -osassa Kirjan hallinta -linkkiä.
- 3 Kirjahierarkia-sivulla valitaan Uusi.
- 4 Kirjan muokkaus -sivulle syötetään tarvittavat tiedot ja tallennetaan tietue.
Seuraavassa taulukossa kuvaillaan tiedot, jotka kirjalle on syötettävä.

Kenttä	Kuvaus
Kirjan nimi	Kirjanvalintasäätimen näyttämistä varten kirjan nimen suositeltu enimmäispituus on 60 merkkiä.
Kirjan tyyppi	(Valinnainen) Valitse kirjan tyyppi valintaluettelosta.
Pääkirja	■ Jos kyseessä on juuri, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. ■ Jos kyseessä on alikirja, napsauta Pääkirja-kentän vieressä olevaa Lookup-kuvaketta ja valitse pääkirja.
Voi sisältää tietoa	Koskee vain käsiteltävää kirjaa, ei mitään sen alikirjoja. Merkitse tämä valintaruutu, jos kirjaan voidaan liittää tietueita. Tehokkuussyistä tämä ominaisuus on syytä lisätä vain kirjoille, jotka sisältävät tietoa. Huomautus: Kaikissa sovelluksen Oracle CRM On Demand ikkunoissa näkyvässä kirjanvalintasäätimessä tietoa sisältävät mukautetut kirjat on merkitty sinisellä dokumenttikuvakkeella. Mukautetut kirjat, jotka eivät voi sisältää tietoa, on merkitty keltaisella kansiokuvakkeella.

Alikirjojen luonti

Olemassa olevalle pääkirjalle voidaan luoda alikirjoja edellisen menettelyn mukaisesti, tai alikirjoja voidaan luoda seuraavassa kuvailtavalla menetelmällä.

Alikirjojen luonti olemassa olevalle kirjalle

- 1 Valitse pääkirjan linkki Kirjahierarkia-sivulla.
- 2 Valitse kirjan tietosivun Alikirjat-otsikkorivillä Uusi.
- 3 Määritä kirjan tiedot kirjan muokkaussivulla ja tallenna muutokset.

Kirjan siirtäminen toiseen pääkirjaan

Kirja voidaan muuttaa toisen kirjan alikirjaksi tai siirtää pääkirjasta toiseen. Kun kirjan pääkirja vaihtuu, kirjahierarkia muuttuu seuraavasti:

- Uusi pääkirja koskee käsiteltävää kirjaa sekä kaikkia käsiteltävän kirjan alaisia alikirjoja.

- Vanhaan pääkirjaan liitetyt käyttäjät menettävät käyttöoikeutensa käsiteltävään kirjaan ja sen alikirjoihin.
- Uuteen pääkirjaan liitetyt käyttäjät saavat käyttöoikeuden käsiteltävään kirjaan ja sen alikirjoihin.
- Pääkirjan vaihtuminen ei vaikuta käsiteltävään kirjaan suoraan liitettyihin käyttäjiin.

HUOMAUTUS: Jos pääkirja halutaan poistaa, kaikki sen alikirjat, käyttäjät ja tiedot on poistettava ensin. Poistetut kirjat säilytetään 30 päivän ajan Poistetut nimekkeet -alueella. Tänä aikana voit palauttaa kirjan. Poistetut kirjat kuitenkin hävitetään pysyvästi 30 päivän kuluttua, eikä niitä sen jälkeen voi palauttaa. Tietoja tietueiden poistamisesta ja palauttamisesta on kohdassa Tietueiden poisto ja palautus.

VIHJE: Kirjan sisältämien tietueiden määrän saa selville luomalla historiaraportin jokaiselle tietuetyypille. Lisätietoja raporttien luonnista on kohdassa Analyysien kotisivun käyttö.

Seuraavassa kuvataan, kuinka kirja siirretään uuteen pääkirjaan.

Kirjan siirtäminen uuteen pääkirjaan

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta hallinnan kotisivun Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta -osassa Kirjan hallinta -linkkiä.
- 3 Kirjahierarkia-sivulla valitaan muutettavan kirjan Muokkaa-linkki.
- 4 Valitse Pääkirja-kentän vieressä oleva Lookup-kuvake ja valitse uusi pääkirja.
- 5 Tallenna muutokset.

Kirjojen määrittäminen käyttäjille

Voit määrittää käyttäjät, joilla on oikeus käyttää kirjaa, sekä kunkin käyttäjän käyttöoikeustason kirjan sisältämiin tietueisiin. Kun määrität kirjan käyttäjälle, määrität käyttäjälle kirjan käyttöoikeusprofiilin. Saatavana olevat vakiovaihtoehdot ovat seuraavat:

- **Muokkaus.** Käyttäjä voi lukea ja päivittää kirjan tietueita.
- **Täysi.** Käyttäjä voi lukea, muokata ja poistaa kirjan tietueita.
- **Vain luku.** Käyttäjä voi katsella kirjan tietueita.

Kirjoille voi myös luoda mukautettuja käyttöoikeusprofiileja. Kirjan käyttäjien muokkaussivun valintaluettelo sisältää kaikki käyttöoikeusprofiilit, jotka on määritetty kirjojen käyttäjille myönnettäviksi. Lisätietoja mukautettujen käyttöoikeusprofiilien luonnista kirjoja varten on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoille](#) (katso "[Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti](#)" sivulla 381).

Se käyttöoikeustaso, joka käyttäjällä on kirjaan, vaikuttaa käyttäjän yleisiin tietueiden käyttöoikeuksiin. Seuraavat esimerkit havainnollistavat käyttäjän käyttöoikeuksien määrittäystä.

Esimerkki 1

Myyntiedustaja Ryan Taylorille on määritetty seuraavat asetukset ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

- Hänellä on asiakastietueiden käyttöoikeus myyntiedustajaroolin kautta.

- Hänen omistajan käyttöoikeusprofiilillaan on Vain luku -käyttöoikeustaso asiakkaan tietuetyypille.
- Hänen oletuskäyttöoikeusprofiilillaan on Vain luku -käyttöoikeustaso asiakkaan tietuetyypille.
- Hän ei ole ABC Widgets -asiakkaan asiakastiimissä.
- Hänet on liitetty Widgets Makers -kirjaan, ja hänellä on täydet kirjan käyttöoikeudet.

Jos ABC Widgets -asiakas on Widget Makers -kirjassa, Ryanin ABC Widgets -tietueen käyttöoikeudet sallivat hänen lukea ja muokata tietuetta sekä poistaa tietueen. Hänellä on nämä käyttöoikeudet, koska ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä määrittää kaikkein laajimmat oikeudet kaikista käyttöoikeusprofiileista, joilla on merkitystä, ja käyttää niitä. Tässä tapauksessa kirjalle on määritetty täydet käyttöoikeudet, jotka ohittavat asiakastietueille määritetyn käyttöoikeusprofiilin.

Esimerkki 2

Myyntiedustaja Tanya Leelle on määritetty seuraavat aetukset ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

- Hänellä on myyntimahdollisuustietueiden käyttöoikeus myyntiedustajaroolin kautta.
- Hänen omistajan käyttöoikeusprofiilillaan on Vain luku -käyttöoikeustaso myyntimahdollisuuden tietuetyypille.
- Hänen oletuskäyttöoikeusprofiilillaan on Vain luku -käyttöoikeustaso myyntimahdollisuuden tietuetyypille.
- Hän on myyntimahdollisuustiimin jäsen, ja hänellä on myyntimahdollisuuden Muokkaa-käyttöoikeudet.
- Hänet on liitetty Widgets Makers -kirjaan, ja hänellä on täydet kirjan käyttöoikeudet.

Jos myyntimahdollisuus ei ole Widget Makers -kirjassa, Tanyan käyttöoikeudet sallivat hänen lukea ja muokata myyntimahdollisuutta. Jos myyntimahdollisuus ei ole Widget Makers -kirjassa, Tanyan käyttöoikeudet (omistajan käyttöoikeusprofiili, oletuskäyttöprofiili ja myyntimahdollisuuden tiimin jäsenyys) mahdollistavat myyntimahdollisuuden lukemisen ja muokkauksen, mutta ei sen poistoa.

Käyttäjien kirjoihin liittämistavat

Voit liittää käyttäjiä ja kirjoja toisiinsa kolmella tavalla:

- Kirjatietueessa voit liittää useita käyttäjiä kirjaan.
- Käyttäjätietueesta voit liittää useita kirjoja käyttäjään.
- Voit tuoda kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja on kohdassa [Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 651).

Seuraava menettelytapohje havainnollistaa kirjan määrittämistä useille käyttäjille kirjatietueen kautta.

Usean käyttäjän liittäminen kirjaan

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kirjan hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta kirjan hierarkiasivulla sen kirjan nimilinkkiä, johon haluat liittää käyttäjiä.

- 4 Valitse kirjan tietosivun kirjan käyttäjäosiossa Lisää käyttäjiä.
- 5 Valitse kirjan käyttäjien muokkaussivulla ne käyttäjät, jotka haluat liittää kirjaan.

Seuraava taulukko sisältää niiden tietojen kuvaukset, jotka on annettava kullekin kirjalle määritettävälle käyttäjälle.

Kenttä	Kuvaus
Käyttäjät	Napsauta käyttäjäkentän vieressä olevaa hakukuvaketta ja valitse käyttäjä. HUOMAUTUS: Käyttäjän delegoidut käyttäjät eivät saa automaattisesti käyttöoikeutta käyttäjän kirjaan. Sinun on liitettävä myös kukin delegoitu käyttäjä kirjaan.
Kirjan käyttäjän rooli	(Valinnainen) Valitse rooli valintaluettelosta. HUOMAUTUS: Kirjan käyttäjärooli ei ole ohjelman Oracle CRM On Demand rooli. Lisätietoja kirjan käyttäjän roolien luomisesta on kohdassa Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien määrittäminen (katso " Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti " sivulla 375).
Käyttöoikeusprofiili	Valitse kirjoille käyttöön otetuista profiileista käyttöoikeusprofiili, joka määrittää käyttäjän käyttöoikeuden valittuun kirjaan ja sen alikirjoihin. Vakiovaihtoehdot ovat seuraavat: ■ Muokkaus. Käyttäjä voi lukea ja päivittää kirjan tietueita. ■ Täysi. Käyttäjä voi lukea, muokata ja poistaa kirjan tietueita. ■ Vain luku. Käyttäjä voi katsella kirjan tietueita. HUOMAUTUS: Lisätietoja mukautettujen käyttäjäprofiilien luonnista kirjoja varten on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoille (katso " Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti " sivulla 381).

Seuraava menettelytapaohje havainnollistaa useiden kirjojen liittämistä käyttäjään käyttäjätietueen kautta.

Usean kirjan liittäminen käyttäjään:

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän ja ryhmän hallinta -osiossa Käyttäjän hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta käyttäjäluettelossa kirjoihin liitettävän käyttäjän sukunimeä.
- 5 Valitse käyttäjän tietosivun määritettyjen kirjojen osiossa Lisää kirjoja.

HUOMAUTUS: Jos määritettyjen kirjojen osio ei ole käytettävissä käyttäjän tietosivulla, napsauta Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää se sivun asetteluun.

- 6 Valitse määritettyjen kirjojen muokkaussivulla käyttäjälle määritettävät kirjat ja anna kunkin kirjan käyttäjätiedot.

Seuraava taulukko sisältää niiden tietojen kuvaukset, jotka on annettava kullekin käyttäjälle määritettävälle kirjalle.

Kenttä	Kuvaus
Kirjan nimi	Valitse kirjan nimikentän vasemmalla puolella oleva kuvake, valitse kirja kirjan valitsimesta ja valitse sitten OK.
Kirjan käyttäjän rooli	(Valinnainen) Valitse rooli valintaluettelosta. HUOMAUTUS: Kirjan käyttäjärooli ei ole ohjelman Oracle CRM On Demand rooli. Lisätietoja kirjan käyttäjän roolien luomisesta on kohdassa Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien määrittäminen (katso " Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti " sivulla 375).
Käyttöoikeusprofiili	Valitse kirjoille käyttöön otetuista profiileista käyttöoikeusprofiili, joka määrittää käyttäjän käyttöoikeuden valittuun kirjaan ja sen alikirjoihin. Vakiovaihtoehdot ovat seuraavat: ■ Muokkaus. Käyttäjä voi lukea ja päivittää kirjan tietueita. ■ Täysi. Käyttäjä voi lukea, muokata ja poistaa kirjan tietueita. ■ Vain luku. Käyttäjä voi katsella kirjan tietueita. HUOMAUTUS: Lisätietoja mukautettujen käyttäjäprofiilien luonnista kirjoja varten on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoille (katso " Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti " sivulla 381).

HUOMAUTUS: Käyttäjän liittäminen kirjaan ei anna käyttäjälle kirjan käyttöoikeutta. Sinun on otettava kirjat käyttöön kullekin käyttäjälle ja käyttäjäroolille, jotta ne voivat käyttää kirjoja. Lisätietoja on kohdassa [Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille](#) (sivulla 383).

Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti

Kun liität käyttäjän kirjaan, valitset käyttöoikeusprofiilin, joka määrittää käyttäjän käyttöoikeudet kirjan tietueisiin ja mahdollisiin alikirjoihin. Kirjan käyttöoikeusprofiili arvioidaan käyttäjän muihin käyttöoikeusprofiileihin nähden, ja käyttäjälle myönnetään tietueeseen laajimmat mahdolliset käyttöoikeudet. Lisätietoja käyttöprofiileista on kohdassa [Käyttäjien ja kirjojen liitos](#) (katso "[Kirjojen määrittäminen käyttäjille](#)" sivulla 378).

Seuraavat ovat vakiokäyttöoikeusprofiilit, jotka ovat valittavissa, kun käyttäjä liitetään kirjaan:

- **Muokkaus.** Käyttäjä voi lukea ja päivittää kirjan tietueita.
- **Täysi.** Käyttäjä voi lukea, muokata ja poistaa kirjan tietueita.
- **Vain luku.** Käyttäjä voi katsella kirjan tietueita.

Kirjoille voi myös luoda mukautettuja käyttöoikeusprofiileja. Kirjan käyttäjien muokkaussivulla ja määritettyjen kirjojen muokkaussivulla näkyvä Käyttöoikeusprofiilit-valintaluettelo sisältää kaikki käyttöoikeusprofiilit, joissa on otettu käyttöön Myönnettävissä kirjan käyttäjille -asetus.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten kirjojen käyttöoikeusprofiili luodaan.

Kirjojen käyttöoikeusprofiilin luonti

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
- 3** Napsauta Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osan Käyttöoikeusprofiilit-linkkiä.
- 4** Luo uusi käyttöoikeusprofiili tai muokkaa aiemmin luotua käyttöoikeusprofiilia.
- 5** Valitse ohjatun käyttöoikeusprofiilin luontitoiminnon ensimmäisessä vaiheessa Myönnettävissä kirjan käyttäjille -valintaruutu.
- 6** Määritä toisessa vaiheessa (Määritä käyttöoikeustasot) kunkin tietuetyypin ja niihin liittyvien tietojen tyyppin käyttöoikeustasot.
- 7** Kun käyttöoikeusprofiili on luotu tai muokattu, tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Kirjojen käyttöönotto yrityksessä

Kun olet määrittänyt kirjarakenteet, voit ottaa kirjat käyttöön yrityksessä. Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten kirjat otetaan käyttöön yrityksessä.

Kirjojen käyttöönotto yrityksessä

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3** Napsauta Yrityksen profiili -osassa Yrityksen profiili -linkkiä.
- 4** Määritä seuraavat asetukset Yrityksen profiili -sivulla. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa [Yrityksen profiiliin ja globaalien oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20).
 - a** Varmista, että Yrityksen asetukset -osan Yleinen hakumenetelmä -asetuksen arvona on Kohdennettu haku. Kun kohdennettu haku on valittuna, toimintopalkin hakuosassa näkyy kirjan valitsin.
 - b** Määritä Analyticsin näkyvyysasetus -osan Aihealuehistoria-asetuksen arvoksi Täysi näkyvyys. (Tämä asetus varmistaa, että kirjojen tiedot synkronoidaan raportteja ja dashboardeja tukevan tietokannan tietojen kanssa.)
 - c** Varmista, että seuraavat valintaruudut on valittu Yrityksen tietojen näkyvyysasetukset -osassa:

Asetus	Tarkoitus
Ota kirjat käyttöön	Tässä kentässä voit määrittää, näytetäänkö kirjan valitsimessa sekä mukautetut kirjat että käyttäjän kirjat. Jos Ota kirjat käyttöön -valintaruutua ei valita, kirjan valitsin näyttää vain

Asetus	Tarkoitus
	käyttäjän kirjat ja mahdollisten delegoitujen kirjat. Huomautus: Ota kirjat käyttöön -valinta näkyy Yritysprofiili-sivulla vain, jos käyttäjäroolisi sisältää kirjojen hallintaoikeuden. Varoitus: Valittuasi tämän valintaruudun et voi enää poistaa sen valintaa. Voit kuitenkin tehdä muutoksia kirjanpitohierarkiaasi valinnan tekemisen jälkeen.
Näytä Kirjan valitsin	Otaa käyttöön Kirja-valitsimen, jonka avulla käyttäjät voivat suodattaa tietueita käyttäjän, delegoijan tai mukautetun kirjan mukaan.

Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille

Ennen kuin käyttäjä voi käyttää kirjoja, hänen roolinsa ja roolin oletuskäyttöoikeusprofiili on määritettävä. Voit myös määrittää kunkin käyttäjän käyttäjätietueen.

Seuraavassa kuvataan, miten voit ottaa kirjat käyttöön käyttäjäroolissa. Nämä vaiheet on tehtävä kullekin kirjoja käyttävälle roolille erikseen.

Kirjojen käyttöön ottaminen käyttäjäroolille

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Roolien hallinta -linkkiä Roolien hallinta -osassa.
- 4 Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 5 Napsauta muokattavan roolin linkkiä.
- 6 Siirry Ohjatussa roolien hallinnassa vaiheeseen 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus) ja määritä Kirjat-tietuetyypin käyttöoikeustasot.

Seuraavassa taulukossa luetellaan asetukset, joiden määrittäminen antaa käyttäjille (jotka eivät ole järjestelmänvalvojia) käyttöoikeuden kirjoihin.

Tietuetyyppi	Onko käyttöoikeus?	Voiko luoda?	Voiko lukea kaikki tietueet?
Kirjat	Valittu	Ei valittu	Ei valittu

HUOMAUTUS: Varmista, että Voiko lukea kaikki tietueet? -valintaruutu ei ole valittuna. Muuten käyttäjä voi käyttää kaikkia kirjoja kirjahierarkian luettelosivulla.

- 7 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.
- 8 Siirry Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulle.
- 9 Napsauta Käyttöoikeusprofiilit-vaihtoehtoa Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osassa.
- 10 Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 11 Napsauta Muokkaa-linkkiä oletuskäyttöoikeusprofiilissa, jota käytetään sille käyttäjäroolille, jolle haluat myöntää kirjojen käyttöoikeuden. Määritä oikeudet kirjojen ja niihin liittyvien tietuetyyppien käyttöön.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu oletuskäyttöoikeusprofiilin asetukset käyttäjäroolille, jolle myönnetään käyttöoikeus kirjoihin. Oletuskäyttöoikeusprofiilin määrittäminen antaa käyttäjäroolille tarvittavat kirjojen käyttöoikeudet. Täten roolille ei tarvitse määrittää omistajakäyttöoikeusprofiilia.

Tietuetyyppi	Liittyvä tietue	Oletuskäyttöoikeusprofiili
Kirjat	Ei käytettävissä	Vain luku.
Kirjat	Alikirja	Näytä. Tämä profiili sallii käyttäjän nähdä kaikki alikirjat Kirjan tiedot -sivulla. Oletusarvo on Ei käyttöoikeutta.
Kirjat	Käyttäjä	Vain luku. Tämä profiili mahdollistaa käyttäjälle kaikkien muiden Kirjan tiedot -sivulla kirjaan liitettyjen käyttäjien näkemisen. Oletusarvo on Ei käyttöoikeutta.

- 12 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Seuraavassa kuvataan, miten voit ottaa kirjat käyttöön käyttäjää varten. Nämä vaiheet on tehtävä erikseen kullekin käyttäjälle, joka käyttää kirjoja.

Kirjojen käyttöön ottaminen käyttäjälle

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjien hallinta -linkkiä Käyttäjien hallinta -osassa.
- 4 Napsauta muokattavan käyttäjäprofiilin Muokkaa-linkkiä.

5 Määritä Käyttäjän muokkaus-sivun Käyttäjän tärkeimmät tiedot -osassa seuraavat asetukset:

- **Analyysien oletuskirja.** Tämä asetus määrittää käyttäjän kirjan tai mukautetun kirjan, joka näkyy käyttäjälle oletusarvoisesti Analyysit-sivujen kirjan valitsimessa. Asetus näyttää sen käyttäjän käyttäjätunnuksen ja sisäänkirjautumistunnuksen (oletuksena), jonka tietuetta olet muokkaamassa. Muuta tietueen asetus mukautetuksi kirjaksi tai käyttäjän kirjaksi, jossa käyttäjä työskentelee useimmin raporttien ja koontinäyttöjen parissa. Käyttäjätietueen asetus ei rajoita käyttäjän käyttöoikeuksia tietoihin. Käyttäjä voi valita kirjan valitsimesta jonkin toisen kirjan tai käyttäjän.
- **Oletuskirja.** Tämä asetus määrittää käyttäjän kirjan tai mukautetun kirjan, joka näkyy käyttäjälle oletusarvoisesti kirjan valitsimessa muualla kuin Analyysit-sivuilla. Asetus näyttää oletusarvon mukaan Kaikki. Muuta tietueen asetus mukautetuksi kirjaksi tai käyttäjän kirjaksi, jossa käyttäjä työskentelee useimmin. Tällöin käyttäjän ei tarvitse valita kirjaa erikseen kun hän haluaa käsitellä sen tietoja. Käyttäjätietueen asetus ei rajoita käyttäjän käyttöoikeuksia tietueisiin. Käyttäjä voi valita kirjan valitsimesta jonkin toisen kirjan tai käyttäjän.

6 Tee Käyttäjän muokkaus -sivun Käyttäjän suojaustiedot -osassa seuraavaa:

- a Määritä Raportoinnin aihealueet -kohdan arvoksi esimiehen näkyvyys tai tiimin näkyvyys.

HUOMAUTUS: Sinun on valittava jompikumpi näistä arvoista, tai raporttiin ei tule tietoja. Valitsemasi vaihtoehto (esimiehen näkyvyys tai tiimin näkyvyys) ei vaikuta raportin tietoihin.

- b Määritä Aiemmat aihealueet -arvoksi täysi näkyvyys.

7 Valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Kirjan käyttäminen edellyttää, että käyttäjä on liitetty kirjaan. Myöskään käyttäjän delegaateilla ei ole automaattisia käyttöoikeuksia käyttäjän kirjoihin. Delegaatit on niin ikään liitettävä kirjoihin.

Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin

Jotta kirjoihin liittyvä informaatio-osa tuodaan käyttäjien saataville tietuetyypin koskevalle tietosivulle, on tehtävä seuraavat määrittelyt:

- Tuo kirjoihin liittyvä informaatio-osa saataville käyttäjäroolia varten tietuetyypin sivurakenteessa.

HUOMAUTUS: Vaihtoehtoisesti voit luoda kullekin kirjoja tukevalle tietuetyypille mukautettuja asetteluja kirjoihin liittyvien tietojen osaa varten. Voit esimerkiksi luoda asiakkaan tietosivuille kirjoihin liittyvien tietojen osaa varten mukautetun asettelun käyttämällä tietuetyypin Asiakas Sovelluksen mukauttaminen -sivua. Tietoja mukautettujen asettelujen luomisesta liittyvien tietojen osia varten on kohdassa [Liittyvien tietojen asettelun mukautus](#) (katso "Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti" sivulla 165).

- Anna käyttäjäroolin käyttöoikeusprofiilissa käyttäjäroolille käyttöoikeus kirjoihin tietuetyypin koskevana informaatio-osana.

Seuraavassa toimenpiteessä kuvaillaan, miten kirjoihin liittyvä informaatio-osa tuodaan saataville tietuetyypin sivurakenteessa.

Kirjoihin liittyvän informaatio-osan tuonti saataville tietuetyypin sivurakenteessa

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen räätälöinti -linkki.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
Jos haluat esimerkiksi tuoda kirjoihin liittyvän informaation saataville Myyntimahdollisuuden tiedot -sivulla, napsauta Myyntimahdollisuudet-linkkiä.
- 4 Napsauta Sivun rakenne -osassa tarvittavaa Sivun rakenne -linkkiä (esimerkiksi, Myyntimahdollisuussivun rakenne).
- 5 Napsauta tietuetyypin Sivun rakenne -sivulla sen sivun rakenteen Muokkaa-linkkiä, jossa haluat tuoda kirjoihin liittyvän informaatio-osan saataville.
- 6 Siirry ohjatussa Sivun rakenne -toiminnossa vaiheeseen 4, Liittyvät tiedot, ja siirrä nuolia napsauttamalla Kirjat-nimike Näytettävä-osaan.
- 7 (Valinnainen) Siirry ohjatussa sivuasettelutoiminnossa vaiheeseen 5 Liittyvien tietojen asettelu ja valitse asettelu, jota haluat käyttää kirjoihin liittyvien tietojen osassa.
- 8 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.
- 9 Kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja kirjaudu sen jälkeen uudelleen sisään.

Seuraavassa toimenpiteessä kuvaillaan, miten käyttäjäroolille annetaan käyttöoikeus kirjoihin tietuetyyppiä koskevana informaatio-osana.

Kirjojen käyttöoikeuden antaminen käyttäjäroolille tietuetyyppiä koskevana informaatio-osana

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttöoikeusprofiilit-vaihtoehtoa Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osassa.
- 4 Napsauta sen oletuskäyttöoikeusprofiilin Muokkaa-linkkiä, jota käytetään käyttäjäroolia varten, jossa haluat tuoda kirjoihin liittyvän informaation saataville.
- 5 Siirry ohjatussa Käyttöoikeusprofiili-toiminnossa vaiheeseen 2, Määritä käyttöoikeustasot, ja napsauta sen tietuetyypin Liittyvät tiedot -linkkiä, jossa haluat tuoda kirjoihin liittyvän informaation saataville.
Jos haluat esimerkiksi tuoda kirjoihin liittyvän informaation saataville Myyntimahdollisuuden tiedot -sivulla, napsauta Myyntimahdollisuudet-tietueen vieressä olevaa Liittyvät tiedot -linkkiä.
- 6 Valitse kirjoille käyttöoikeustaso käyttäjäroolin vaatimusten mukaan.
- 7 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

- 8 Toista vaiheet 4 - 7 omistajan käyttöoikeusprofiilia varten, jota käytetään käyttäjäroolissa, jonka otat käyttöön kirjoja varten.

Tietueiden määrittäminen kirjoihin

Voit määrittää tietueita mukautettuihin kirjoihin:

- **Yksi tietue kerrallaan (manuaalisesti).** Voit valita kirjan arvonn tietueen tietosivulla.
- **Joukoittain.** Voit määrittää useita tietueita kirjoihin.
- **Tuomalla kirjamäärittämiä.** Voit tuoda kirjamäärittämiä ainoastaan asiakas- ja yhteystietotietueisiin. Lisätietoa kirjamäärittämiä tuonnista on kohdassa [Tietoa kirjojen ja kirjamäärittämiä tuonnista](#) (katso "[Tietoa kirjojen ja kirjamäärittämiä tuonnista](#)" sivulla 364)

Voit määrittää tietueita kirjoihin myös käyttämällä aktiivisia työkulkusääntöjä ja -ehtoja. Lisätietoja työkulkusääntöjen käyttämisestä on kohdassa [Tietoja työkulkusääntöistä](#) (sivulla 431).

Tietoa kirjamäärittämiä alkamis- ja päättymispäivämääristä asiakas- ja yhteystietotietueissa

Asiakas- ja yhteystietotietueiden kirjamäärittämissä on alkamis- ja päättymispäivämäärä. Voit päivittää näitä kenttiä vain tuonnin aputoiminnon tai verkkopalveluiden avulla. Kaikissa vastaavissa verkkopalvelupyyntöissä on käytettävä Web Services v1.0 API -sovellusta.

Kirjamäärittäminen pysyy voimassa päättymispäivämäärään saakka tai kunnes kirjamäärittäminen poistetaan tietueesta. Päättymispäivämäärän jälkeen kirjan ja tietueen välinen liitos päättyy eikä käyttäjillä ole enää tietueen käyttöoikeutta kirjan jäsenyyden kautta. Kuitenkin niillä käyttäjillä, jotka voivat käyttää tietuetta muiden käyttöoikeutta ohjaavien osien, kuten tietueen omistuksen tai tiimin jäsenyyden kautta on yhä tietueen käyttöoikeus.

Lisätietoa aikapohjaisten kirjamäärittämiä hallinnasta on kohdassa [Tietoa aikapohjaista kirjamäärittämisistä](#) (katso "[Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittämisistä](#)" sivulla 365).

Ennen aloitusta:

- Tietueiden määrittäminen kirjoihin tietueen tietosivulla edellyttää, että tietosivun asettelu tietuetyyppiä varten sisältää Kirja-osan.
- Tietueiden joukkomäärittäminen kirjoihin edellyttää, että käyttäjäroolissa on Kirjojen hallinta -oikeus.

Voit määrittää yksittäisen tietueen korjaan noudattamalla alla olevia ohjeita.

Yksittäisen tietueen määrittäminen kirjaan

- 1 Siirry tietueen tietosivulle.
- 2 Valitse tietosivun Kirjat-osan otsikkopalkista Lisää.
- 3 Valitse kirjanvalintasäätimestä kirja, johon tietue määritetään, ja valitse sitten OK.

Voit määrittää kerralla useita tietueita kirjoihin noudattamalla alla olevia ohjeita.

Useiden tietueiden määrittäminen kirjoihin

- 1 Valitse luetteloikkunan otsikkorivin Valikko-painike ja valitse sitten Tee kirjan erämäärittäminen
- 2 Valitse Tee kirjan erämäärittäminen -ikkunassa Kohdekirja-ruudun vieressä oleva valintapainike ja valitse sitten Kirjan haku -kohdasta kirja, johon tietueet määritetään.
- 3 Valitse luettelon tietueiden määrittämisvaihtoehto.

Alla oleva taulukko sisältää valittavissa olevat määrittämisvaihtoehdot.

Vaihtoehto	Kuvaus
Lisää	Kohdekirjan lisäys kaikkiin tietueisiin. Tämä määrittäminen ei kuitenkaan vaikuta tietueiden mihinkään aikaisempaan kirjamäärittämiseen.
Korvaa tyyppi	Lisää kohdekirjan kaikkiin tietueisiin ja poistaa kaikki aikaisemmin määritetyt kirjat, joissa on sama tyyppi kohdekirjana. HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää kirjatyyppit.
Korvaa kaikki	Lisää kohdekirjan kaikkiin tietueisiin ja korvaa kaikki aikaisemmin määritetyt kirjat niiden tyyppistä riippumatta.
Korvaa kirja	Määrittää korvattavan kirjan. Tässä määritetyn kirjan tietueet määritetään uudelleen kohdekirjaan. Toimenpide ei vaikuta muihin tietueisiin.
Poista	Poistaa kaikista tietueista aikaisemmin luodun määrittäksen kohdekirjaan.
Poista kaikki	Poistetaan tietueista kaikki määritetyt kirjat.

- 4 Jos valitset vaiheessa 3 minkä tahansa muun vaihtoehdon kuin Lisää, sinun on nyt valittava Käytä kohteessa -vaihtoehto.

Alla oleva taulukko sisältää valittavissa olevat Käytä kohteessa -vaihtoehdot.

Vaihtoehto	Kuvaus
Manuaaliset liitokset	Määrittämisvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa, joihin kirjamäärittäminen tehtiin manuaalisesti.
Automaattiset liitokset	Määrittämisvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa, joihin kirjamäärittäminen tehtiin työnkulun tai erätoiminnon kautta.
Molemmat	Määrittämisvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa.

- 5 Voit ottaa valitsemasi määrittämiss ehdot käyttöön valitsemalla Määritä.

Näyttöön tulee Kirjajonon erämääritys -ikkuna, jonka Aktiiviset pyynnöt -osassa näkyy määrityspyyntösi. Lisätietoja on kohdassa [Kirjan erämäärityspyyntöjen jonosivu](#) (katso "[Kirjan erämääritysjonon sivu](#)" sivulla 824).

Kun pyyntösi on käsitelty, saat ilmoituksen sähköpostitse.

Kirjan hierarkiasivu

Kirjan hierarkiasivu sisältää mukautettujen kirjojen tiedot. Voit tarkastella kirjojen alijoukkoja tai näyttää kaikki kirjat.

Seuraavassa taulukossa kuvataan kirjan hierarkiasivulla käytettävissä olevat tehtävät.

Toimi	Ohjeet
Näytä eri kirjojen alijoukko.	Valitse luettelo kirjan hierarkian otsikkoriviltä ja muuta valinnaksi toinen alijoukko. Jos haluat näyttää kaikki kirjat, valitse Kaikki kirjat.
Luo kirja.	Valitse kirjan hierarkian otsikkoriviltä Uusi. Määritä tarvittavat tiedot kirjan muokkaussivulla ja tallenna tietue.
Luo olemassa olevan kirjan alikirja.	Napsauta pääkirjan nimen linkkiä. Valitse kirjan tietosivun Alikirjat-otsikkorivillä Uusi. Määritä kirjan tiedot kirjan muokkaussivulla ja tallenna muutokset.
Siirrä kirja uuteen pääkirjaan.	Muokkaa muutettavan kirjan Muokkaa-linkkiä. Napsauta kirjan muokkaussivulla Pääkirja-kentän vieressä olevaa hakukuvaketta, valitse uusi pääkirja ja tallenna muutokset.
Liitä käyttäjiä kirjaan.	Napsauta kirjan nimen linkkiä. Valitse kirjan tietosivun kirjan käyttäjien otsikkorivillä Lisää käyttäjiä. Valitse kirjan muokkaussivulla käyttäjät, jotka haluat liittää kirjaan, ja määritä käyttäjien tiedot. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien liittäminen kirjoihin (katso " Kirjojen määrittäminen käyttäjille " sivulla 378).

Kirjakentät

Kirjan muokkaussivulla ja kirjan tietojen sivulla näkyvät muokattujen kirjojen tiedot. Voit muuttaa kirjan tietoja, lisätä kirjaan alikirjoja ja lisätä kirjalle uusia käyttäjiä.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Kirjan tärkeimmät tiedot	

Kenttä	Kuvaus
Kirjan nimi	Kirjalle annettu nimi.
Pääkirja	Näyttää pääkirjan nimen, jos kyseessä on alikirja. Jos kyseessä on juurikirja, kenttä on tyhjä.
Kirjan tyyppi	Kirjoille voidaan määrittää tyyppi, jolloin kirjat on helppo järjestää rakenteiksi. Lisätietoja kirjan tyyppien määrittämisestä on kohdassa Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien määrittäminen (katso " Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti " sivulla 375).
Voi sisältää tietoa	Kertoo, voiko kirjaan liittää tietueita. Jotta suorituskky ei heikentyisi, valintaruutua ei pidä valita, jos kirja ei sisällä tietoja.
Kumppani	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Lisätietoja on kohdassa <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> kohteen Oracle CRM On Demand ohjelman Oracle Technology Network dokumentaatiokirjastossa (katso Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmd-096050.html).
Kumppanin sijainti	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Lisätietoja on kohdassa <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> kohteen Oracle CRM On Demand ohjelman Oracle Technology Network dokumentaatiokirjastossa (katso Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmd-096050.html).
Alikirjojen osa	
Kirjan nimi	Nykyisen kirjan alikirjan nimi.
Kirjan tyyppi	Alikirjan tyyppi.
Voi sisältää tietoa	Kertoo, voiko alikirjaan liittää tietueita
Kirjan käyttäjien osa	
Sukunimi	Kirjaan liittyvän käyttäjän sukunimi.
Etunimi	Kirjaan liittyvän käyttäjän etunimi.
Kirjan käyttäjän rooli	Käyttäjän rooli kyseiselle kirjan käytössä. Kirjan käyttäjän rooli voidaan määrittää käyttäjälle, kun hänet on liitetty kirjaan. Kirjan käyttäjän roolit eivät ole ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjärooleja. Lisätietoja kirjan käyttäjän roolien

Kenttä	Kuvaus
	luomisesta on kohdassa Kirjatyypin ja kirjojen käyttäjäroolien määrittäminen (katso " Kirjatyypin ja kirjojen käyttäjäroolien luonti " sivulla 375).
Käyttöoikeusprofiili	Käyttäjän oikeudet käyttää nykyistä kirjaa ja mitä tahansa sen alikirjaa. Valitse kirjalle käytettävissä olevien profiilien luettelosta. Lisätietoja käyttöoikeusprofiilien luomisesta kirjoja varten on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoja varten (katso " Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti " sivulla 381).

Kirjojen vianmääritys

Lisätietoja kirjan vianmääritystoiminnoista on My Oracle Support -artikkelissa 1800338.1.

Ryhmän hallinta

Ryhmänhallinta on valinnainen toiminto, jonka avulla yrityksesi voi määrittää yhdessä työskenteleviä henkilöitä tiimeiksi ja antaa heidän jakaa saman tietojoukon.

Kun yritykseen määritetään ryhmiä, käyttäjät voivat tehdä seuraavaa:

- Ryhmän jäsenet voivat käyttää ryhmän kalentereita ja tehtäväluetteloita seuraavasti:
 - Ryhmän jäsenen omistama tapaaminen tai tapaaminen, jonka aktiviteetin tiimissä on ryhmän jäsen, näkyy kaikille ryhmän jäsenille Ryhmä-välilehden yhdistetyn kalenterin päivä-, viikko- ja kuukausinäkymissä, ellei tapaamista ole merkitty yksityiseksi. Yhdistetyssä kalenterissa näkyy ryhmän kaikkien jäsenten läsnäolotiedot. Sen avulla työntekijät voivat määrittää sopivat ajankohdat tapaamisista varten sekä ilmoittaa tapaamisista työntekijöille (ja yhteyshenkilöille). Ryhmän jäsenet voivat myös tarkastella ryhmän muiden jäsenten yksittäisiä kalentereita Kalenteri-sivun Käyttäjä-välilehdellä.
 - HUOMAUTUS:** Jotta käyttäjät voivat käyttää ryhmän yhdistettyä kalenteriä, heidän rooleihinsa täytyy olla määritetty kalenterin jakamisoikeus. Käyttäjät, joilla on kalenterin jakamisoikeus, voivat myös määrittää mukautettuja kalenterinäkymiä. Lisätietoja on kohdassa [Muiden käyttäjien kalentereiden katselu ja Kalenterin mukautettujen näkymien lisäys](#).
 - Ryhmän jäsenen omistama tehtävä tai tehtävä, jonka aktiviteetin tiimissä on ryhmän jäsen, näkyy kaikille ryhmän jäsenille Ryhmän tehtävät -välilehden tehtäväluetteloissa Kalenteri-sivulla, ellei tehtävää ole merkitty yksityiseksi.
- Ryhmän jäsenet voivat jakaa seuraavien tietuetyyppien omistajuuden automaattisesti:
 - Asiakas
 - Yhteyshenkilö
 - Talous
 - Myyntimahdollisuus

■ Salkku

Kun jokin näiden tietuetyyppien tietueista määritetään ryhmän jäsenelle, kaikista ryhmän jäsenistä tulee tietueen yhteisomistajia.

HUOMAUTUS: Jos yhteyshenkilö on merkitty yksityiseksi, muut ryhmän jäsenet eivät voi lukea yhteyshenkilötietueen tietoja.

Jos käyttäjä kuuluu esimerkiksi ryhmään XYZ, mikä tahansa käyttäjälle ryhmään liittymisen jälkeen määritetty asiakas sisältyy kaikkien ryhmän XYZ jäsenten asiakasluetteloon. Tällaisissa tietueissa ryhmän nimi näkyy Ensijainen ryhmä -kentässä, jos tämä kenttä on mukana tietosivun asettelussa. Kaikki ryhmän jäsenet, mukaan luettuna tietueen omistajaksi määritetty henkilö, näkyvät tietueen tietosivun tiimiin liittyvien tietojen osassa. Kaikki ryhmän jäsenet voivat päivittää tietuetta.

Nykyisen ryhmän jäsenillä on oletusarvoisesti täydet käyttöoikeudet ryhmän tietueisiin, jotka on määritetty ryhmän jäsenelle jäsenen ryhmään liittymisen jälkeen.

Huomautuksia: Jotta tämä toiminto toimisi, Yrityksen profiili -sivun ryhmän oletusmäärittelyn valinta on oltava valittuna. Valinta on tehtävä, ennen kuin ryhmiä luodaan. Lisätietoja on kohdassa [Ryhmiä määritys \(sivulla 394\)](#).

Seuraavat ominaisuudet koskevat ryhmiä:

■ Kukin käyttäjä voi kuulua vain yhteen ryhmään.

Kun käyttäjä on lisätty ryhmään, hänen nimensä ei enää näy käyttäjälueetelossa, kun ryhmän jäseniä valitaan.

■ Jos valitset ryhmän määritysvalinnan:

- Ennen ryhmän määrittystä luotuja tietueita ei päivitetä, ennen kuin Omistaja-kenttään päivitetään uusi ryhmään kuuluva omistaja.
- Kun käyttäjä liittyy ryhmään, hän saa ryhmän tietueiden käyttöoikeuden. Uuden ryhmän jäsenen ennen ryhmään liittymistä omistamat tietueet eivät kuitenkaan näy automaattisesti aiemmille ryhmän jäsenille. Jos käyttäjästä tulee tietueiden omistaja sen jälkeen, kun hänet on liitetty ryhmään, uudet tietueet näkyvät muille ryhmän jäsenille.

Seuraava esimerkki kuvaa ryhmän tietueen omistusta:

- Käyttäjä 1 ja käyttäjä 2 kuuluvat ryhmään 1. Käyttäjä 3 ei kuulu ryhmään 1.
 - Käyttäjä 3 omistaa asiakkaan 31. Käyttäjällä 1 ja käyttäjällä 2 ei ole asiakkaan 31 käyttöoikeutta.
 - Käyttäjä 3 lisätään ryhmään 1. Käyttäjällä 1 ja käyttäjällä 2 ei edelleenkään ole asiakkaan 31 käyttöoikeutta.
 - Käyttäjistä 3 tulee asiakkaan 32 omistaja. Käyttäjällä 1 ja käyttäjällä 2 on asiakkaan 32 käyttöoikeus.
- Jos ryhmästä poistetaan käyttäjiä, heidät poistetaan kaikista ryhmän omistamista jaetuista tietueista. Heillä säilyy yksityisten tietueittensa käyttöoikeus.

HUOMAUTUS: Jos ryhmästä poistetun käyttäjän nimi näkyy ryhmän omistaman jaetun tietueen Omistaja-kentässä, sovellus vaihtaa kyseisen tietueen Omistaja-kenttään toisen ryhmän jäsenen nimen, kun edellinen omistaja poistetaan ryhmästä. Kun tällainen muutos tehdään myyntimahdollisuustietueen tai salkkutietueen omistukseen, tietueen viimeisimmän muutoksen tiedot sisältävät kentät päivittyvät ja tiedot osoittavat, että Oraclen järjestelmänvalvojakäyttäjä päivitti tietueen. Muiden ryhmiä tukevien tietuetyyppien tapauksessa järjestelmäkentät eivät kuitenkaan

päivity. Ryhmiä tukevissa tietuetyypeissä jaetun tietueen Omistaja-kentän muutos ei näy kirjausketjussa, kun kentän arvo muuttuu käyttäjän ryhmästä poiston vuoksi. Muutos ei näy silloinkaan, kun tietuetyypissä on määritetty, että tietuetyypin Omistaja-kentän arvoa seurataan.

Tietoja ryhmistä ja tietueiden omistustiloista

Tietuetyypille asetetun tietueen omistustilan mukaan kyseisen tyyppin tietueilla ei ehkä ole omistajaa. Tietueella voi olla sen asemesta ensisijainen asiakaskirja tai voi olla, että sillä ei ole omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa. Lisätietoja tietueen omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 354). Tietueen vastuuhenkilötilat koskevat vain tietuetyyppejä, jotka tukevat kirjoja.

Jos muutat tietuetyypin tietueen omistustilaa, omistaja voi poistua tietueelta, jolla aiemmin on ollut omistaja, kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran omistajatilan muutoksen jälkeen. Jos tietueen aiempi omistaja on ryhmän jäsen, kaikki ryhmän jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tällöin tiimin jäseninä. Asiakastietue-tyyppi on kuitenkin tämän säännön poikkeus. Jos asiakkaan aiempi omistaja on ryhmän jäsen, kaikki ryhmän jäsenet poistetaan tiimistä.

HUOMAUTUS: Vakiosovelluksessa tietueen edellistä omistajaa ei säilytetä tiimin jäsenenä tässä kuvatulla tavalla. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin määrittää tietuetyypin siten, että tietueen edellinen omistaja säilytetään tiimin jäsenenä tietueessa. Tietoja tietuetyypin määrittämisestä edellisen omistajan säilyttämiseksi tiimin jäsenenä on kohdassa [Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus](#) (sivulla 268).

Ryhmät ja tiimit

Oracle CRM On Demand erottelee *ryhmät* ja *tiimit* seuraavasti:

- Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää ryhmät, ja ne ovat käytössä koko yrityksen kaikissa tietuejoukoissa. Asiakaspalvelun tai järjestelmänvalvojan on otettava ryhmätoiminto käyttöön, kun yritys määritetään sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjäksi.
- Tietueen omistajat tai yrityksen järjestelmänvalvojat määrittävät tiimit. Tiimit ovat käytettävissä vain seuraavissa tietuetyypeissä, joissa ne on sallittu:
 - Asiakas
 - Akkreditointi
 - Aktiviteetti
 - Sovellus
 - Liiketoimintasuunnitelma
 - Sertifiointi
 - Yhteyshenkilö
 - Kurssi
 - Mukautetut objektit
 - Kaupan rekisteröinti
 - Tapahtuma
 - Tutkinto

- Talous
- Myyntivihje
- MDF-pyyntö
- Tavoite
- Myyntimahdollisuus
- Tilaus
- Kumppani
- Salkku
- Näytepyyntö
- Palvelupyyntö
- Erikoishinnoittelupyyntö

Kun tietue määritetään tiimin käyttöön, omistajan on jaettava se tietueen tietosivun Tiimi-osassa. Aktiviteettitietueen omistaja lisää käyttäjät aktiviteetin tiimiin. Tämä tapahtuu käyttäjiin liittyvien tietojen osassa aktiviteetin tietosivulla.

Lisätietoja ryhmien määrittämisestä on kohdassa [Ryhmien määrittäminen](#) (sivulla 394).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kalenterien jakoa ja ryhmiä käsitteleviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Muiden käyttäjien kalenterien näyttö
- Muokattujen kalenterinäkökymien lisäys

Ryhmien määrittäminen

Ennen aloitusta: Tee seuraavat toimet:

- Varmista seuraavasti, että rooliin sisältyvät tarvittavat käyttöoikeudet:
 - Ryhmän luonti, muokkaus ja poisto edellyttää, että käyttäjän rooliin sisältyy roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.
 - Käyttäjien lisääminen ryhmään tai poistaminen ryhmästä edellyttää, että käyttäjän rooliin sisältyy sekä roolien ja käyttöoikeuksien että käyttäjien hallintaoikeus.
 - Oletusryhmän määrittäminen -ominaisuuden käyttöönotto ja käytöstä poisto edellyttävät, että rooliin sisältyy yrityksen hallintaoikeus.
- Lisätietoja ryhmien toiminnasta on kohdassa [Ryhmän hallinta](#) (sivulla 391).

Ryhmien määrittäminen ja käyttäjien tuonti

Tee seuraavat vaiheet määrittääksesi ryhmät:

1 Ota Oletusryhmän määrittäminen -toiminto käyttöön.

Varoitus: Ennen kuin määrität ryhmän tai muutat sitä, ota Oletusryhmän määrittäminen -ominaisuus käyttöön (eli valitse Yritysprofili-sivulla Oletusryhmän määrittäminen). Tämä on tehtävä, vaikka et aikoisikaan käyttää oletusryhmän määrittämistoimintoa. Jos et ota tätä ominaisuutta käyttöön, ennen kuin määrität ryhmän tai muutat sitä, ryhmä ei toimi oikein. Siinä tapauksessa sinun tulee poistaa ryhmä, ottaa oletusryhmän määrittämistoiminto käyttöön ja luoda ryhmä uudelleen.

2 Luo ryhmät ja lisää niihin jäsenet.

3 Jos et aio käyttää oletusryhmän määrittämistoimintoa mutta käytät ryhmiä antaaksesi käyttäjille mahdollisuuden tarkastella yhdistettyjä ryhmien kalentereita, poista oletusryhmän määrittämistoiminto käytöstä, kun olet luonut ryhmät ja lisännyt niihin jäsenet.

4 Tuo tietueet niiden oletusomistajalla (käyttäjällä). Tämä toiminto lisää ryhmät tietueisiin.

Oletusryhmän määrittämistoiminnon käyttöönotto

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Yrityksen hallinta -linkkiä.

3 Napsauta Yrityksen profiili -linkkiä.

4 Napsauta Yrityksen profiili -sivun Muokkaa-painiketta.

5 Valitse Yritystietojen näkyvyysasetukset -osan Oletusryhmän määrittäminen -valintaruutu.

6 Tallenna asetukset.

Ryhmän luominen

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.

3 Napsauta Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -sivun Käyttäjien ja ryhmien hallinta -osion Julkiset jaetut ryhmät -linkkiä.

4 Napsauta Ryhmäluettelo-sivun Uusi ryhmä -painiketta.

5 Täytä tarvittavat kentät Ryhmän muokkaus -sivulla.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Enintään 50 merkkiä. Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Kuvaus	Enintään 255 merkkiä.

HUOMAUTUS: Voit nimetä ryhmän uudelleen niin, ettei se vaikuta tietueisiin, sillä sovellus käyttää ryhmän tunnusta ryhmän tietueiden jäljittämiseen ryhmän nimen asemesta. Yrityksessä ei kuitenkaan voi olla kahta samannimistä ryhmää.

6 Valitse Tallenna.

7 Valitse Ryhmän tiedot -sivun Lisää jäseniä -painike.

8 Valitse Ryhmän jäsenet -sivun valintakuvake ja lisää käyttäjät.

Vain ryhmään määritetyt käyttäjät näkyvät luettelossa. Voit määritellä, mihin ryhmään tietty käyttäjä kuuluu, vain siirtymällä kyseisen käyttäjän Tiedot-sivulle.

9 Tallenna tietue.

10 Jos et aio käyttää oletusryhmän määritystoimintoa mutta käytät ryhmiä antaaksesi käyttäjille mahdollisuuden tarkastella yhdistettyjä ryhmien kalentereita, poista oletusryhmän määritystoiminto käytöstä, kun olet luonut ryhmät ja lisännyt niihin jäsenet.

Voit poistaa oletusryhmän määritysominaisuuden käytöstä seuraavasti:

a Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

b Napsauta Yrityksen hallinta -linkkiä.

c Napsauta Yrityksen profiili -linkkiä.

d Napsauta Yrityksen profiili -sivun Muokkaa-painiketta.

e Poista valinta Yritystietojen näkyvyysasetukset -osan Oletusryhmän määritys -valintaruudusta.

f Tallenna asetukset.

Jos päätät myöhemmin muuttaa ryhmiä tai ryhmän jäsenyyttä, ota oletusryhmän määritysominaisuus käyttöön, ennen kuin teet muutoksia. Poista ominaisuus käytöstä, kun olet tehnyt muutokset.

Oletusryhmän määritys -asetuksen muuttaminen

Jos yrityksesi päättää lakata käyttämästä ryhmiä, toimi seuraavasti, ennen kuin poistat Oletusryhmän määritys -toiminnon käytöstä:

1 Poista kaikki käyttäjät, paitsi se käyttäjä, jonka haluat olevan ryhmän tietueiden pääomistaja.

2 Poista ryhmä.

3 Poista valinta yritysprofiilin Oletusryhmän määritys -valintaruudusta.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kalenterien jakoa ja ryhmiä käsitteleviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

■ [Ryhmän hallinta](#) (sivulla 391)

- Muiden käyttäjien kalenterien näyttö
- Muokattujen kalenterinäkymien lisäys

Alueen hallinta

Voit määrittää yrityksessä käytettävät alueet ja aluehierarkiat. Yritys voi esimerkiksi järjestää myyntitiimensä ryhmiin tai alueisiin maantieteen, tuotteiden tai alan perusteella. Kukin myyntiryhmä on vastuussa asiakkaiden käsittelystä ja myyntimahdollisuuksista alueellaan. Voit käyttää sovellukseen Oracle CRM On Demand määrittämiäsi alueita uusien asiakkaiden ja myyntimahdollsustietueiden määräyksen perustana. Lisätietoja alueiden määrittämisestä on kohdassa [Alueiden määrittäminen](#) (sivulla 397).

Alueiden määrittäminen

Ennen kuin aloitat:

- Mikäli yrityksessä ei ole määritetty käyttämiäsi alueita, määritä nimeämistapa ja hierarkia ennen tietojen määrittämistä sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kun syötät tietoja, aloita ylätasosta ja lisää sen jälkeen alialueet.
- Seuraavien vaiheiden suoritus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää alueiden hallintaoikeuden. Seuraavassa kuvataan, miten alue määritetään.

Alueen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä.
- 3 Tee jokin seuraavista alueen hierarkiasivulla:
 - Lisää alue valitsemalla Uusi alue.
 - Päivitä alueen tiedot napsauttamalla asianomaista linkkiä alueen nimisarakkeessa ja valitse sitten alueen tietosivulla Muokkaa.
- 4 Kirjoita alueen muokkaussivulle tarvittavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Alueen nimi	Enimmäismerkkimäärä 50 merkkiä.
Yläalue	Jos tämä on ylätasoinen alue, jätä tämä tyhjäksi.
Nykyinen kiintiö	Voit antaa tälle alueelle määrätyn kiintiön.
Alueen valuutta	Tulee automaattisesti yrityksesi oletusvaluutasta.

- 5 Tallenna tiedot.

- 6 (Valinnainen) Valitse alueen tietosivulla ala-alueen otsikkoriviltä Uusi, jos haluat lisätä ala-alueita.

Yläalueen päivitys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä.
- 3 Valitse alueen hierarkiasivulla ala-alue.
- 4 Valitse alueen tietosivulla Muokkaa.
- 5 Napsauta alueen muokkaussivulla Haku-kuvaketta yläaluekentän vierestä.
- 6 Valitse Haku-ikkunassa pääasiakas.
- 7 Tallenna tietue.

Alueen päivitys tietueisiin

On useita tapoja päivittää tietueen aluekenttä. Tyypillisesti tämä on automaattinen prosessi:

- **Toimeksiantohallinta:** Voit käyttää toimeksiantohallintaa tämän kentän ja liittyvän omistajan ja tiiminjäsenten täyttämiseen tietueeseen.
- **Tuonti:** Kun haluat päivittää useiden tietueiden alueen omistajuuden, aseta omistajan muutos käynnistämään tietueiden määräys toimeksiantohallinnassa.
- **Manuaalinen:** Käyttäjä voi määrätä alueensa tietueelle.

Käyttöoikeuksien määrittäminen

Seuraavissa aiheissa on lisätietoja siitä, miten sovellus Oracle CRM On Demand määrittää eri tietuetyyppien esittämien tietojen käyttöoikeuden:

- [Esisijaisten tietuetyyppien tietueiden näytön käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (katso "[Miten esisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien näytö määritetään](#)" sivulla 399)
- [Esisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (sivulla 399)
- [Liittyvien tietuetyyppien tietueiden näytön käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (katso "[Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien näytö määritetään](#)" sivulla 401)
- [Liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien määrittäminen](#) (katso "[Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeudet määritetään](#)" sivulla 403)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 404)

Miten ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien näyttö määritetään

Kun käyttäjä yrittää katsella ensisijaisen tietueen tyyppin tietueiden luetteloa napsauttamalla välilehteä, tekemällä haun tai käyttämällä verkkopalvelua, Oracle CRM On Demand määrittää seuraavasti käyttäjän tämäntyyppisten tietueiden käyttöoikeudet:

- Oracle CRM On Demand määrittää käyttäjälle myönnettävät käyttöoikeudet käyttäjän roolin oikeuksien mukaan.
- Oracle CRM On Demand määrittää käyttäjälle myönnettävät käyttöoikeudet käyttäjän tietuetyypin asetusten mukaan (Käyttöoikeus, ja Voi luoda ja Voi lukea kaikki tietueet).

Käyttäjä näkee kaikki tämän tietuetyypin tietueet, jos käyttäjällä on määritetyn tietuetyypin tietueiden käyttöoikeus ja käyttäjätyypin tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -valintaruutu on valittu.

Jos käyttäjällä on määritetyn tietuetyypin tietueiden käsittelyoikeudet, mutta käyttäjäroolille ei ole valittu tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetusta, käyttäjä näkee kaikki tämän tietuetyypin omistamansa tietueet sekä kaikki sen tietuetyypin tietueet, joihin käyttäjällä on katseluoikeus jonkin seuraavien käyttöoikeuksien valvontakomponenttien kautta:

- raportointihierarkia
- räätälöityjen kirjojen jäsenyys
- käyttäjän delegointi
- tiimin jäsenyys.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 404)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340)

Ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien määrittäminen

Kun käyttäjä yrittää päivittää tai poistaa liittyvän ensisijaisen tietueen tai siirtyä liittyvän tietueen tarkempiin tietoihin, Oracle CRM On Demand määrittää seuraavasti, mitä toimia käyttäjä voi suorittaa tietueessa:

- Oracle CRM On Demand määrittää käyttäjän roolin käyttöoikeusprofiilin sallimat käyttöoikeustasot:
 - Jos käyttäjä on tietueen omistaja, käytetään käyttäjän omistajan käyttöoikeusprofiilia.
 - Jos käyttäjä ei ole tietueen omistava, vaan Voi lukea kaikki tietueet -asetus on valittu käyttäjän roolin tietuetyypille, käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilia käytetään.
- Oracle CRM On Demand määrittää kunkin seuraavan käyttöoikeuksien hallintaosan sallimat käyttöoikeustasot:
 - raportointihierarkia

- räätälöityjen kirjojen jäsenyys
- käyttäjän delegointi
- tiimin jäsenyys.

Lisää tietoa siitä, miten Oracle CRM On Demand määrittää raportointihierarkian, räätälöityjen kirjojen jäsenyyden, käyttäjän delegoinnin ja tiimin jäsenyyden myöntämät käyttöoikeudet, on annettu tämän aiheen loppuosassa. Oracle CRM On Demand käyttää aina sallivinta käyttöoikeustasoa kustakin näistä käyttöoikeuksien hallintaosasta. Tämä on pidettävä mielessä luotaessa käyttöoikeusprofiileja ja määrittäessä niitä käyttäjille, kirjoille ja tiimeille.

Tietueen käyttöoikeuksien yhdistelmä määrittää, mitä toimia käyttäjä voi suorittaa tietueelle. Jos käyttäjällä on vähintään lukuoikeudet tietueeseen, tietueen tiedot näkyvät. Muuten käyttäjä näkee virhesanoman.

Käyttöoikeudet raportointihierarkiasta

Oracle CRM On Demand määrittää käyttöoikeudet, jotka se voi myöntää käyttäjän raportointihierarkian aseman perusteella ottamalla huomioon seuraavat käyttäjän kunkin alaisen kohdalla:

- Jos alainen on tietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos alainen on tietueen tiiminjäsen, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason alaiselle tiiminjäsenenä määrätystä käyttöoikeusprofiilista.

Huomautuksia: Jos alainen ei ole tietueen omistaja eikä tietueen tiiminjäsen, alaista ei oteta mukaan käyttöoikeuksien laskentaan.

Oracle CRM On Demand ottaa silloin huomioon kaikki käyttöoikeudet, joissa alaiset osallistuvat käyttöoikeuksien laskentaan, ja laskee käyttäjälle annettavan sallivimman käyttöoikeustason.

Räätälöityjen kirjojen jäsenyyden tuomat käyttöoikeudet

Oracle CRM On Demand määrittää käyttöoikeudet, jotka se voi myöntää käyttäjän räätälöityjen kirjojen jäsenyyden perusteella, ottamalla huomioon seuraavat:

- Jos tietueeseen on liitetty kirja, Oracle CRM On Demand hakee tietuetyypin käyttöoikeustason määrätystä käyttöoikeusprofiilista käyttäjälle, joka on tämän kirjan jäsen.
- Jos tietueeseen on liitetty alatasen kirja, joka kuuluu useita tasoja, kuten ylä-, pää- ja alatasen, sisältävään kirjahierarkiaan, käyttöoikeustaso määritetään seuraavasti:
 - Jos käyttäjä on kaikkien kolmen kirjan jäsen, käyttöoikeustaso jaetaan käyttäjän päätason, ylätasen ja alatasen kirjan käyttöoikeusprofiileista.
 - Jos käyttäjä on vain päätason kirjan jäsen, käyttöoikeustaso jaetaan käyttäjän päätason kirjan käyttöoikeusprofiilista.

Jos vähintään yksi tietueen käyttöoikeustaso on Peri ensisijainen, käytetään ensisijaisen tietuetyypin perittyä käyttöoikeustasoa. Jos useampi kuin yksi tietueen käyttöoikeustaso on Peri ensisijainen, käytetään kunkin käyttöoikeusprofiilin ensisijaisten tietuetyypien perittyjen käyttöoikeustasojen liittoa. Oracle CRM On Demand ottaa lopullisessa käyttöoikeuksien laskennassa huomioon kaikki käyttöoikeustasot, jotka kirjan jäsenyys myöntää, ja määrittää sallivimman käyttöoikeustason, joka käyttäjälle voidaan antaa.

Käyttöoikeudet käyttäjän delegoinnista

Oracle CRM On Demand määrittää käyttöoikeudet, jotka se voi myöntää käyttäjän delegoinnin perusteella, ottamalla huomioon seuraavat kunkin delegoijan (ts. kunkin käyttäjän, jolle nykyinen käyttäjä on delegoinnin saaja) kohdalla:

- Jos delegoija on tietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason delegoijan omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos delegoija on tietueen tiiminjäsen, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason delegoijalle tiiminjäsenenä määrätystä käyttöoikeusprofiilista.
- Jos delegoijan alainen on tietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason alaisen omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos delegoijan alainen on tietueen tiiminjäsen, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason alaiselle tiiminjäsenenä määrätystä käyttöoikeusprofiilista.

Oracle CRM On Demand ottaa käyttöoikeuksien laskennassa sitten huomioon kaikki käyttöoikeustasot, jotka käyttäjän delegointi myöntää, ja määrittää sallivimman käyttöoikeustason, joka käyttäjälle voidaan antaa.

Tiimin jäsenyyden tuomat käyttöoikeudet

Jos käyttäjä on tietueen tiiminjäsen (mutta ei tietueen omistaja), Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason käyttäjän tiiminjäsenen käyttöoikeusprofiilista.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 404)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340)

Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien näyttö määritetään

Kun käyttäjä avaa tietueen tietosivun, Oracle CRM On Demand määrittää seuraavan prosessin avulla, mitkä liittyvät tietueet käyttäjä näkee:

- Oracle CRM On Demand varmistaa, että käyttäjän roolilla on tietuetyypin näyttämisen kattavat oikeudet. Jos käyttäjän roolin oikeudet eivät riitä tietuetyypin näyttämiseen, tähän tietuetyyppiin liittyviä tietueita ei näytetä.
- Jos liittyvä tietuetyyppi perustuu ensisijaiseen tietuetyyppiin, Oracle CRM On Demand varmistaa, että liittyvän tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu on valittuna. Jos liittyvän tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutua ei ole valittu, tämän tietuetyypin tietueita ei näytetä.
- Jos nykyinen käyttäjä on pää tietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän käyttöoikeusprofiilista.

- Jos päätietueen omistaja on nykyisen käyttäjän alainen raportointihierarkian millä tahansa tasolla, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos päätietueen omistaja ei liity nykyiseen käyttäjään:
 - Jos tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetus on valittu nykyisen käyttäjän roolissa, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilista.
 - Jos tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetusta ei ole valittu nykyisen käyttäjän roolissa, nykyisen käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilia ei käytetä.

Tässä tapauksessa nykyinen käyttäjä saa päätietueen tietosivun käyttöoikeuden jollakin seuraavista tavoista:

 - Nykyinen käyttäjä on päätietueen tiimin jäsen.
 - Nykyisellä käyttäjällä on suora tai epäsuora alainen, jolla on päätietueen käyttöoikeus.
 - Nykyinen käyttäjä on päätietueen sisältävän kirjan jäsen, tai päätietue on alikirjassa, jonka kirjan jäsen nykyinen käyttäjä on.
 - Nykyisen käyttäjän on delegoinut käyttäjä, jolla on päätietueen käyttöoikeus.

Oracle CRM On Demand hakee tällöin liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustasot päätietueen käyttöoikeusprofiileista sovelluksen kustakin soveltuvasta käyttöoikeuskomponentista.
- Oracle CRM On Demand arvioi tämän jälkeen kaikki liittyvät käyttöoikeustasot ja määrittää näin, kuuluuko Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso käyttöoikeustasojen joukkoon ja mitkä tietueet näytetään:
 - Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa ei ole:
 - Jos sallivin käyttöoikeustaso on Ei käyttöoikeutta, liittyviä tietueita ei näytetä.
 - Jos sallivin käyttöoikeustaso on muu kuin Ei käyttöoikeutta, kaikki liittyvät tietueet näytetään. Tässä tapauksessa näytetään myös tietueet, joita nykyisen käyttäjän oikeudet eivät kata.
 - Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytössä ja valitun tietuetyypin Voi lukea kaikkia tietueita -valintaruutu on valittuna nykyisen käyttäjän roolissa, kaikki liittyvät tietueet näytetään.
 - Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytössä mutta liittyvän tietuetyypin Voi lukea kaikkia tietueita -valintaruutua ei ole valittu nykyisen käyttäjän roolissa, näytettävä tietuejoukko sisältää kaikki tietueet, jotka täyttävät jonkin seuraavista ehdoista:
 - Nykyinen käyttäjä omistaa liittyvän tietueen.
 - Nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen tiimin jäsen.
 - Nykyisellä käyttäjällä on suora tai epäsuora alainen, jolla on tietueen käyttöoikeus.
 - Nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen sisältävän kirjan jäsen, tai liittyvä tietue on alikirjassa, jonka kirjan jäsen nykyinen käyttäjä on.
 - Nykyisen käyttäjän on delegoinut käyttäjä, jolla on liittyvän tietueen käyttöoikeus.

HUOMAUTUS: Aktiviteetteihin, avoimiin aktiviteetteihin ja suljettuihin aktiviteetteihin liittyvät tietuetyypit ovat poikkeuksia edellä mainittuihin sääntöihin. Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytössä aktiviteetteihin liittyvässä tietuetyypissä, ja Voi lukea kaikkia tietueita -valintaruutua ei ole valittu nykyisen käyttäjän roolin aktiviteettitietueen tyypille, näytettävä liittyvien aktiviteettien joukko sisältää vain käyttäjän omistamat aktiviteetit,

käyttäjän toiselle delegoimat aktiviteetit, sekä sellaisen ryhmän omistamat aktiviteetit, johon käyttäjä kuuluu. Liittyvien aktiviteettien joukkoon eivät sisälly aktiviteetit, joihin nykyisellä käyttäjällä on käyttöoikeudet vain kirjojen kautta, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet vain, koska hän on toisen käyttäjän delegoija, sekä joihin nykyisellä käyttäjällä on käyttöoikeudet vain raportointihierarkian kautta.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 404)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340)

Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeudet määritetään

Kun käyttäjä yrittää päivittää tai poistaa liittyvän tietueen tai siirtyä liittyvän tietueen tarkempiin tietoihin, Oracle CRM On Demand määrittää seuraavasti, mitä toimintoja käyttäjä voi käyttää tietueessa:

- Jos nykyinen käyttäjä on päätietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän käyttöoikeusprofiilista.
- Jos päätietueen omistaja on nykyisen käyttäjän alainen raportointihierarkian millä tahansa tasolla, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos päätietueen omistaja ei liity nykyiseen käyttäjään:
 - Jos tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetus on valittu nykyisen käyttäjän roolissa, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilista.
 - Jos tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetusta ei ole valittu nykyisen käyttäjän roolissa, nykyisen käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilia ei käytetä.

Tässä tapauksessa nykyinen käyttäjä saa päätietueen tietosivun käyttöoikeuden jollakin seuraavista tavoista:

- Nykyinen käyttäjä on päätietueen tiimin jäsen.
- Nykyisellä käyttäjällä on suora tai epäsuora alainen, jolla on päätietueen käyttöoikeus.
- Nykyinen käyttäjä on päätietueen sisältävän kirjan jäsen, tai päätietue on alikirjassa, jonka kirjan jäsen nykyinen käyttäjä on.
- Nykyisen käyttäjän on delegoinut käyttäjä, jolla on päätietueen käyttöoikeus.

Jos liittyvän tietueen käyttöoikeus myönnetään päätietueen kontekstin kautta, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason kunkin soveltuvan käyttöoikeuskomponentin käyttöoikeusprofiilista.

- Oracle CRM On Demand hakee myös käyttöoikeustasot nykyisen käyttäjän suhteesta liittyvään tietueeseen, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

- Nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen tiimin jäsen. Jos nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen omistaja, käyttäjä kuuluu automaattisesti tiimiin. Tällöin järjestelmä käyttää omistajan käyttöoikeusprofiilia.
 - Nykyisellä käyttäjällä on suora tai epäsuora alainen, jolla on liittyvän tietueen käyttöoikeus.
 - Nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen sisältävän kirjan jäsen, tai liittyvä tietue on alikirjassa, jonka kirjan jäsen nykyinen käyttäjä on.
 - Nykyisen käyttäjän on delegoinut käyttäjä, jolla on liittyvän tietueen käyttöoikeus.
 - Oracle CRM On Demand arvioi tämän jälkeen kaikki soveltuvat käyttöoikeustasot ja määrittää näin, kuuluuko Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso käyttöoikeustasojen joukkoon:
 - Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso (tai jokin sen yhdistelmistä) sisältyy soveltuvien käyttöoikeustasojen joukkoon, liittyvä tietuetyyppi perii oman päätietuetyypin rooliasetusten lisäksi myös sen käyttöoikeusasetukset. Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso määrittää toiminnot, joita käyttäjä voi käyttää tietueissa. Jos Oracle CRM On Demand havaitsee useita Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoja, järjestelmä määrittää käyttöoikeustasojen yhdistelmän. Lisätietoja Peri ensisijainen -käyttöoikeustasosta ja sen yhdistelmistä on kohdassa [Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (sivulla 333).
 - Jos soveltuvien käyttöoikeustasojen joukossa ei ole Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa ja liittyvällä tietuetyypillä on vastaava päätietuetyyppi, Oracle CRM On Demand määrittää ensisijaisen ja liittyvän tietuetyypin käyttötasojen leikkauskohdan.
- Jos esimerkiksi myyntimahdollisuuksiin liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustaso on Vain luku, ja vastaavan ensisijaisen Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustaso on Luku/muokkaus, käyttöoikeustasojen leikkauskohta on Vain luku.

Tulokseksi saatava liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustasojen yhdistelmä määrittää, mitä toimintoja käyttäjä voi käyttää tietuetyypin tietueissa.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 404)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 340)

Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta

Valitsemalla seuraavat linkit voit katsella esimerkkejä siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet:

- [Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu](#) (sivulla 405)
- [Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö](#) (sivulla 410)
- [Esimerkki 3: Tietojen suojaus kirjojen avulla](#) (sivulla 413)

Esimerkeissä mainitut käyttöoikeudet perustuvat tiettyihin käyttäjän roolien, käyttöoikeusroolien ja muiden käyttöoikeuksien valvontakomponenttien määrittämiin. Oracle CRM On Demand laskee todennetun käyttäjän

käyttöoikeudet aina käyttäjän käyttäessä sovellusta. Oracle CRM On Demand määrittää käyttöoikeudet käyttäjän roolista ja kaikista käyttöoikeusprofiileista, jotka ovat käytettävissä omistajan käyttöoikeusprofiilien, oletuskäyttöprofiilien, raportointihierarkian, mukautettujen kirjojen jäsenyyden, käyttäjän delegoinnin ja tiimin jäsenyyden kautta. Näitä kutsutaan *käyttöoikeuksien valvontakomponenteiksi*.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat olla yrityksen tai kumppaniorganisaation työntekijöitä. Käyttäjät voivat olla myös sovellusta Oracle CRM On Demand käyttäviä ulkoisia järjestelmiä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 325)
- [Pääsiprofiilien määrittäminen](#) (katso "[Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#)" sivulla 340)

Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu

Tämä aihe esittää esimerkin siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet.

Tässä esimerkissä Amanda Jacobsenilla on myyntiedustajan rooli. Amanda voi luoda uusia asiakkaita ja nähdä kaikki muut asiakastietueet. Hän saa luoda myyntimahdollisuuksia, mutta hän voi nähdä vain myyntimahdollisuudet, jotka omistaa tai jotka hänellä on oikeus nähdä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan roolin tietuetyypin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeus	Luonti	Kaikkien tietueiden lukeminen
Asiakas	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Myyntimahdollisuus	Kyllä	Kyllä	Ei

Myyntiedustajan rooli antaa Amandalle luomiensa asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien täydet hallintaoikeudet ja rajatut oikeudet tietueisiin, joita hän ei omista. Myyntiedustajan rooli edellyttää kahta käyttöoikeusprofiilia: omistajan käyttöoikeusprofiilia ja oletusarvoista käyttöoikeusprofiilia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan omistajan käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Luku/muokkaus/poisto	Myyntimahdollisuudet	Näytä
Myyntimahdollisuus	Luku/muokkaus/poisto	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Vain luku	Myyntimahdollisuudet	Näytä

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Myyntimahdollisuus	Vain luku	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

Tässä käyttöoikeuksien laskennan esimerkissä oletetaan, että tiimin periytyminen ei ole käytössä tietuetyypissä Myyntimahdollisuus eli että Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutua ei ole valittu Yrityksen profiili -sivulla. Lisätietoja päätiimin periytymistoiminnoista on kohdassa [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 328).

Myös David Bloomilla on myyntiedustajan rooli samassa yrityksessä. Davidilla on samat käyttöoikeudet kuin Amandalla.

Amanda on asiakkaaseen 1 linkitetyn myyntimahdollisuuden X omistaja. David luo myyntimahdollisuuden Y ja linkittää myös sen asiakkaaseen 1. Amanda ei ole myyntimahdollisuuden tiimissä.

Kun Amanda katselee yrityksensä asiakasluetteloa, hän voi nähdä kaikki asiakkaat, koska hänen roolillaan on näkyvyys kaikkiin asiakkaisiin, myös muihin kuin omistamiinsa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tietueet, jotka Amanda näkee, kun hän napsauttaa asiakkaan 1 asiakkaan nimeä ja avaa tietueen. Tässä esimerkissä on esitetty vain tärkeät kentät ja sarakkeet.

Asiakastiedot: Asiakas 1		
Asiakastiedot		
Asiakkaan nimi:	Asiakas 1	
Omistaja:	Jonathan Hope	
Myyntimahdollisuudet		
Myyntimahdollisuuden nimi		Omistaja
Myyntimahdollisuus X		Amanda Jacobsen
Myyntimahdollisuus Y		David Bloom
Asiakastiimi		
Sukunimi	Etunimi	Asiakkaan käyttöoikeudet
Hope	Jonathan	Omistaja

Liittyvä tietueen näkyvyys esimerkissä 1

Oracle CRM On Demand määrittää, mitkä myyntimahdollisuustietueet Amanda voi nähdä asiakkaassa tässä esimerkissä, tutkimalla Amandan käyttöoikeuksia seuraavasti:

- 1 Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätasen asiakastietueessa seuraavasti:

HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.

- Määrittää, omistaako Amanda ylätason asiakkaan.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänen lukea kaikki asiakastietueet.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amandan rooli sallii hänen lukea kaikki asiakastietueet, ja siten Amanda voi nähdä asiakkaan. Koska Amanda ei ole ylätason asiakkaan omistaja, hänen oletusarvoista käyttöoikeusprofiiliaan käytetään. Tietuetyypin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustaso Amandan oletusarvoisessa käyttöoikeusprofiilissa on Näytä.

- Määrittää, onko ylätason tietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amanda asiakastiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) asiakastiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

Jos vastaus kysymykseen on kyllä (eli vähintään yksi Amandan alaisista on asiakastiimin jäsen), Oracle CRM On Demand erottaa tietuetyypin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustason kullekin näistä alaisista asianomaisesta käyttöoikeusprofiilista. Siinä tapauksessa käytetään käyttöoikeusprofiilia, joka määritetään alaisen tiimijäsenyyden Asiakkaan käyttöoikeudet -kentässä asiakkaassa (ei Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus -kentässä määritettyä käyttöoikeusprofiilia).

- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

2 Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdellisuustietueisiin.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Myyntimahdellisuus-tietuetyypin Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu käyttäjän roolissa.

- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden myyntimahdellisuuden tietuetyypin.

Myyntimahdellisuuksia ei hallita oikeuksilla ja siten tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.

- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

3 Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa sallivin käyttöoikeustaso on Näytä. Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ei ole käytössä, joten järjestelmä näyttää kaikki alimyyntimahdellisuustietueet, myös ne, joita käyttäjän oikeudet eivät kata.

Toimet liittyvissä tietueissa esimerkissä 1

Kun käyttäjä yrittää suorittaa toimenpiteen liittyvässä tietueessa, ohjelman Oracle CRM On Demand on määritettävä, kattavatko käyttäjän käyttöoikeudet kyseisen toimenpiteen. Tässä esimerkissä Amanda voi yrittää lukea tietueen tiedot tai poistaa tietueen. Kaksi tapausta otetaan huomioon:

- Ensimmäisessä tapauksessa Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus X -tietueessa.
- Toisessa tapauksessa Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus Y -tietueessa.

Tapaus 1: Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus X -tietueessa, jonka hän omistaa.

Oracle CRM On Demand tutkii Amandan käyttöoikeudet seuraavasti:

- 1 Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätason asiakastietueessa seuraavasti:

HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.

- Määrittää, omistaako Amanda ylätason asiakkaan.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänen lukea kaikki myyntimahdollisuustietueet.

Tässä esimerkissä vastaus on ei. Vaikka Amanda näkee kaikki pääasiakastietueet, koska käytössä on hänen oletuskäyttöoikeusprofiilinsa, tämä profiili ei koske myyntimahdollisuustietuetta.

- Määrittää, onko myyntimahdollisuustietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amanda myyntimahdollisuustiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amanda on myyntimahdollisuuden omistaja ja siksi myös myyntimahdollisuustiimin jäsen. Amandan oletuskäyttöoikeusprofiilin (myyntiedustajan oletuskäyttöoikeusprofiilin) ensisijaisen myyntimahdollisuustietueen käyttöoikeustaso on Luku/Muokkaus/Poisto.

- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) myyntimahdollisuustiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- 2 Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:

- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.

- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden Myyntimahdollisuus-tietuetyypiin.

Myyntimahdollisuus-tietuetyypiiä ei hallita oikeuksilla. Siksi tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.

- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- 3 Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa sallivin löytynyt käyttöoikeustaso on Luku/Muokkaus/Poisto.

Tapaus 2: Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus Y -tietueessa, jonka omistaa David Bloom.

Oracle CRM On Demand tutkii Amandan käyttöoikeudet seuraavasti:

- 1 Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätasen asiakastietueessa seuraavasti:

HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.

- Määrittää, omistaako Amanda ylätasen asiakkaan.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänen lukea kaikki myyntimahdollisuustietueet.

Tässä esimerkissä vastaus on ei. Vaikka Amanda näkee kaikki pääasiakastietueet, koska käytössä on hänen oletuskäyttöoikeusprofiilinsa, tämä profiili ei koske myyntimahdollisuustietuetta.

- Määrittää, onko myyntimahdollisuustietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amanda myyntimahdollisuustiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) myyntimahdollisuustiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- 2 Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.

- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden Myyntimahdollisuus-tietuetyypiin.

Myyntimahdollisuus-tietuetyypiiä ei hallita oikeuksilla. Siksi tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.

- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- 3** Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa lopullinen käyttöoikeustaso on Ei käyttöoikeutta.

Liittyvät aiheet

Seuraavissa aiheissa on lisää esimerkkejä:

- [Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö](#) (sivulla 410)
- [Esimerkki 3: Tietojen suojaus kirjojen avulla](#) (sivulla 413)

Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö

Tämä aihe esittää esimerkin siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet.

Tässä esimerkissä Amanda Jacobsen on yrityksensä myyntiedustaja. Amanda voi luoda uusia asiakkaita ja nähdä kaikki muut asiakastietueet. Hän saa luoda myyntimahdollisuuksia, mutta hän voi nähdä vain myyntimahdollisuudet, jotka omistaa tai jotka hänellä on oikeus nähdä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tietuetyypin asetukset myyntiedustajaroolissa.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeus	Luonti	Kaikkien tietueiden lukeminen
Asiakas	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Myyntimahdollisuus	Kyllä	Kyllä	Ei

Myyntiedustajan rooli antaa Amandalle luomiensa asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien täyden hallinnan ja rajatut oikeudet tietueisiin, joita hän ei omista. Myyntiedustajan rooli edellyttää kahta käyttöoikeusprofiilia: omistajan käyttöoikeusprofiilia ja oletusarvoista käyttöoikeusprofiilia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan omistajan käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Luku/muokkaus/poisto	Myyntimahdollisuudet	Peri ensisijainen
Myyntimahdollisuus	Luku/muokkaus/poisto	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Vain luku	Myyntimahdollisuudet	Peri ensisijainen
Myyntimahdollisuus	Vain luku	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

Tässä käyttöoikeuksien laskennan esimerkissä oletetaan, että tiimin periytyminen ei ole käytössä tietuetyypissä Myyntimahdollisuus eli että Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutua ei ole valittu Yrityksen profiili -sivulla. Lisätietoja päätiimin periytymistoiminnoista on kohdassa [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 328).

David Bloom on myöskin myyntiedustaja samassa yrityksessä. Davidilla on samat käyttöoikeudet kuin Amandalla.

Amanda on asiakkaaseen 1 linkitetyn myyntimahdollisuuden X omistaja. David luo myyntimahdollisuuden Y ja linkittää myös sen asiakkaaseen 1. Amanda ei ole myyntimahdollisuuden tiimissä.

Kun Amanda katselee yrityksensä asiakasluetteloa, hän voi nähdä kaikki asiakkaat, koska hänen roolillaan on näkyvyys kaikkiin asiakkaisiin, myös muihin kuin omistamiinsa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tietueet, jotka Amanda näkee, kun hän napsauttaa asiakkaan 1 asiakkaan nimeä ja avaa tietueen. Tässä esimerkissä on esitetty vain tärkeät kentät ja sarakkeet.

Asiakastiedot: Asiakas 1		
Asiakastiedot		
Asiakkaan nimi:	Asiakas 1	
Omistaja:	Jonathan Hope	
Myyntimahdollisuudet		
Myyntimahdollisuuden nimi		Omistaja
Myyntimahdollisuus X		Amanda Jacobsen
Asiakastiimi		
Sukunimi	Etunimi	Asiakkaan käyttöoikeudet
Hope	Jonathan	Omistaja
Bloom	David	Jäsen

Liittyvä tietueen näkyvyys esimerkissä 2

Oracle CRM On Demand määrittää, mitkä myyntimahdollisuustietueet Amanda voi nähdä asiakkaassa tässä esimerkissä, tutkimalla Amandan käyttöoikeuksia seuraavasti:

- 1 Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätasen asiakastietueessa seuraavasti:

- Määrittää, omistaako Amanda ylätasen asiakkaan.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänen lukea kaikki asiakastietueet.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amandan rooli sallii hänen lukea kaikki asiakastietueet, ja siten Amanda voi nähdä asiakkaan. Koska Amanda ei ole ylätasen asiakkaan omistaja, hänen oletusarvoista käyttöoikeusprofiiliaan käytetään. Tietuetyypin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustaso Amandan oletusarvoisessa käyttöoikeusprofiilissa on Peri ensisijainen.

- Määrittää, onko ylätasen tietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amanda asiakastiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) asiakastiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

Jos vastaus kysymykseen on kyllä (ts. yksi tai useampi Amandan alaisista on asiakastiimin jäsen), Oracle CRM On Demand erottaa tietuetyypin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustason kullekin näistä alaisista asianomaisesta käyttöoikeusprofiilista. Siinä tapauksessa käytetään käyttöoikeusprofiilia, joka määritetään alaisen tiimijäsenyyden Asiakkaan käyttöoikeudet -kentässä asiakkaassa (ei Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus -kentässä määritettyä käyttöoikeusprofiilia).

- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

2 Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.

- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden myyntimahdollisuuden tietuetyypiin.

Myyntimahdollisuuksia ei hallita oikeuksilla ja siten tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.

- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, siksi Oracle CRM On Demand näyttää seuraavan myyntimahdollisuuden tietueet asiakkaassa:

- Kaikki linkitetyt myyntimahdollisuustietueet, joissa Amanda on omistaja.
- Kaikki linkitetyt myyntimahdollisuustietueet, jotka Amandalla on valtuudet nähdä kaikkien muiden käyttöoikeusosien kautta.

Amandan rooli estää häntä näkemästä myyntimahdollisuuksia, joita hän ei omista, eikä hän siten voi nähdä David Bloomin luomaa myyntimahdollisuutta.

Toimet liittyvissä tietueissa esimerkissä 2

Kun Amanda yrittää suorittaa toimen myyntimahdollisuudelle X tässä esimerkissä, laskenta on sama ja käyttöoikeuksien tulos on sama kuin tapauksessa 1 kohdassa [Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu](#) (sivulla 405). Lopullinen käyttöoikeustaso on Luku/muokkaus/poisto.

Liittyvät aiheet

Seuraavissa aiheissa on lisää esimerkkejä:

- [Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu](#) (sivulla 405)
- [Esimerkki 3: Tietojen suojaus kirjojen avulla](#) (sivulla 413)

Esimerkki 3: Tietojen suojaus kirjojen avulla

Tämä aihe esittää esimerkin siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet.

Tässä esimerkissä yritys järjestää mukautettujen kirjojen avulla tiedot alueen mukaan. Esimerkissä käytetään kahta kirjaa: Lounas ja Itä.

Lounas-kirjalla on kolme jäsentä:

- Amanda Jacobsen
- David Bloom
- Carlos Guzman

Kaikille Lounas-kirjan jäsenille on määritetty kirjan roolissa Vain luku -käyttöoikeusprofiili.

Itä-kirjalla on kolme jäsentä:

- Rick Rogers
- Raj Kumar
- Jonathan Hope

Kaikille Itä-kirjan jäsenille on määritetty kirjan jäsenyystietueessa Vain luku -käyttöoikeusprofiili.

Kun kuka tahansa käyttäjistä luo asiakas- tai myyntimahdollisuustietueen, automaattinen työnkulkuprosessi määrittää tietueelle oikean kirjan. Kirja määritetään tietueen aluemääritteen mukaan.

Kaikilla käyttäjillä on Myyntiedustaja-rooli. Käyttäjät voivat luoda uusia asiakkaita ja myyntimahdollisuuksia. He näkevät oman alueensa kaikki asiakkaat ja myyntimahdollisuudet, mutta eivät muiden alueiden asiakkaita tai myyntimahdollisuuksia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan roolin tietuetyypin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeus	Luonti	Kaikkien tietueiden lukeminen
Asiakas	Kyllä	Kyllä	Ei
Myyntimahdollisuus	Kyllä	Kyllä	Ei

Kaikilla käyttäjillä on täydet luomiensa asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien hallinnan oikeudet sekä rajatut oikeudet tietueisiin, joita hän ei omista. Myyntiedustajan rooli edellyttää kahta käyttöoikeusprofiilia: omistajan käyttöoikeusprofiilia ja oletusarvoista käyttöoikeusprofiilia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan omistajan käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Luku/muokkaus/poisto	Myyntimahdollisuudet	Peri ensisijainen
		Kirjat	Vain luku

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Myyntimahdollisuus	Luku/muokkaus/poisto	Kirjat	Vain luku

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Vain luku	Myyntimahdollisuudet	Peri ensisijainen
		Kirjat	Vain luku
Myyntimahdollisuus	Vain luku	Kirjat	Vain luku

HUOMAUTUS: Kaikkien kirjoja tukevien ensisijaisten tietuetyyppien suhde liittyvään kirjojen tietueeseen on yhden suhde alikohteeseen.

Tässä käyttöoikeuksien laskennan esimerkissä oletetaan, että tiimin periytyminen ei ole käytössä tietuetyypissä Myyntimahdollisuus eli että Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutua ei ole valittu Yrityksen profiili -sivulla. Lisätietoja päätiimin periytymistoiminnoista on kohdassa [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 328).

Kun Amanda Jacobsen tarkastelee yrityksen asiakasluetteloa, hän näkee Lounas-kirjan asiakkaat sekä omistamansa asiakkaat. Hän ei näe muita asiakkaita.

Seuraava taulukko sisältää tietueet, jotka Amanda näkee, kun hän siirtyy tietueeseen napsauttamalla Asiakas 1 -nimeä. Tässä esimerkissä on esitetty vain tärkeät kentät ja sarakkeet.

Asiakastiedot: Asiakas 1		
Asiakastiedot		
Asiakkaan nimi:	Asiakas 1	
Omistaja:	Jonathan Hope	
Myyntimahdollisuudet		
Myyntimahdollisuuden nimi		Omistaja
Myyntimahdollisuus X		Amanda Jacobsen
Myyntimahdollisuus Y		David Bloom
Asiakastiimi		
Sukunimi	Etunimi	Asiakkaan käyttöoikeudet
Hope	Jonathan	Omistaja

Amanda näkee kaksi myyntimahdollisuutta, sillä nämä myyntimahdollisuudet sisältyvät Lounas-kirjaan, jonka jäsen hän on. Kaikki Lounas-kirjan muut jäsenet näkevät nämä myyntimahdollisuudet.

Jonathan Hope on Itä-kirjan jäsen. Kun Jonathan kirjautuu sisään ohjelmaan Oracle CRM On Demand, hän näkee myös Asiakas 1:n, sillä hän omistaa tämän asiakkaan. Hän ei kuitenkaan näe Asiakas 1:een liittyviä myyntimahdollisuuksia, joita hän ei omista. Asiakkaisiin liittyvän Myyntimahdollisuudet-tietuetyypin Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso suojaa nämä tiedot.

Rick Rogers ja Raj Kumar ovat Itä-kirjan jäseniä. He eivät näe Asiakas 1-, Myyntimahdollisuus X- tai Myyntimahdollisuus Y -tietuetta. He eivät näe asiakasta, sillä se ei ole Itä-kirjassa. Lisäksi heidän roolinsa estää heitä näkemästä asiakastietueita, joita he eivät omista. He eivät näe X- ja Y-myyntimahdollisuutta, sillä ne eivät ole Itä-kirjassa ja heidän roolinsa estää heitä näkemästä myyntimahdollisuuksia, joita he eivät omista.

Amanda ei voi muokata Myyntimahdollisuus Y -tietuetta, jonka omistaa David Bloom. Tämä johtuu seuraavista syistä:

- Amanda ei omista asiakasta, joten hänen omistajan käyttöoikeusprofiiliaan ei käytetä.
- Amandan rooli estää häntä käyttämästä myyntimahdollisuustietueita, joita hän ei omista, joten hänen oletuskäyttöoikeusprofiiliaan ei käytetä.
- Tässä vaiheessa ainoa aktiivinen käyttöoikeusprofiili on Vain luku -profiili, jota Amanda käyttää Lounas-kirjan jäsenyytensä kautta.

Siksi Amandan Myyntimahdollisuus Y -tietueen käyttöoikeustaso on Vain luku.

Liittyvät aiheet

Seuraavissa aiheissa on lisää esimerkkejä:

- [Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu](#) (sivulla 405)
- [Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö](#) (sivulla 410)

Liiketoimintaprosessin hallinta

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella seuraavien toimien vaiheittaisia ohjeita:

- [Prosessien luominen](#) (katso "[Prosessien luonti](#)" sivulla 423)
- [Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#) (sivulla 424)
- [Prosessien rajoittaminen](#) (katso "[Prosessien rajoitus](#)" sivulla 426)
- [Kenttien asetusten määrittäminen siirtymätiloille](#) (katso "[Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten](#)" sivulla 427)
- [Käytön valvonnan käyttöönotto liittyville tietuetyypeille](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto](#)" sivulla 427)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin](#) (sivulla 468)
- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)

- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 501)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)
- [Virheinstanssien katselu työnkulun virheiden valvonnassa](#) (sivulla 506)
- [Virheinstanssien poisto työnkulun virheiden valvonnasta](#) (sivulla 507)
- [Odottavien instanssien katselu työnkulun odottavien valvonnassa](#) (sivulla 512)
- [Odottavien instanssien poisto työnkulun odottavien valvonnasta](#) (sivulla 513)
- [Määrittysääntöjen määrittys](#) (sivulla 521)
- [Lisäkenttien määrittys myyntivihjeen muunnon aikana](#) (sivulla 528)
- [Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti](#) (sivulla 530)
- [Ennustemäärittelyn määrittys](#) (sivulla 534)
- [Ennustemäärittelyn päivitys](#) (sivulla 540)
- [Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittys](#) (sivulla 541)
- [Yrityksen toimialaluettelon mukautus](#) (sivulla 549)
- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Muutoksen seurannan käyttöönotto](#) (sivulla 551)

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja prosessien hallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä](#) (katso "[Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä](#)" sivulla 418)
- [Tietoja prosessien hallinnan ensisijaisista kentistä](#) (katso "[Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä](#)" sivulla 418)
- [Toimintatietueiden lukituksen skenaario](#) (katso "[Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta](#)" sivulla 418)
- [Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitukseen](#) (katso "[Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen](#)" sivulla 419)

- [Prosessinhallinnan toiminta](#) (sivulla 421)
- [Prosessien määrittäminen ohjelmassa Oracle CRM On Demand](#) (sivulla 423)
- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 430)
- [Työnkulun valvonta](#) (sivulla 505)
- [Tietoja määrittämisestä](#) (sivulla 516)
- [Myyntivihjeen muunnoksen hallinta](#) (sivulla 527)

Prosessinhallinta

Ohjelman Oracle CRM On Demand prosessinhallintaosassa voit asettaa prosessit estämään käyttäjiä, ulkoiset sovellukset mukaan luettuna, tekemästä tiettyjä toimia määritetyn tyyppisille tietueille, kun tietueet ovat tiettyssä tilassa. Tällaista käyttäjien estämistä tekemästä tiettyjä toimia kutsutaan *Itietueiden lukitsemiseksi*.

Prosessinhallintatoiminto ei ole oletusarvoisesti käytössä ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Se on otettava käyttöön kullekin yritykselle ohjelmassa Oracle CRM On Demand Customer Care. Jos yritys haluaa käyttää prosessinhallintatoimintoa, ota yhteys Oracle CRM On Demand Customer Care -asiakaspalveluun ja pyydä, että yrityksen järjestelmänvalvojan rooliin lisätään prosessinhallintaoikeus.

Kun Oracle CRM On Demand Customer Care myöntää yrityksen järjestelmänvalvojalle prosessinhallintaoikeuden, yrityksen järjestelmänvalvoja voi myöntää oikeuden muille rooleille.

Huomautuksia: Ohjausobjektit, jotka määrittävät, mitkä tietueet on lukittu, ovat viimeiset suojauskomponentit, jotka Oracle CRM On Demand tutkii laskiessaan käyttäjän oikeuksia tietueen käsittelyyn. Kaikkien muiden ohjauskomponenttien myöntämät oikeudet tutkitaan sitä ennen. *Käytönvalvontakomponentti* on ohjelman Oracle CRM On Demand toiminto, joka osallistuu tietueiden käyttöoikeuksien laskentaan. Käytönvalvontakomponentteja ovat esimerkiksi tietueiden omistajuus, käyttöoikeusprofiilit, roolit, tiimit, kirjat ja raportointihierarkia. Ohjausobjektit, jotka lukitsevat tietueita, eivät ohita mitään muiden käytönvalvontakomponenttien asettamia rajoituksia.

Voit tarvittaessa antaa tietyille käyttäjille oikeudet ohittaa yrityksessä käytössä olevat tietueiden lukitusprosessit. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja tietueiden lukitusprosessin ohittamisesta](#) (sivulla 429).

Lisätietoja prosesseista ja niiden luonnista on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä](#) (sivulla 418)
- [Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä](#) (sivulla 418)
- [Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta](#) (katso "[Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta](#)" sivulla 418)
- [Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen](#) (sivulla 419)
- [Prosessinhallinnan toiminta](#) (sivulla 421)
- [Ohjelman Oracle CRM On Demand prosessien määrittäminen](#) (katso "[Prosessien määrittäminen ohjelmassa Oracle CRM On Demand](#)" sivulla 423)
- [Prosessien luonti](#) (sivulla 423)
- [Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#) (sivulla 424)

- **Prosessien rajoittaminen** (katso "[Prosessien rajoitus](#)" sivulla 426)
- **Kenttäasetusten tai muutoksen tilojen määrittäminen** (katso "[Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten](#)" sivulla 427)
- **Käyttöoikeuksien hallinnan käyttöönotto liittyville tietuetyypeille** (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käyttöönotto](#)" sivulla 427)

Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä

Tietuetyypin prosessissa määritetään useita siirtymätiloja. *Siirtymätila* edustaa tilaa, johon tietue siirtyy, kun tietyt ehdot täyttyvät. *Siirtymäkenttä* on sen tietuetyypin valintaluettelokenttä, joka määrää tietueen siirtymän yhdestä siirtymätilasta toiseen. Prosessin määrittämisessä yksilöidyn prosessin valintaluettelokenttä.

Prosessissa kukin siirtymäkentän arvo voidaan linkittää yhteen siirtymätilaan. Kullekin siirtymätilalle voidaan määrittää seuraavat tiedot:

- **Ehto.** Ehto määrää, voiko tietue siirtyä tähän siirtymätilaan.
- **Virhesanoma.** Virhesanoma näytetään, jos ehdot eivät täyty, kun käyttäjä yrittää siirtää tietuetta tähän siirtymätilaan.
- **Tietueen käytönvalvontaobjektit.** Tietueen käytönvalvontaobjektit määräävät, mitä toimia käyttäjät eivät voi tehdä tietueelle sen ollessa kyseisessä siirtymätilassa. Voit estää käyttäjiä poistamasta tai päivittämästä tietueita siirtymätilassa.
- **Kentän asetukset.** Kentän asetukset määräävät tiettyjen kenttien toiminnan tietueen ollessa kyseisessä siirtymätilassa.
- **Liittyvät käytönvalvontaobjektit.** Liittyvät käytönvalvontaobjektit määräävät, mitä toimia käyttäjät eivät voi tehdä liittyville tietueille päätason tietueen ollessa kyseisessä siirtymätilassa.

Voit esimerkiksi määrittää prosessin Ratkaisu-tietuetyypille käyttämällä Tila-kenttää siirtymäkenttänä ja lisätä prosessiin kolme siirtymätilaa, yhden kullekin seuraavista tilan arvoista: Luonnos, Hyväksytty ja Vanhentunut. Voit sitten estää käyttäjiä poistamasta Hyväksytty-tilan siirtymätilassa olevia ratkaisuja tai päivittämästä Vanhentunut-tilan siirtymätilassa olevia ratkaisuja, ja niin edelleen.

Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä

Voit käyttää prosessien rajoittamiseen tietuetyypin valintaluettelokenttää, jolloin prosessi koskee vain tiettyjä tietuetyypin tietueita. Valintaluettelokenttää kutsutaan *ensisijaiseksi kentäksi* ja prosessi koskee vain niitä tietueita, joiden ensisijaisen kentän arvo vastaa jotakin prosessille määritettyä arvoa eli ensisijaisesta arvoa. Esimerkiksi Puhelutyyppi-kenttää voidaan käyttää Toiminta-tietuetyypin ensisijaisena kenttänä. Voit rajoittaa Toiminta-tietuetyypin prosessia siten, että prosessi koskee vain tietyn tyyppisiä puhelutietueita.

Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta

Tässä kohdassa on yksi esimerkki siitä, kuinka lääketehtaan myyntiedustajat voivat käyttää ohjelman Oracle CRM On Demand puhelutoimintotietueita asiakaskäyntien tietojen tallentamiseen ja kuinka puhelutoimintotietueet lukitaan tietyissä vaiheissa. Ohjelmaa Oracle CRM On Demand voidaan käyttää usealla eri tavalla sen mukaan, millainen liiketoimintamalli yrityksessä on.

Myyntiedustaja suunnittelee käyntiä paikalliseen sairaalaan täydentääkseen näytekaapin ja keskustellakseen sairaalanjohtajan kanssa uudesta tuotteesta, jonka lääketehdas aikoo julkistaa. Myyntiedustaja aikoo antaa sairaalanjohtajalle markkinointi-CD-levyn, joka sisältää kliinisten kokeiden tuloksia ja aihetta käsittelevän mietinnön. Kun myyntiedustaja määrittää puhelutoimintotietueen ohjelmassa Oracle CRM On Demand, hän asettaa tietueen tilaksi Ei aloitettu.

Kun myyntiedustaja saapuu sairaalaan, hän joutuu odottamaan sairaalan työntekijän hakiessa näytekaapin avainta. Sillä aikaa myyntiedustaja päivittää ohjelmassa Oracle CRM On Demand puhelutoimintotietueen tilaksi Käynnissä. Myyntiedustaja täydentää näytekaapin, kertoo uudesta tuotteesta sairaalanjohtajalle ja luovuttaa markkinointimateriaalin.

Päivän lopuksi myyntiedustaja kirjautuu ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja alkaa päivittää päivän toimiin liittyviä tietueita. Myyntiedustaja päivittää sairaalakäynnin puhelutoimintotietueen, mutta haluaa tarkastella tietuetta vielä kerran ennen sen tilan muuttamista lopulliseen Lähetetty-tilaan. Myyntiedustajan on kuitenkin vielä osallistuttava myyntikokoukseen, joten hän asettaa tietueen tilaksi Valmis ja lähtee kokoukseen. Tässä vaiheessa tietuetta ei voi poistaa ohjelmasta Oracle CRM On Demand.

Kun myyntiedustaja palaa kokouksesta, hän tarkastelee puhelutoimintotietuetta uudelleen ja asettaa sitten tietueen tilaksi Lähetetty. Tässä vaiheessa puhelutoimintotietuetta ei voi päivittää eikä poistaa ohjelmasta Oracle CRM On Demand ja kaikki tietueen kentät ovat vain luku -tilassa. Lisäksi muita tietueita ei voi linkittää lähetettyyn puhelutoimintotietueeseen. Esimerkki tätä skenaariota tukevasta prosessista on kohdassa [Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen](#) (sivulla 419).

Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen

Tämän kohdan esimerkki prosessin luonnista tukee skenaariota, joka on kuvattu kohdassa [Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta](#) (sivulla 418). Tätä ominaisuutta voidaan käyttää usealla eri tavalla sen mukaan, millainen liiketoimintamalli yrityksessä on.

Voit luoda käyttäjälle sallittuja toimintoja rajoittavan prosessin seuraavasti:

- Kun tietueen tila on Valmis, käyttäjät eivät voi poistaa tietuetta.
- Kun tietueen tila on Lähetetty, tapahtuu seuraavaa:
 - Käyttäjät eivät voi päivittää tai poistaa tietuetta tai linkittää muita tietueita puhelutoimintotietueeseen.
 - Kaikki puhelutoimintotietueen kentät ovat vain luku -tilassa.
- Prosessi koskee asiakaskäyntejä ja ammatillisia yhteydenottoja, mutta ei yleisiä yhteydenottoja.

Prosessin määrittäminen kaikkien toimintatietueiden lukitsemista varten

1 Voit luoda prosessin Oracle CRM On Demand -ohjelmassa seuraavasti:

- a** Anna Prosessin nimi -kenttään prosessin yksilöivä nimi.
- b** Valitse Objektin nimi -kentässä Toimi.

Kun valitset Objektin nimi -kentässä Toimi, ensisijaisen kentän arvoksi tulee automaattisesti Puhelun tyyppi. Siirtymäkenttä saa automaattisesti arvon Tila. Lisätietoja prosessien luonnista on kohdassa [Prosessien luonti](#) (sivulla 423).

- 2** Lisää seuraavassa taulukossa esitetyt siirtymätilat tämän toimintosarjan vaiheessa 1 luotuun prosessiin.

Lisätietoja siirtymätilojen lisäämisestä prosesseihin on kohdassa [Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#) (katso "[Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#)" sivulla 424).

Tila	Poista käytöstä Päivitä-valintaruutu	Poista käytöstä Poista-valintaruutu
Ei aloitettu	Ei valittu	Ei valittu
Käynnissä	Ei valittu	Ei valittu
Valmis	Ei valittu	Valittu
Lähetetty	Valittu	Valittu

- 3** Rajoita prosessia siten, että se koskee asiakaskäyntejä ja ammatillisia yhteydenottoja, mutta ei yleisiä yhteydenottoja, lisäämällä prosessiin ensisijaiset arvot Asiakaskäynnit ja Ammatilliset yhteydennotot.

Lisätietoja prosessien rajoittamisesta on kohdassa [Prosesseien rajoitus](#) (katso "[Prosesseien rajoitus](#)" sivulla 426).

- 4** Määritä Lähetetty-siirtymätilassa kentän asetukset ja valitse kaikille kentille Vain luku -valintaruutu.

Lisätietoja kentän asetusten määrittämisestä siirtymätiloille on kohdassa [Kentän asetusten määrittäminen siirtymätiloille](#) (katso "[Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloille varten](#)" sivulla 427).

- 5** Ota Valmis- ja Lähetetty-siirtymätiloissa käyttöön asianmukaiset käytönvalvontaobjektit liittyville tietuetyypeille.

Valintaruutujen asetukset näkyvät seuraavassa taulukossa. Lisätietoja käytönvalvontaobjektien käyttöönotosta liittyville tietuetyypeille on kohdassa [Käytönvalvontaobjektien käyttöönotto liittyville tietuetyypeille](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto](#)" sivulla 427).

Siirtymätila	Liittyvä tietueen tyyppi	Poista käytöstä Luo / Lisää	Poista käytöstä Päivitä	Poista käytöstä Poista
Valmis	Viestin vastaukset	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Eriteltyt tuotteet	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Markkinointinimiketoimitus	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Näytetoimitukset	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Näytepyynnöt	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Näytetapahtumat	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Allekirjoitukset	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Ratkaisut	Ei valittu	Ei valittu	Valittu

Siirtymätila	Liittyvä tietueen tyyppi	Poista käytöstä Luo /Lisää	Poista käytöstä Päivitä	Poista käytöstä Poista
Lähetetty	Liitteet	Valittu	Valittu	Valittu
	Kirjat	Valittu	Valittu	Valittu
	Yhteyshenkilöt (M:M)	Valittu	Valittu	Valittu
	Mukautetut objektit 01 - 03	Valittu	Valittu	Valittu
	Viestin vastaukset	Valittu	Valittu	Valittu
	Eritellyt tuotteet	Valittu	Valittu	Valittu
	Näytetoimitukset	Valittu	Valittu	Valittu
	Näytepyynnöt	Valittu	Valittu	Valittu
	Näytetapahtumat	Valittu	Valittu	Valittu
	Allekirjoitukset	Valittu	Valittu	Valittu
	Ratkaisut (M:M)	Valittu	Valittu	Valittu

HUOMAUTUS: Näytepyyntötietueisiin on linkitetty näytepyyntönimiketietueita, jotka täytyy myös lukita, jos päätietue lukitaan. Jos haluat lukita näytepyyntönimiketietueet, sinun on määritettävä erillinen prosessi, joka perustuu Näytepyyntö-tietuetyypiin. Samalla tavoin näytetapahtumatietueisiin on linkitetty tapahtumanimiketietueita. Jos haluat lukita tapahtumanimiketietueet, sinun on määritettävä erillinen prosessi, joka perustuu Näytetapahtuma-tietuetyypiin. Prosessi, jonka määrität tietuetyypille, lukitsee sen tietuetyypin päätietueet ja niiden alitietueet, mutta prosessi ei lukitse tietueita, jotka on linkitetty alitietueisiin.

Prosessin hallinnan toiminta

Seuraavat tietuetyypit ovat tuettuja prosessin hallinnassa:

- Asiakas
- Toimi
- Osoite
- Liiketoimintasuunnitelma
- Puhelutuotteen tiedot
- Tapahtuma
- Myyntivihje
- Sanomanvälityssuunnitelma
- Tavoite
- Myyntimahdollisuus

- Näytteen vastuuvapautuslauseke
- Näytepyyntö
- Näytetapahtuma
- Palvelupyyntö
- Ratkaisu

Rajoitukset

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

- Kullekin prosessinhallintaa tukevalle tietuetyypille voidaan määrittää vain yksi prosessi.
- Kussakin tuetussa tietuetyypissä tietuetyypin Tila-kenttää käytetään prosessin siirtymäkenttänä. Vaihtoehtoista siirtymäkenttää ei voi valita.
HUOMAUTUS: Käyttäjät eivät voi muuttaa puhelutuotteen tietojen tietueen tilaa suoraan. Sovellus Oracle CRM On Demand päivittää puhelutuotteen tietojen tietueen tilan, kun liittyvän puhelun tila päivittyy. Puhelutuotteen tietojen tietueen tila on aina sama kuin liittyvän puhelun tila.
- Vain Toiminta-tietuetyyppejä tukee ensisijaisen kentän käyttöä prosessin rajoittamiseen. Toiminta-tietuetyypin ensisijainen kenttä on Puhelutyyppi-kenttä. Vaihtoehtoista ensisijaista kenttää ei voi valita.
- Siirtymätiloihin liittyvät kentän asetusten valinnat rajoittuvat siihen, että tietyt kentät voidaan määrittää vain luku -tilaan tietueen ollessa kyseisessä siirtymätilassa.
- Tilausnumero-kenttä ja Oletus-valintaruutu, jotka näkyvät prosessin tietueessa prosessia tallennettaessa, eivät ole käytössä ohjelman Oracle CRM On Demand nykyisessä versiossa.

Liittyvät tietueen tyypit

Kunkin projektinhallinnan tukeman päätason tietuetyypin osalta voidaan ottaa käyttöön käytönvalvontaobjekteja kaikille liittyville tietuetyypeille, jotka ovat tuettuja kyseiselle päätason tietuetyypille ja ovat käytettävissä yrityksessä, lukuun ottamatta seuraavassa taulukossa ilmoitettuja poikkeuksia.

Päätason tietuetyyppejä	Liittyviä tietuetyyppejä ei tueta
Asiakas	■ Arvioinnit ■ Rahoitusasiakas: osasto ■ Rahoitusasiakas: säilytettävät instituutiot
Toimi	Arvioinnit
Liiketoimintasuunnitelma	Arvioinnit
Myyntivihje	Arvioinnit
Tavoite	Arvioinnit
Myyntimahdollisuus	Arvioinnit

Päätasen tietuetyyppi	Liittyviä tietuetyyppejä ei tueta
Palvelupyyntö	Arvioinnit

HUOMAUTUS: Voit antaa tietyille käyttäjille oikeuden ohittaa yrityksessä käytössä olevat tietueen lukitusprosessit. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja tietueiden lukitusprosessin ohittamisesta](#) (sivulla 429).

Prosessien määrittäminen prosessi ohjelmassa Oracle CRM On Demand

Tee seuraavat tehtävät prosessien määrittämistä varten ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

- 1 [Prosessien luonti](#) (sivulla 423)
- 2 [Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#) (sivulla 424)

Voit myös tehdä seuraavat valinnaiset tehtävät:

- [Prosessien rajoittaminen](#) (katso "[Prosessien rajoitus](#)" sivulla 426)
- [Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten](#) (sivulla 427)
- [Käytönvalvontaobjektien käyttöönotto liittyville tietuetyypeille](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto](#)" sivulla 427)

Prosessien luonti

Voit luoda prosessin tekemällä seuraavan toimen vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Ohjelemaan Oracle CRM On Demand prosessien määrittäminen prosessi](#) (katso "[Prosessien määrittäminen prosessi ohjelmassa Oracle CRM On Demand](#)" sivulla 423) vaihe.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Prosessin luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Prosessinhallinta-kohtaa.
- 3 Valitse prosessin luettelosivulla Uusi.
- 4 Täytä Prosessin muokkaus -sivulla prosessin tiedot.
- 5 Tallenna muutokset.

Huomautuksia: Tilausnumero-kenttä ja Oletus-valintaruutu, jotka näkyvät prosessin tietosivulla prosessia tallennettaessa, eivät ole käytössä ohjelman Oracle CRM On Demand nykyisessä versiossa.

Seuraavassa taulukossa on prosessin kenttien kuvaukset. Lisätietoja kenttien käytöstä ohjelman Oracle CRM On Demand nykyisessä versiossa on kohdan [Prosessinhallinnan toiminta](#) (sivulla 421) ohjeissa.

Kenttä	Kuvaus
Prosessin nimi	Prosessille antamasi nimi.
Tietuetyyppi	Prosessin tietuetyyppi. Luettelo tietuetyypeistä, joille voit luoda prosesseja, on kohdassa Prosessinhallinnan toiminta (sivulla 421).
Ensisijainen kenttä	Suodattimena käytettävän tietuetyypin kentän nimi, jonka avulla prosessi rajoitetaan koskemaan tiettyjä tietuetyypin tietueita. Tämä kenttä on vain luettavissa. Toimi-tietuetyypillä ensisijaisen kentän oletusarvo on Puhelutyyppi. Muille tietuetyypeille kenttä on tyhjä. Lisätietoja ensisijaisista kentistä on kohdassa Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä (sivulla 418).
Siirtymäkenttä	Sen tietuetyypin kentän nimi, joka määrää tietueiden siirtymän siirtymätilasta toiseen. Tämä kenttä on vain luettavissa. Kaikille tuetuille tietuetyypeille oletusarvo on Tila. Lisätietoja siirtymäkentistä on kohdassa Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä (sivulla 418).
Kuvaus	(Valinnainen) Prosessin kuvaus.

Siirtymätilojen lisäys prosesseihin

Prosessissa voit linkittää kunkin siirtymäkentän arvon yhteen siirtymätilaan. Lisätietoja siirtymäkentistä ja siirtymätiloista on kohdassa [Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä](#) (sivulla 418).

Voit lisätä siirtymätilan prosessiin tekemällä seuraavan toimen vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Ohjelman Oracle CRM On Demand prosessien määritysprosessi](#) (katso "[Prosessien määritysprosessi ohjelmassa Oracle CRM On Demand](#)" sivulla 423) vaihe.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Siirtymätilan lisäys prosessiin

- 1 Napsauta Prosessiluettelo-sivulla sen prosessin Prosessin nimi -linkkiä, johon haluat lisätä siirtymätilan.
- 2 Selaa prosessin tietosivulla Siirtymätilat-kohtaan ja valitse kohdan otsikkopalkista Lisää.
- 3 Täytä Siirtymätilan muokkaus -sivulla siirtymätilan tiedot.
- 4 Tallenna muutokset.

5 Toista tämän ohjeen vaiheet 2 - 4 kullekin prosessiin lisättävälle siirtymätilalle.

Seuraava taulukko sisältää osan siirtymätilan kentistä. Sivun Keskeiset tiedot- ja Validointi-osien otsikot ohjelmassa Oracle CRM On Demand sisältävät siirtymäkentän nimen.

Kenttä	Kuvaus
Keskeiset tiedot	
Tila	Siirtymätilan kentän arvo, joka yksilöi kyseisen siirtymätilan. Kutakin siirtymätilan kentän arvoa voi käyttää vain yhdessä prosessin siirtymätilassa. Kun arvoa käytetään siirtymätilan yhteydessä, arvo poistuu Tila-kentän arvojen valintaluettelosta.
Luokka	(Valinnainen) Myyntiluokka, johon siirtymätila liittyy.
Kuvaus	(Valinnainen) Siirtymätilan kuvaus.
Validointi	
Ehto	(Valinnainen) Ehto, joka määrittää, voiko tietue siirtyä tähän siirtymätilaan. Voit syöttää lausekkeen suoraan tekstiruutuun tai avata ohjelman Expression Builder ikkunan napsauttamalla fx-kuvaketta ja määrittää lausekkeen avautuvassa ikkunassa. Lisätietoja sovelluksesta Expression Builder on kohdassa Expression Builder (sivulla 871). Älä käytä lausekkeessa laskettuja kenttiä. Lasketut kentät eivät ole tuettuja siirtymätilan Ehto-kentän lausekkeissa. Jos määritettävä ehto ei täyty, kun käyttäjä yrittää siirtää prosessissa määritetyn tietuetyypin tietuetta tähän siirtymätilaan, ohjelma antaa virheisanoman eikä käyttäjän muutoksia tallenneta.
Virhesanoma	(Valinnainen) Virhesanoman teksti, joka näytetään, jos siirtymätilan ehdot eivät täyty, kun käyttäjä yrittää siirtää prosessissa määritetyn tietuetyypin tietuetta tähän siirtymätilaan.
Tietueen käytönvalvontaobjekti	

Kenttä	Kuvaus
Poista käytöstä Päivitä	(Valinnainen) Jos tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät ulkoiset sovellukset mukaan luettuna eivät voi päivittää prosessissa määritetyn tietuetyypin tietueita, kun tietueet ovat tässä siirtymätilassa.
Poista käytöstä Poista	(Valinnainen) Jos tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät ulkoiset sovellukset mukaan luettuna eivät voi poistaa prosessissa määritetyn tietuetyypin tietueita, kun tietueet ovat tässä siirtymätilassa. Lisäksi jos tässä siirtymätilassa oleva tietue on päätason tietueen alitietue, käyttäjät eivät voi poistaa tietueen suhdetta, jos se johtaa alitietueen poistamiseen ohjelmasta Oracle CRM On Demand. Jos alitietueen ja päätason tietueen välisen suhteen poistaminen ei johda alitietueen poistamiseen ohjelmasta Oracle CRM On Demand, tietueen suhteen voi kuitenkin poistaa tietueen ollessa tässä siirtymätilassa, mutta tietuetta ei voi poistaa.

Prosessien rajoitus

Voit rajoittaa prosessin siten, että se koskee vain tiettyjä kyseisen tietuetyypin tietueita, määrittämällä, mitkä tietuetyypin ensisijaisen kentän arvot prosessi hyväksyy. Lisätietoja ensisijaisista kentistä on kohdassa [Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä](#) (sivulla 418).

Voit rajoittaa prosessia tekemällä seuraavan toimen vaiheet.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Prosessien rajoitus

- 1 Napsauta Prosessiluettelo-sivulla sen prosessin Prosessin nimi -linkkiä, jota haluat rajoittaa.
- 2 Selaa prosessin tietosivulla Ensisijaiset arvot-kohtaan ja valitse kohdan otsikkopalkista Lisää.
- 3 Valitse ensisijaisen arvon muokkaussivun Arvo-kentässä arvot, jotka rajoitettu prosessi sallii.
 Voit valita ensisijaisen arvon muokkaussivulla enintään viisi arvoa. Jos haluat valita useampia arvoja, voit toistaa nämä toimet.
- 4 Tallenna muutokset.

- 5 Toista tämän ohjeen vaiheet 2 - 4 niin monta kertaa kuin on tarpeen uusien ensisijaisten arvojen lisäämistä varten.

Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten

Voit määrittää, kuinka tietyt kentät toimivat tietueen ollessa siirtymätilassa, määrittämällä kentän asetukset siirtymätilaa varten.

Voit määrittää siirtymätilan kenttäasetukset tekemällä seuraavat vaiheet.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätilaa varten

- 1 Napsauta prosessin tietosivun Tila-kentässä sen siirtymätilan linkkiä, jonka kenttäasetukset haluat määrittää.
- 2 Selaa siirtymätilan tietosivulla Kenttäasetukset-kohtaan ja valitse kohdan otsikkopalkista Lisää.
- 3 Määritä kenttäasetusten muokkaussivulla kenttien toiminta, kun prosessissa määritetyn tietuetyypin tietue on kyseisessä siirtymätilassa, seuraavasti:

a Valitse kenttä Kenttä-luettelosta.

b Valitse kentälle määritettävän toiminnan valintaruutu.

Huomautuksia: Lisätietoja siirtymätilojen kenttämäärittämisestä koskevista rajoituksista on kohdassa [Prosessinhallinnan toiminta](#) (sivulla 421).

Varoitus: Jos haluat asettaa kentän valintaruudun vain luku -tilaan, kentän on oltava valmiina sivun asettelussa siinä kohdassa, jossa kenttää halutaan käyttää. Kun kenttä lisätään sivun asetteluun, ohjelma antaa muussa tapauksessa virhesanoman, kun käyttäjä yrittää tallentaa tämän tyyppisen tietueen.

Voit määrittää asetukset enintään viiteen kenttään kenttäasetusten muokkaussivulla. Jos haluat määrittää asetukset useampiin kenttiin, voit toistaa nämä toimet.

- 4 Tallenna muutokset.
- 5 Toista tämän ohjeen vaiheet 2 - 4 niin monta kertaa kuin on tarpeen kaikkien siirtymätilaa varten määritettävien kenttien määrittämistä varten.

Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto

Voit rajoittaa käyttäjälle sallittuja toimia liittyvissä tietueissa, kun päätason tietue on siirtymätilassa, ottamalla käyttöön käytönvalvontaobjekteja liittyville tietuetyypeille.

Huomautuksia: Kaikilla tietuetyypeillä ei ole liittyviä tietuetyyppejä.

Voit ottaa käyttöön liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjekteja tekemällä seuraavat vaiheet.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto

- 1 Napsauta prosessin tietosivun Tila-kentässä sen siirtymätilan linkkiä, jossa haluat ottaa käyttöönliittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjekteja.
- 2 Selaa siirtymätilan tietosivulla Liittyvät käytönvalvontaobjektit -kohtaan ja valitse kohdan otsikkopalkista Lisää.
- 3 Valitse liittyvien käytönvalvontaobjektien muokkaussivulla kullekin liittyvälle tietuetyypille käyttöön otettavien käytönvalvontaobjektien valintaruudut.

Voit ottaa käytönvalvontaobjekteja käyttöön enintään viidelle liittyvälle tietuetyypille liittyvien käytönvalvontaobjektien muokkasivulla. Jos haluat ottaa käyttöön käytönvalvontaobjekteja useammille liittyville tietuetyypeille, voit toistaa nämä toimet.

Huomautuksia: Käytönvalvontaobjektien valintaruudut on merkitty pakollisiksi liittyvien käytönvalvontaobjektien muokkaussivulla, eli kunkin valintaruudun nimen vieressä on tähti. Valintaruudut on merkitty pakollisiksi, koska näillä valintaruutukentillä on aina arvo tietokannassa. Arvo on Tosi, kun valintaruutu on valittu, ja Epätosi, kun valintaruutua ei ole valittu. Jos valitset valintaruudun, tietokantaan tallennetaan arvo Tosi. Jos et valitse valintaruutua, tietokantaan tallennetaan arvo Epätosi.

- 4 Tallenna muutokset.
- 5 Toista tämän ohjeen vaiheet 2 - 4 niin monta kertaa kuin on tarpeen liittyvien tietueiden siirtymätilan käytönvalvontaobjektien käyttöönottoa varten.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektit. Kaikki liittyvät tietuetyypit eivät ole käytettävissä. Luettelo liittyvistä tietuetyypeistä, jotka eivät tole käytettävissä, on kohdassa [Prosessin hallinnan toiminta](#) (sivulla 421).

Huomautuksia: Käyttäjät voivat olla ulkoisia sovelluksia tai ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjiä.

Kenttä	Kuvaus
Poista käytöstä Luo/Lisää	Jos tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät eivät voi luoda uusia tämän liittyvän tietuetyypin tietueita päätason tietueesta tai lisätä nykyisiä tämän liittyvän tietuetyypin tietueita päätason tietueeseen, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa.
Poista käytöstä Päivitä	Tämän valintaruudun toiminta vaihtelee päätason tietueen ja liittyvän tietuetyypin suhteen mukaan seuraavasti: ■ Jos päätason tietuetyypillä on liittyvään tietuetyypin yhden suhde moneen -suhde ja tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät eivät voi päivittää tämän liittyvän tietuetyypin tietueita, jotka ovat kyseisen päätason tietueen alitietueita, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. Alitietueita ei voi päivittää mitään kautta ohjelmassa Oracle CRM On Demand, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. Jos liittyvät tiedostot päätason tietueessa ovat esimerkiksi tietuetyypin Mukautettu objekti 05, näitä Mukautettu objekti 05 -tietueita ei voi päivittää edes Mukautettu objekti 05 -kotisivulta, kun päätason tietue on

Kenttä	Kuvaus
	tässä siirtymätilassa. Jos liittyvällä tietuetyypillä on päätason tietuetyyppiin monen suhde moneen -suhde, Poista käytöstä Päivitä -valintaruutu ei ole käytettävissä, eli sen avulla ei voi estää käyttäjiä päivittämästä tämän tyyppisiä liittyviä tietueita, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa.
Poista käytöstä Poista	Tämän valintaruudun toiminta vaihtelee päätason tietueen ja liittyvän tietuetyypin suhteen mukaan seuraavasti: - Jos päätason tietuetyypillä on liittyvään tietuetyyppiin yhden suhde moneen -suhde ja tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät eivät voi poistaa tämän liittyvän tietuetyypin tietueita, jotka ovat kyseisen päätason tietueen alitietueita, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. Alitietueita ei voi poistaa mitään kautta ohjelmassa Oracle CRM On Demand, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. - Jos liittyvällä tietuetyypillä on päätason tietuetyyppiin monen suhde moneen -suhde ja tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät eivät voi poistaa tämän tietuetyypin alitietueita suhteesta päätason tietueeseen, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. Käyttäjät voivat kuitenkin poistaa alitietueet muista kohdista ohjelmassa Oracle CRM On Demand, esimerkiksi tietuetyypin kotisivulta avattavasta luettelosta.

Tietoja tietueiden lukitusprosessin ohittamisesta

Järjestelmänvalvojilla, esimiehillä tai muilla käyttäjillä voi olla tarve käyttää lukittuja tietueita ilman, että tietueiden lukitusprosessit rajoittavat heidän toimiaan. Voit antaa käyttäjälle oikeuden ohittaa tietueiden lukitusprosessit ottamalla käyttäjäroolissa käyttöön prosessin hallinnan ohitusoikeuden.

Prosessin hallinnan ohitusoikeus poistaa vain rajoitukset, jotka tietueiden lukitusprosessit asettavat. Lukittuja tietueita käsittelevillä käyttäjillä on oltava tietueiden katselu-oikeus ja asianmukaiset käyttöoikeustasot ja käyttöoikeudet. Prosessin hallinnan ohitusoikeus antaa käyttäjille valtuudet ohittaa kaikkien tietuetyypien lukitusprosessit. Käyttäjille ei voi määrittää vain joidenkin tietueiden tai tietuetyypien lukitusprosessien ohitusoikeuksia.

HUOMAUTUS: Prosessin hallinnan ohitusoikeus ei ole käytettävissä oletusarvoisesti. Jos haluat ottaa tämän oikeuden käyttöön, ota yhteyttä: Oracle CRM On Demand Customer Care.

Työnkulun kokoonpano

Voit määrittää työnkulkusäännöt vastaamaan yrityksen liiketoiminnan edellytyksiä tekemällä seuraavat toimet:

- 1 Suunnittele liiketoimintaprosessit yhdessä kaikkien osakkaiden kanssa.
- 2 Dokumentoi kaikki työnkulkusäännöt ja vastaavat määritettävät työnkulkutoimet. Lisätietoja työnkulkusääntöjen komponenteista on kohdassa [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431).
- 3 Kirjaudu sovellukseen Oracle CRM On Demand sisään yrityksen järjestelmänvalvojana ja luo työnkulkusäännöt. Lisätietoja on kohdissa [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455) ja [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461).
- 4 Määritä uusien työnkulkusääntöjen ja ajoitettujen tapahtumien kaikki pakolliset työnkulkutoimet. Lisätietoja eri tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on seuraavissa aiheissa:
 - [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
 - [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)
 - [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
 - [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
 - [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
 - [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
 - [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)
 - [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
 - [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Tietoja työnkulkusääntöominaisuuden ottamisesta käyttöön

Jos olet uusi asiakas, työnkulkusäännöt ovat automaattisesti käytössä. Jos kuitenkin olet olemassa oleva asiakas, Oracle CRM On Demand Customer Care ja yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittävät kohteen Oracle CRM On Demand työnkulkusäännöt seuraavasti:

- **Oracle CRM On Demand Customer Care-asetukset.** Kun Oracle CRM On Demand Customer Care määrittää työnkulkusääntöjä, Työnkulun kokoonpano -linkki näkyy Hallinnan kotisivun Liiketoimintaprosessin hallinta -osassa. Järjestelmänvalvoja-käyttäjäroolilla on myös Hallitse tietosääntöjä – hallitse työnkulkusääntöjä -oikeudet käytössä. Katso lisätietoja käyttäjärooleista kohdasta [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

HUOMAUTUS: Työnkulkusääntöjen luonti Käyttäjä-tietuetyypille edellyttää, että käyttäjäroolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta - käyttäjien työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus. Järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän oikeuden käyttöön Järjestelmänvalvoja-roolia ja muita rooleja

varten tarpeen mukaan. Tietoja siitä, mitä pitää ottaa huomioon luotaessa työnkulkusääntöjä Käyttäjätietueetyppejä varten, on kohdassa [Huomioon otettavaa luotaessa työnkulkusääntöjä Käyttäjätietueetyppejä varten](#) (sivulla 453).

- **Ota työnkulku käyttöön -asetus.** Työnkulkusääntöjä ei voi suorittaa, ennen kuin yrityksen järjestelmänvalvoja on valinnut Yrityksen profiili -sivulla Ota työnkulku käyttöön -asetuksen. Lisätietoja yrityksen profiilin määrittämisestä on kohdassa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20).
- **Integrointitapahtumat.** *Integrointitapahtuma* on tapa käynnistää ulkoisia prosesseja, jotka perustuvat kohteen Oracle CRM On Demand tietueiden muutoksiin, mukaan lukien toiminnon luominen, päivittäminen, poistaminen, liittäminen, irrottaminen, palauttaminen ja yhdistäminen. Voit määrittää, mitä tietueen kenttiä haluat jäljittää. Jos yrityksesi haluaa käyttää työnkulkusääntöjä luomaan integrointitapahtumia, Oracle CRM On Demand Customer Care voi antaa tukea integrointitapahtuman hallinnassa ja tarvitsemiesi integrointitapahtumien jonojen kokonaisuuden määrittämisessä. Kun arvo muuttuu jäljitetyssä kentässä, muutos kirjautuu integrointitapahtumaan. Voit myös määrittää, mihin integrointitapahtuman jonoihin integrointitapahtumat lisätään. Lisätietoa integrointitapahtumien hallitsemisesta on kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 825).
- **Kirjat.** Jos yrityksesi haluaa käyttää työnkulkusääntöjä päivittämään tietueiden ja kirjojen välisiä liitoksia, Oracle CRM On Demand Customer Care voi antaa tukea kirjojen hallintaan. Lisätietoa kirjojen hallinnasta on kohdassa [Kirjojen hallinta](#) (sivulla 346).

Tietoja työnkulkusäännöistä

Työnkulkusääntö on sovellukselle Oracle CRM On Demand tarkoitettu ohje, jonka avulla suoritetaan automaattisesti vähintään yksi toimi määritetyn tapahtuman aikana.

Käynnistintapahtumat ja työnkulkusääntöjen toimet

Työnkulkusääntö arvioidaan, kun säännössä määritetty tapahtuma (käynnistintapahtuma) havaitaan. Jos säännön ehdot täyttyvät (tai jos säännössä ei ole ehtoja), säännössä määritetyt toimet suoritetaan. Voit esimerkiksi luoda työnkulkusäännön määrittämään, että kun myyntimahdollisuus luodaan (työnkulkusäännön käynnistintapahtuma), myyntimahdollisuuden omistajan esimiehelle lähtee sähköposti (työnkulkusäännön toimi). Voit myös määrittää, että sähköposti lähtee vain, jos myyntimahdollisuuden tulo ylittää tietyn summan (työnkulkusäännön ehto). Lisäksi voit määrittää sähköpostiviestin sisällön.

Voit myös määrittää työnkulkusäännöt niin, että toimet suoritetaan, kun määritetty ajanjakso on kulunut tai kun määritetty päivämäärä ja aika saavutetaan. Lisätietoja aikaan perustuvista työnkulkutoimista on kohdassa [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445) ja [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458).

Työnkulkusäännöt voivat käynnistyä jostakin seuraavista:

- Tietue luodaan, päivitetään, palautetaan, yhdistetään tai poistetaan.

HUOMAUTUS: Työnkulkutoimen tekemä tietueen päivitys ei käynnistä uusia työnkulkusääntöjen jaksoja. Jos esimerkiksi arvojen päivitystoimi tilin tietueetypin työnkulkusäännölle päivittää kentän asiakkaan tietueelle, tietueen muutos ei käynnistä työnkulkusääntöjä asiakkaan tietueetypille, vaikka joillakin näistä säännöistä olisi Ennen muuttuneen tietueen tallennusta tai Kun muutettu tietue tallennetaan -käynnistintapahtumat. Jos haluat, että Oracle CRM On Demand suorittaa lisätoimia tietueen muutoksen tuloksena, nämä toimet on määritettävä samalla työnkulkusäännöllä kuin tietueen päivittänyt toimi.

- Tietue liitetään toiseen tietueeseen tai irrotetaan toisesta tietueesta.

Liittämis- ja irrotustyönkulkusääntöjen käynnistimiä tuetaan vain tiettyjen tietuetyyppien välisissä liitoksissa. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja käynnistintapahtumien yhdistämisestä ja erottamisesta](#) (sivulla 437).

- Määritetty päivämäärä ja aika on saavutettu.

HUOMAUTUS: Työnkulkusäännöt tukevat laajennetun poiston toimintoja ja syvän poiston toimintoja. Kun esimerkiksi asiakas poistetaan, myös siihen liittyvät jakamattomat osoitteet poistetaan. Osoitteen poisto taas käynnistää Osoite-tietuetyypin työnkulkusäännöt, joissa on Ennen tietueen poistoa -käynnistintapahtuma. Lisätietoja laajennetun poiston ja syvän poiston toiminnoista on kohdassa [Tietoja tietueiden poistosta ja palautuksesta](#).

Työnkulkusäännöille on useantyyppisiä käynnistintapahtumia, mutta kullakin työnkulkusäännöllä on vain yksi käynnistintapahtuma. Säännölle valittavan käynnistintapahtuman mukaan voit määrittää, että ohjelman Oracle CRM On Demand tulee suorittaa yksi tai useampi toimi automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Kunkin säännön käynnistintapahtuma näkyy Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulla ja työnkulkusääntöjen tietosivulla. Työnkulkusäännölle valittu käynnistintapahtuman tyyppi määrittää, onko säännön tyyppi jokin seuraavista:

- **Työnkulkusääntö ennen tapahtumaa.** Työnkulkutoimet tehdään, ennen kuin säännön käynnistävä tapahtuma on valmis.
- **Työnkulkusääntö tapahtuman jälkeen.** Työnkulkutoimet tehdään, kun työnkulkusäännön käynnistänyt tapahtuma on valmis.
- **Ajoitettu tapahtuma.** Ajoitetun tapahtuman tyyppi on tapahtuman jälkeisen säännön tyyppin alityyppi.

Ajoitettu tapahtuma on työnkulun sääntö, joka ei käynnisty käyttäjän toimesta. Sen sijaan ajoitettu tapahtuma suoritetaan automaattisesti, kun määritetty päivämäärä ja aika saavutetaan. Voit vaihtoehtoisesti määrittää, että ajoitettu tapahtuma suoritetaan useaan kertaan aikavälein, jotka tapahtumalle määritetään.

Lisätietoja ajoitetuista tapahtumista on kohdissa [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458) ja [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461).

Työnkulkusäännöt määritetään tietueelle kokonaisuudessaan, ei yksittäisille kentille. Tietueluetteloille määritetään ajoitetut tapahtumat.

Huomautuksia: Kun sääntö on luotu, sen tietuetyyppejä tai käynnistintapahtumaa ei voi muuttaa. Mahdollisen säännön ehdon voit kuitenkin päivittää. Voit myös päivittää ajoitettujen tapahtumien ajoituksen tai valita toisen luettelon.

Seuraavassa taulukossa ovat kullekin käynnistintapahtumalle käytettävissä olevat toimet.

Käynnistintapahtuma	Säännön tyyppi	Käytettävissä olevat toimet
Kun uusi tietue tallennetaan	Tapahtuman jälkeen	■ Lähetä sähköpostiviesti ■ Luo tehtävä ■ Määritä kirja ■ Luo integrointitapahtuma ■ Odota

Käynnistintapahtuma	Säännön tyyppi	Käytettävissä olevat toimet
		Päivitä arvot
Kun muutettu tietue tallennetaan	Tapahtuman jälkeen	- Lähetä sähköpostiviesti - Luo tehtävä - Määritä kirja - Luo integrointitapahtuma - Odot - Päivitä arvot
Ennen kuin tietue poistetaan	Ennen tapahtumaa	- Lähetä sähköpostiviesti - Luo tehtävä - Luo integrointitapahtuma
Ennen muuttuneen tietueen tallennusta	Ennen tapahtumaa	Päivitä arvot
Kun yhdistetty päätasoon	Tapahtuman jälkeen	- Lähetä sähköpostiviesti - Luo integrointitapahtuma - Odot
Kun erotettu päätasosta	Tapahtuman jälkeen	- Lähetä sähköpostiviesti - Luo integrointitapahtuma - Odot
Tietueen palaut. yhteydessä	Tapahtuman jälkeen	- Lähetä sähköpostiviesti - Luo integrointitapahtuma - Luo tehtävä
Tiedostoja yhdistettäessä	Tapahtuman jälkeen	- Lähetä sähköpostiviesti - Luo integrointitapahtuma - Luo tehtävä
Ajoitettu tapahtuma	Ajoitettu tapahtuma	- Lähetä sähköpostiviesti - Luo tehtävä - Määritä kirja - Odot - Päivitä arvot

Sovelluksissa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ja Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management on käytettävissä muutama työnkulkusäännön lisätoimi. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443).

HUOMAUTUS: Estettyjen tuotteiden käsittelyä ei tueta näytepyyntönimikkeitä varten, jos sovelluksessa Oracle CRM On Demand käytetään työnkuluja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja näytepyyntönimikkeiden työkuluista ja estettyjen tuotteiden säännöistä.

HUOMAUTUS: Tiettyjen tietuetyyppien työnkulusääntöjä, jotka on määritetty Tietueen palautuksen yhteydessä -käynnistintapahtumalla, ei koskaan käynnistetä, koska sen tyyppisen tietueen palautus ei juuri nyt ole mahdollista. Juuri nyt ei ole esimerkiksi mahdollista palauttaa asiakastiimitietuetta. Jos tällaisten tietuetyyppien palautuksen tuki lisätään tulevaisuudessa, tällöin kaikki työnkulusäännöt, jotka on määritetty Tietueen palautuksen yhteydessä -käynnistintapahtumalla, käynnistetään tarvittaessa.

Työnkulusääntöjä ja sääntötoimia koskevat rajoitukset

Seuraavat rajoitukset ovat käytössä työnkulusäännöissä, joiden käynnistystapahtuma on jokin muu kuin Ajoitettu tapahtuma, sekä näiden sääntöjen toimissa:

- **Työnkulusäännön ehdot.** Jos määrität työnkulusäännölle ehtoja, työnkulusäännön toimet suoritetaan vain, jos säännön ehdot täyttyvät säännön käynnistytessä. Jos ehdot eivät täyty, toimia ei suoriteta. Jos et määritä työnkulusäännölle lainkaan ehtoja, työnkulusäännön toimet suoritetaan aina, kun sääntö käynnistyy.
- **Yhden tietueen konteksti.** Työnkulusääntö, joka käynnistyy, kun tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan, koskee aina vain yhtä tietuetta. Toisin sanoen tällainen työnkulusääntö voi käyttää ja päivittää vain yhden tietueen kenttiä.

Huomautuksia: Kun työnkulusäännön käynnistää tietueliitos tai liitoksen purkutoimi, työnkulun luoma integrointitapahtuma voi sisältää kenttiä sekä alitietueesta että päätietueesta.

Seuraavat rajoitukset ovat käytössä kaikissa työnkulusäännöissä ja ajoitetuissa tapahtumissa sekä näiden sääntöjen ja ajoitettujen tapahtumien toimissa:

- **Useat toimet työnkulusäännöissä ja ajoitetuissa tapahtumissa.** Työnkulusäännölle ja ajoitetulle tapahtumalle voi luoda useita toimia. Kunkin säännön ja ajoitetun tapahtuman toimien enimmäismäärä on 25. Jos yrität luoda säännölle tai ajoitetulle tapahtumalle yli 25 sääntöä, näyttöön tulee virhesanoma.

HUOMAUTUS: Jos työnkulusäännön tai ajoitetun tapahtuman työnkulkutoimi keskeytyy odottamattomasti, työnkulusäännön tai ajoitetun tapahtuman jäljellä olevia toimia ei suoriteta. Lisätietoja työnkulkutoimen epäonnistumisesta on kohdassa [Tietoja työnkulusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä](#) (sivulla 448).

- **Tietuetyypit.** Voit luoda työnkulusääntöjä ja ajoitettuja tapahtumia useille eri tietuetyypeille. Kutakin työnkulusääntöä tai ajoitettua tapahtumaa käytetään kuitenkin vain yhdessä tietuetyypissä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos luot työnkulusäännön tai ajoitetun tapahtuman tietylle tietuetyypille ja haluat, että sama toimi tapahtuu myös toisen tietuetyypin kohdalla, sinun on luotava toiselle tietuetyypille samanlainen työnkulusääntö tai ajoitettu tapahtuma.

Työnkulusääntöjen järjestys

Kun luot työnkulusäännön, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestysnumerolle, jotka perustuvat samaan tietuetyypiin ja samaan herätetapahtumaan. Jos työnkulusäännön herätetapahtuma on Päätasoon liittämisen jälkeen tai Päätasosta irrottamisen jälkeen,

Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestysnumerolle, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin, samaan herätetapahtumaan ja samaan päätason tietuetyyppiin. Työnkulun säännöille, joiden käynnistintapahtuma on muu kuin Ajoitettu tapahtuma, järjestysnumero määrittää sen, missä järjestyksessä Oracle CRM On Demand käynnistää työnkulun säännöt, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin, käynnistintapahtumaan ja päätietuetyyppiin, jos se on sovellettavissa. Voit muuttaa sääntöjen järjestystä.

HUOMAUTUS: Työnkulun sääntöihin, joilla on Ajoitettu tapahtuma -käynnistintapahtuma, on liitetty järjestysnumero, mutta sääntöjä ei suoriteta järjestyksessä. Ajoitetuille tapahtumille järjestysnumero on Vain luku -muodossa.

Lisätietoja työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttamisesta on kohdassa [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 501).

Työnkulkusääntöjen järjestyksestä poistuminen

Jos työnkulkusäännön käynnistystapahtuma on jokin muu kuin Ajoitettu tapahtuma, voit määrittää, että Oracle CRM On Demand lopettaa työnkulkusääntöjen jakson käsittelyn, jos työnkulkusäännön ehto täyttyy. Kun työnkulkusääntö käynnistetään, säännön ehto arvioidaan. Jos säännön ehto täyttyy ja työnkulkusäännön Poistu-valintaruutu valitaan, nykyisen työnkulkusäännön aktiiviset toimet suoritetaan, mutta samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan sekä joissain tapauksissa samaan päätietuetyyppiin pohjautuvia seuraavia työnkulkusääntöjä ei käsitellä.

Työnkulkutoimien järjestys

Kun työnkulkusäännöllä tai ajoitetulla tapahtumalla on useita toimia, toimet suoritetaan työnkulkusäännössä määritetyssä järjestyksessä alkaen toimesta numero 1. Jokainen toimi suoritetaan loppuun, ennen kuin seuraava aloitetaan. Säännön toimien järjestystä voi muuttaa. Lisätietoja työnkulkutoimista on kohdassa [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443).

Ajoitetun tapahtuman toimet suoritetaan suodatetun luettelon palauttamille tietueille kyseisenä päivänä. Tietueet käsitellään järjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ajoitetun tapahtuman kaikki työnkulkutoimet suoritetaan ajoitetussa tapahtumassa määritetyssä järjestyksessä niin, että ensin suoritetaan luettelon ensimmäisen tietueen kaikki toimet, sitten toisen tietueen toimet ja niin edelleen.

Työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheet

Jos työnkulkusäännön, ajoitetun tapahtuman tai työnkulkutoimen suoritus epäonnistuu, virhe raportoidaan työnkulkusäännön tai ajoitetun tapahtuman käynnistintapahtuman sekä virheen tyyppin mukaan joko työnkulun virheiden valvontaan tai käyttäjälle, jonka toimet käynnistivät työnkulkusäännön. Lisätietoa on kohdassa [Tietoja työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä](#) (sivulla 448).

Tietueen näkyvyys ja työnkulkutoimet

Kun käyttäjä suorittaa työnkulkusäännön käynnistävän toimen, jotkin työnkulkusäännön toimista voivat epäonnistua, jos käyttäjän toimen tuloksena käyttäjä ei enää näe tietuetta.

Työnkulkusääntö on saatettu käynnistää muokatun asiakastietueen tallennuksen yhteydessä. Jos asiakastietueen omistava käyttäjä määrittää asiakkaan toiselle käyttäjälle, työnkulkusääntö käynnistetään asiakastietueen tallennuksen yhteydessä. Jos tietueen alkuperäinen omistaja ei enää näe asiakastietuetta

muiden toimintojen, kuten ryhmän tai kirjan jäsenyyden avulla, mikä tahansa asiakastietueen käyttöoikeudet vaativa työnkulkutoimi epäonnistuu.

Vastaavasti ajoitetun tapahtuman instanssi epäonnistuu, jos ajoitetun tapahtuman aktivoineella käyttäjällä ei ole enää ajoitetulle tapahtumalle valitun luettelon käyttöoikeutta.

Tietueen omistustilat ja työnkulkutoimet

Voit muokata tietuetyyppejä, jotka tukevat mukautettuja kirjoja eri omistustiloissa: käyttäjätilassa, yhdistetyssä tilassa tai kirjatilassa. Lisätietoja tietueiden omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 354). Tietueen omistustila on vuorovaikutuksessa työnkulun sääntöjen ja toimien kanssa.

Jos Osoita kirjan työnkulku -toimi yrittää poistaa tietueesta ensisijaisen mukautetun kirjan, tapahtuu seuraavaa:

- Jos tietueen tyyppi on määritetty kirjatilassa, työnkulun toimi epäonnistuu.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty yhdistetyssä tilassa, Oracle CRM On Demand poistaa arvon tietueen Kirja-kentästä, kun ensisijainen mukautettu kirja poistetaan tietueesta.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty käyttäjätilassa, mikään tietueen kirjoista ei ole ensisijainen mukautettu kirja, eikä tietueen omistustila vaikuta työnkulun toimiin.

Jos työnkulkutoimi on riippuvainen tietueen Omistaja-kentän arvosta, esimerkiksi jos Lähetä sähköpostiviesti -toimi määritetään lähettämään viesti käyttäen Tietueen suhteellinen käyttäjä -asetusta, seuraavat toiminnot tapahtuvat:

- Jos tietuetyyppi määritetään kirjatilassa, työnkulkutoimi epäonnistuu.
- Jos tietuetyyppi määritetään käyttäjä- tai sekatilassa, tietueen suhteellisen käyttäjän tunnistava kenttä on tyhjä ja työnkulkutoimi epäonnistuu.

Jos esimerkiksi määrität Lähetä sähköpostiviesti -toimen lähettämään sähköpostiviestin asiakkaan omistajalle ja asiakastietueen tyyppi on määritetty sekatila, työnkulkutoimi epäonnistuu, jos asiakastietueen Omistaja-kenttä on tyhjä. Kuitenkin jos Omistaja-kenttä täytetään, työnkulkutoimi onnistuu.

Viive

Työnkulkusäännöt, joiden käynnistystapahtuma on jokin muu kuin Ajoitettu tapahtuma, arvioidaan järjestyksessä ja synkronoidusti. Koko päivitystoiminto tehdään valmiiksi vasta, kun kaikki säännöt on arvioitu. Tämän vuoksi työnkulkusäännöt lisäävät pienen viiveen toimintoihin (eli pidentävät toiminnon alkamisen ja päättymisen välistä aikaa). Esimerkiksi jokainen työnkulkusäännön luoma tehtävä voi pidentää tietueen päivitystoimintoa 20 prosenttia. Sähköpostiviestin luontiin työnkulkusääntö lisää 5 prosentin viiveen.

Lausekkeiden arviointi on nopeampaa. Voit lyhentää viivettä lisäämällä työnkulkuehtoihin toisensa pois sulkevia lausekkeita. Pidä mielessäsi suorituskykyyn vaikuttavat seikat työnkulkusääntöjä luodessasi.

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella seuraavan toimen vaiheittaisia menettelytapaohjeita:

- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461)
- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)

- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 501)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Tietoja käynnistintapahtumien yhdistämisestä ja erottamisesta

Työnkulkusääntöjen liitos- ja erotuskäynnistintapahtumia tuetaan vain tiettyjen tietuetyyppien välisissä liitoksissa. Seuraavat toimet ovat käytettävissä liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille:

- **Sähköpostin lähetys.** Tämä toiminto on käytettävissä kaikille liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille.
- **Odotus.** Tämä toiminto on käytettävissä kaikille liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille.
- **Integrointitapahtuman luonti.** Tämä toiminto on käytettävissä vain joillekin liitoksille ja liitosten poistoille.

Seuraavassa taulukossa luetellaan liitokset, jotka tukevat liitos- ja erotuskäynnistintapahtumia, ja kerrotaan, mitkä liitokset ja erotukset tukevat integrointitapahtuman luontitoimintoa.

Päätason tietuetyyppi	Tietuetyyppi	Integrointitapahtuman luontitoiminto on tuettu
Asiakas	Osoite	Kyllä
Asiakas	Yhteyshenkilö	Kyllä
Asiakas	Mukautettu objekti 01	Ei
Asiakas	Mukautettu objekti 02	Ei
Asiakas	Mukautettu objekti 03	Ei
Aktiviteetti	Yhteyshenkilö	Ei
Yhteyshenkilö	Asiakas	Kyllä
Yhteyshenkilö	Osoite	Kyllä

Päätason tietuetyyppi	Tietuetyyppi	Integrointitapahtuman luontitoiminto on tuettu
Yhteyshenkilö	Mukautettu objekti 01	Ei
Yhteyshenkilö	Mukautettu objekti 02	Ei
Yhteyshenkilö	Mukautettu objekti 03	Ei
Yhteyshenkilö	Myyntimahdollisuus	Kyllä
Myyntimahdollisuus	Yhteyshenkilö	Kyllä
Myyntimahdollisuus	Mukautettu objekti 02	Ei

Seuraavassa taulukossa luetellaan toimet, jotka voivat käynnistää liitos- tai erotustyönkulkusäännön. Se näyttää myös työnkulkusäännön kussakin tapauksessa luomat integrointitapahtumat (jos integrointitapahtuma on määritetty työnkulkusäännössä).

HUOMAUTUS: Integrointitapahtumia voidaan luoda lisää tietueissa olevien tietojen mukaan. Jos esimerkiksi asiakkaalle luotu uusi yhteyshenkilö on asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö, ohjelma luo uuden integrointitapahtuman (asiakkaan päivitys).

Toimi	Päätietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
Luo uusi asiakas, jolla on ei-jaettu osoite.	Asiakas	Osoite	Käyttöliittymä	Asiakas: Lisää Osoite: Lisää Osoite: Liitä
			Web-palvelut	Asiakas: Lisää Osoite: Lisää Osoite: Liitä
Luo ei-jaettu osoite aiemmin luodulle asiakkaalle.	Asiakas	Osoite	Käyttöliittymä	Osoite: Lisää Asiakas: Päivitys Osoite: Liitä
			Web-palvelut	Osoite: Lisää Asiakas: Päivitys Osoite: Liitä
Poista asiakkaalta ei-jaettu osoite.	Asiakas	Osoite	Käyttöliittymä	Osoite: Poista Asiakas: Päivitys
			Web-palvelut	Osoite: Poista Asiakas: Päivitys

Toimi	Pää tietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
				Osoite: Poista liitos
Luo uusi asiakas, jolla on liittyvä, aiemmin luotu jaettu osoite.	Asiakas	Osoite	Käyttöliittymä	Asiakas: Lisää
			Web-palvelut	Asiakas: Lisää Asiakkaan osoite: Lisää
Linkitä aiemmin luotu jaettu osoite aiemmin luotuun asiakkaaseen.	Asiakas	Osoite	Käyttöliittymä	Asiakkaan osoite: Lisää
			Web-palvelut	Asiakkaan osoite: Lisää
Luo uusi jaettu osoite asiakastietojen sivun osoitteeseen liittyvien tietojen osasta.	Asiakas	Osoite	Käyttöliittymä	Asiakas: Päivitys Osoite: Lisää Osoite: Liitä
			Web-palvelut	Ei käytettävissä
Poista asiakkaalta jaettu osoite.	Asiakas	Osoite	Käyttöliittymä	Asiakkaan osoite: Poista Asiakas: Päivitys
			Web-palvelut	Asiakkaan osoite: Poista
Luo asiakkaalle uusi yhteyshenkilö.	Asiakas	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Asiakas: Päivitys Yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Liitos
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Liitos Asiakas: Päivitys
Linkitä asiakkaaseen olemassa oleva	Asiakas	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Päivitys

Toimi	Pää tietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
yhteyshenkilö.			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Liitos Asiakas: Päivitys
Poista asiakkaan yhteyshenkilö.	Asiakas	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Erotus Asiakas: Päivitys
Linkitä yhteyshenkilön olemassa oleva asiakas.	Yhteyshenkilö	Asiakas	Käyttöliittymä	Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys Asiakas: Päivitys
			Web-palvelut	Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Päivitys
Poista yhteyshenkilön asiakas.	Yhteyshenkilö	Asiakas	Käyttöliittymä	Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
			Web-palvelut	Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
Luo uusi yhteyshenkilö, jolla on ei-jaettu osoite.	Yhteyshenkilö	Osoite	Käyttöliittymä	Yhteyshenkilö: Lisäys Osoite: Lisää Osoite: Liitä
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Lisäys Osoite: Lisää Osoite: Liitä
Luo ei-jaettu osoite aiemmin luodulle yhteyshenkilöll	Yhteyshenkilö	Osoite	Käyttöliittymä	Osoite: Lisää Yhteyshenkilö: Päivitys Osoite: Liitä

Toimi	Pää tietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
e.			Web-palvelut	Osoite: Lisää Yhteyshenkilö: Päivitys Osoite: Liitä
Poista yhteyshenkilöltä ei-jaettu osoite.	Yhteyshenkilö	Osoite	Käyttöliittymä	Osoite: Poista Yhteyshenkilö: Päivitys
			Web-palvelut	Osoite: Poista Yhteyshenkilö: Päivitys Osoite: Poista liitos
Luo uusi yhteyshenkilö, jolla on liittyvä, aiemmin luotu jaettu osoite.	Yhteyshenkilö	Osoite	Käyttöliittymä	Yhteyshenkilö: Lisäys
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilön osoite: Lisää
Linkitä aiemmin luotu jaettu osoite aiemmin luotuun yhteyshenkilöön.	Yhteyshenkilö	Osoite	Käyttöliittymä	Yhteyshenkilön osoite: Lisää
			Web-palvelut	Yhteyshenkilön osoite: Lisää
Luo uusi jaettu osoite yhteyshenkilöti etojen sivun osoitteeseen liittyvien tietojen osasta.	Yhteyshenkilö	Osoite	Käyttöliittymä	Yhteyshenkilö: Päivitys Osoite: Lisää Osoite: Liitä
			Web-palvelut	Ei käytettävissä
Poista yhteyshenkilöltä jaettu osoite.	Yhteyshenkilö	Osoite	Käyttöliittymä	Yhteyshenkilön osoite: Poista Yhteyshenkilö: Päivitys
			Web-palvelut	Yhteyshenkilön osoite: Poista

Toimi	Pää tietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
Luo yhteyshenkilölle uusi myyntimahdollisuus.	Yhteyshenkilö	Myyntimahdollisuus	Käyttöliittymä	Myyntimahdollisuus: Lisäys Myyntimahdollisuus: Liitos
			Web-palvelut	Myyntimahdollisuus: Lisäys Myyntimahdollisuus: Liitos Yhteyshenkilö: Päivitys
Poista yhteyshenkilön myyntimahdollisuus.	Yhteyshenkilö	Myyntimahdollisuus	Käyttöliittymä	Myyntimahdollisuus: Erotus
			Web-palvelut	Myyntimahdollisuus: Erotus
Luo myyntimahdollisuudelle uusi yhteyshenkilö. HUOMAUTUS: Tämä toimi ei ole käytettävissä käyttöliittymässä.	Myyntimahdollisuus	Yhteyshenkilö	Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Liitos
Linkitä myyntimahdollisuuteen olemassa oleva yhteyshenkilö.	Myyntimahdollisuus	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Myyntimahdollisuus: Päivitys Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli: Lisäys
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Liitos Myyntimahdollisuus: Päivitys
Poista myyntimahdollisuuden yhteyshenkilö.	Myyntimahdollisuus	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli: Poisto Myyntimahdollisuus: Päivitys
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Erotus Myyntimahdollisuus:

Toimi	Pää tietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
				Päivitys

Tietoja työnkulkutoimista

Voit luoda useita toimia työnkulkusäännölle, enintään 25 toimea kullekin säännölle.

Voit luoda seuraavanlaiset työnkulkutoimet:

- **Kirjan määrittäminen.** Kirjan määrittäminen -toimi määrittää kirjan tietueeseen, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.
- **Integrointitapahtuman luonti.** Integrointitapahtuman luontitoimi lähettää integrointitapahtuman yhteen tai useampaan integrointijonoon, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät ja muutos havaitaan vähintään yhdessä integrointitapahtuman luontitoimen kentässä.
- **Tehtävän luonti.** Tehtävän luonti -toimi luo tehtävän, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.
- **Sähköpostin lähetys.** Sähköpostin lähetystoiminto luo sähköpostiviestin, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät. Sähköpostiviesti lähetetään automaattisesti riippumatta siitä, onnistuuko työnkulkusäännön käynnistänyt toiminto vai ei.
- **Arvojen päivitys.** Arvojen päivitys -toimi päivittää kentät, kun tietuetta on muutettu niin, että alkuperäisen muutoksen tiedot (esimerkiksi milloin tietuetta muutettiin, kuka muutti ja mitä tietoja muutettiin) eivät katoa. Toiminto suoritetaan odotusjakson lopun jälkeen. Odotusjakso määritetään yhdessä tai useassa työnkulkusäännön Päivitä arvot -toimintoa edeltävässä odotustoiminnossa.
- **Odota.** Odotus-toiminto aiheuttaa sen, että sovellus Oracle CRM On Demand viivyttää muiden (seuraavien) toimintojen suorittamista työnkulkusäännössä, kunnes odotusjakso on kulunut.

HUOMAUTUS: Odotusjakso määrittää vähimmäisajan, jonka on kuluttava, ennen kuin Oracle CRM On Demand aloittaa muiden toimintojen suorituksen työnkulkusäännössä. Todellinen kulunut aika ennen muiden toimintojen suoritusta voi olla pitempi. Siihen vaikuttavat sovelluksen Oracle CRM On Demand tietokannan ja sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimen kuormitus sekä sellaisten Odotus-toimien lukumäärä, jotka odottavat, kun odotusjakso päättyy.

HUOMAUTUS: jos määrität työnkulkusääntöön useamman kuin yhden toimen, toimet suoritetaan työnkulkusäännössä määritetyssä järjestyksessä alkaen toimesta numero 1. Jokainen toimi suoritetaan loppuun, ennen kuin seuraava aloitetaan. Kun olet luonut toimet työnkulkusääntöön, voit vaihtaa toimien järjestyksen. Katso lisätietoja kohdasta [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen vaihto](#) (katso "[Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#)" sivulla 500).

Kun luot toimia työnkulkusääntöihin, käytä sovellusta Expression Builder kenttien valitsemiseen tietueista ja lausekkeiden määrittämiseen muuttujien laskutoimituksia varten. Voit yhdistää sähköpostiviestin aiheen ja tekstin, tehtävän aiheen ja tehtävän kuvauksen tai uuden arvon tietuekenttiä ja muuttujia kentässä, jota haluat päivittää. Voit myös käyttää lausekkeen muodostinta laskeaksesi työnkulkusäännön odotustoimien odotusajan keston tai päättymispäivämäärän ja -ajan. Määrittämiesi lausekkeiden kenttien nimet ja muuttujat korvataan arvoilla, kun työnkulkusäännöt on otettu käyttöön. Lisätietoja sovelluksesta Expression Builder on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 871).

HUOMAUTUS: *Yhdistetty kenttä* on kenttä, joka voi sisältää arvoja useista kentistä ja lisätekstin. Yhdistettyjä kenttiä ei voi päivittää Päivitä arvot -työnkulkutoimien avulla eikä niitä voi sisällyttää integrointitapahtumiin. Käytä sen sijaan yksittäisiä kenttiä, joista yhdistetyt kentät koostuvat.

Vaiheittaisia ohjeita työnkulkutoimien luomisesta on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)

Sovelluksen Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management työnkulun lisätoimet

Kolme työnkulkusäännön lisätoimeja ovat käytettävissä vain ohjelmassa Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management:

- Kumppanin ja kirjojen synkronointi
- Kirjan ja kumppanin synkronointi
- Omistajan ja kumppanin synkronointi

Lisätietoja näistä toiminnoista ja niiden käytöstä on oppaassa *Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide*. Se löytyy kohteesta [Oracle CRM On Demand ohjelman Oracle Technology Network dokumentaatiokirjasto](#) (katso Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>).

Sovelluksen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition työnkulun lisätoimet

Sovelluksessa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition on käytettävissä kaksi työnkulkusäännön lisätoimeja: Yhteydenoton lähetys ja Lähetys.

Yhteydenoton lähetys -toimi

Yhteydenoton lähetys -toimen voivat määrittää vain käyttäjät, jotka käyttävät sovellusta Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales sovelluksen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition yhteydessä. Tietoja työnkulkutoimen määrittämisestä on kohdassa maksutapahtuman työnkulkusäännön määrittäminen varaston seurannalle kohteessa *Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales Administration Guide*, joka löytyy kohdasta [Oracle CRM On Demand -dokumentaatiokirjasto](#) (katso Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) kohteessa Oracle Technology Network. Asiakkaiden, jotka eivät käytä sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, ei tule määrittää tätä työnkulkutoimea. Jos he määrittävät tämän työnkulkutoimen, saattaa

syntyä toimitietueita, jotka asetetaan Lähetetty-tilaan ja liitetään Suoritettuihin toimiin, vaikka ne eivät ole Avoin-tilassa.

Yhteydenoton lähetyks -toimi on käytettävissä seuraaville käynnistintapahtumille:

- Kun uusi tietue tallennetaan
- Kun muutettu tietue tallennetaan

Yhteydenoton lähetyks -toimea täytyy seurata Odota-toimi.

Lähetyks-toimi

Lähetyks-toimi on käytettävissä vain Näytetapahtuma-tietuetyypin työnkulkusäännöissä. Lähetyks-toimen avulla voit lähettää näytetapahtuman tietueen automaattisesti käsiteltäväksi sovellukseen Oracle CRM On Demand. Prosessi on sama kuin silloin, kun napsautat käyttöliittymän Näytetapahtuman tiedot -sivun Lähetä-painiketta. Lisätietoja Käynnistä työnkulku -toimen käytöstä on kohdassa [Näytetapahtumien automaattisen lähettämisen määrittäminen](#) (sivulla 865).

Lähetyks-toimi on käytettävissä Kun muutettu tietue tallennetaan -käynnistintapahtumassa. Lähetyks-toimea täytyy edeltää Odotus-toimi.

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusääntöjen toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä

Tietty työnkulkusäännöt voi määrittää niin, että toimet suoritetaan, kun odotusjakso on ohitettu. Voit esimerkiksi määrittää säännön, jonka mukaan säännön toimenpide suoritetaan, kun tietueen määräpäivä on ohitettu tai jos tietuetta ei ole käytetty vähään aikaan. Aikaan perustuvan työnkulkusäännön voi määrittää kahdella tavalla:

- määrittämällä ajoitetut tapahtumat. Ajoitettu tapahtuma on työnkulun sääntö, joka ei käynnisty käyttäjän toimesta. Sen sijaan ajoitettu tapahtuma suoritetaan automaattisesti, kun määritetty päivämäärä ja aika saavutetaan. Voit vaihtoehtoisesti määrittää, että ajoitettu tapahtuma suoritetaan useaan kertaan aikavälein, jotka tapahtumalle määritetään. Ajoitetun tapahtuman työnkulkutoimet suoritetaan tietueluettelolle, kun taas muun tyyppisten työnkulkusääntöjen toimet suoritetaan yhdelle tietueelle.

Lisätietoja ajoitetuista tapahtumista on kohdissa [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458) ja [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461).

- määrittämällä työnkulkusäännön tai ajoitetun tapahtuman odotustoimet.

Tietoja odotustoimista

Voit lisätä odotustoimia tiettyihin tapahtuman jälkeisiin työnkulkusääntöihin, kuten ajoitettuihin tapahtumiin. Näissä odotustoimenpiteessä määritetään viiveaika tai päättymispäivä ja viiveaika. Ajanjaksoja ja päivämääriä voi luoda suoraan, tai voit luoda lausekkeen, joka laskee jakson tai päivämäärän. Tämän jälkeen toimenpiteet järjestetään säännössä niin, että odotustoimenpide on välittömästi ennen viivytettävää toimenpidettä. Jos liiketoimintaprosessi edellyttää useita toimenpiteitä, toimenpiteiden järjestys määräytyy liiketoimintaprosessin tavoitteen mukaan.

HUOMAUTUS: Et voi määrittää odotustoimia tapahtumaa edeltäville työnkulkusäännöille.

Tietoja työnkulun ehtojen uudelleenarvioinnista odotustoimenpiteiden jälkeen

Kun määrität tapahtuman jälkeiselle työnkulkusäännölle odotustoimen jonkin muun käynnistintapahtuman kuin ajoitetun tapahtuman avulla, voit määrittää, arvioidaanko työnkulkusäännön ehto uudelleen odotusjakson päättyessä. Jos odotustoimenpiteen Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruutu valitaan, odotusjakson jälkeen tietue luetaan ja arvioidaan uudelleen vertaamalla sitä työnkulkusäännön ehtoon.

Jos säännön ehdot eivät täyty (koska tietuetta on muutettu odotusjakson aikana), säännön jäljellä olevia toimenpiteitä ei suoriteta. Odotustoimenpiteiden Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti.

Jos poistat Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruudun valinnan, odotusjakson jälkeen tietue luetaan uudelleen ja säännön seuraava toimenpide suoritetaan niin, ettei järjestelmä tarkista, täyttääkö tietue yhä säännön ehdot. Jos säännöllä on useita odotustoimenpiteitä, Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruutu on valittava jokaisen sellaisen odotustoimenpiteen kohdalla, joissa haluat tarkistaa säännön ehdot odotusjakson jälkeen.

HUOMAUTUS: Et voi määrittää ehtoa ajoitetulle tapahtumalle eli työnkulkusäännölle, jolla on Ajoitettu tapahtuma -käynnistintapahtuma. Tämän vuoksi ajoitetun tapahtuman odotustoimen Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruudun valinta tai valinnan peruutus ei vaikuta säännön käsittelyyn.

Esimerkki odotustoimia käyttävien aikaan perustuvien työnkulkusääntöjen käytöstä

Seuraavassa esimerkissä kerrotaan, miten aikaan perustuvat työnkulkusäännöt voi määrittää odotustoimien avulla. Saatat käyttää aikaan perustuvia työnkulkusääntöjä eri tavalla oman liiketoimintamallisi mukaan.

Palvelupyynnöissä käytetään kolmea prioriteettia: Vakio, Kiireellinen ja Kriittinen. Palvelupyynnön prioriteettina on oletusarvon mukaan Vakio, kun palvelupyyntö luodaan. Huollon eskaloinnin liiketoimintaprosessi edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

- 1 Kun uusi palvelupyyntö on luotu eikä palvelupyynnön tilaa päivitetä 24 tunnin kuluessa, palvelupyynnön prioriteetiksi muuttuu Kiireellinen ja palvelupyynnön omistajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa muistutetaan, että palvelupyyntö on päivitettävä.
- 2 Jos kuluu vielä 24 tuntia eikä palvelupyynnön tilaa muuteta, tapahtuu seuraavaa:

- Palvelupyynnön Prioriteetti-kentän arvoksi muuttuu Kriittinen
- Palvelupyyntö määritetään alkuperäisen omistajan esimiehelle
- Palvelupyynnön alkuperäiselle omistajalle ja uudelle omistajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan, että palvelupyyntö on määritetty omistajan esimiehelle ja prioriteetiksi on muuttunut Kriittinen

Yrityksen järjestelmänvalvojan on määritettävä palvelupyynnön tietuetyypin työnkulkusääntö seuraavasti:

- 1 Säännön käynnistimen arvoksi määritetään Kun uusi tietue tallennetaan.
- 2 Säännön ehdot määrittävät, että palvelupyynnön tilaksi ei määritetä Odottaa:
`[<Status>]<>LookupValue("SR_STATUS", "Odottaa")`
- 3 Työnkulkusääntö sisältää seuraavan toimenpidejärjestyksen:
 - a odotustoimenpide, jonka kesto on 24 tuntia ja jonka Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaikkuna on valittuna
 - b Arvojen päivitystoimenpide, joka muuttaa palvelupyynnön Prioriteetti-kentän arvoksi Kiireellinen
 - c sähköpostiviestin lähetystoimenpide, joka lähettää palvelupyynnön omistajalle ja omistajan esimiehelle palvelupyynnön eskaloinnista muistuttavan sähköpostiviestin
 - d odotustoimenpide, jonka kesto on 24 tuntia ja jonka Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaikkuna on valittuna
 - e Arvojen päivitystoimenpide, joka muuttaa palvelupyynnön Prioriteetti-kentän arvoksi Kriittinen
 - f Arvojen päivitystoimenpide, joka määrittää alkuperäisen omistajan esimiehen uudeksi omistajaksi
 - g sähköpostiviestin lähetystoimenpide, joka lähettää palvelupyynnön omistajalle ja omistajan esimiehelle sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että palvelupyyntö on määritetty omistajan esimiehelle ja palvelupyynnön prioriteetiksi on muuttunut Kriittinen.

Lisätietoja työnkulkusääntöjen ja ajoitettujen tapahtumien odotustoimien ja arvojen päivitystoimien luonnista on kohdissa [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497) ja [Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#) (sivulla 494).

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Tietoja työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä

Toiminta, jonka näet, kun työnkulkusääntö tai työnkulkusäännön toimi epäonnistuu, riippuu siitä,

- onko työnkulkusääntö tapahtumaa edeltävä sääntö, tapahtuman jälkeinen sääntö vai ajoitettu tapahtuma. Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää tämän. Katso lisätietoja käynnistintapahtumista kohdasta [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431).
- Virhetyyppi, joka aiheuttaa työnkulkusäännön tai työnkulkutoimen epäonnistumisen.

Seuraavat virhe-esimerkit voivat aiheuttaa työnkulkusäännön tai työnkulkutoimen epäonnistumisen:

- Syntaksivirhe työnkulkusäännön ehdon tai työnkulkutoimen ilmauksessa. Lausekkeen muodostin ei löydä osaa syntaksivirheistä, kun työnkulkusääntö tai työnkulkutoimi on luotu.
- Semanttinen virhe työnkulkusäännön ehdon tai työnkulkutoimen ilmauksessa. Seuraavat ovat esimerkkejä mahdollisista semanttisista virheistä:
 - Oracle CRM On Demand -sovellus ei tunnista ilmauksen kenttää, koska kentän integrointitunnistetta muutettiin työnkulkusäännön tai työnkulkutoimen luomisen jälkeen.
 - Ilmauksen valintaluettelon kentälle on määritetty virheellinen arvo.

Tapahtuman jälkeisten työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheet

Seuraavassa taulukossa kuvataan tapahtuman jälkeisten työnkulkusääntöjen ja niiden työnkulkutoimien virheiden tulokset.

Virheen tyyppi	Tulos	Mitä raportoidaan työnkulun virheiden valvontaan
Työnkulkusäännön ehdon syntaksivirhe	■ Mitään työnkulkusäännön toimea ei suoriteta. ■ Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. ■ Mitään samaa tietuetyyppiä ja käynnistintapahtumaa varten määritetyistä työnkulkusäännöistä ei käynnistetä.	Tietoja työnkulkusäännöstä, josta virhe löydettiin, ja tietoja virheestä.

Virheen tyyppi	Tulos	Mitä raportoidaan työnkulun virheiden valvontaan
	Työnkulkusäännön epäonnistumisella ei ole vaikutusta toimintoon, joka käynnisti säännön.	
Työnkulkutoimen syntaksivirhe	- Työnkulkutoimi epäonnistuu. - Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. - Jos työnkulkusäännöllä on muita toimia, ne suoritetaan. - Jos samaa tietuetyyppeä ja käynnistintapahtumaa varten on muita työnkulkusääntöjä, ne käynnistetään ja niiden toimet suoritetaan. - Työnkulkutoimen epäonnistumisella ei ole vaikutusta toimintoon, joka käynnisti työnkulkusäännön.	Tietoja työnkulkutoimesta, josta virhe löydettiin, ja tietoja virheestä.
Työnkulkusäännön ehdon semanttinen virhe	- Mitään työnkulkusäännön toimea ei suoriteta. - Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. - Jos samaa tietuetyyppeä ja käynnistintapahtumaa varten on muita työnkulkusääntöjä, ne käynnistetään ja niiden toimet suoritetaan. - Työnkulkusäännön epäonnistumisella ei ole vaikutusta toimintoon, joka käynnisti säännön.	Tietoja työnkulkusäännöstä, josta virhe löydettiin, ja tietoja virheestä.
Työnkulkutoimen semanttinen virhe.	- Työnkulkutoimi epäonnistuu. - Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. - Jos työnkulkusäännöllä on muita toimia, ne suoritetaan. - Jos samaa tietuetyyppeä ja käynnistintapahtumaa varten on muita työnkulkusääntöjä, ne käynnistetään ja niiden toimet suoritetaan. - Työnkulkutoimen epäonnistumisella ei	Tietoja työnkulkutoimesta, josta virhe löydettiin, ja tietoja virheestä.

Virheen tyyppi	Tulos	Mitä raportoidaan työnkulun virheiden valvontaan
	ole vaikutusta toimintoon, joka käynnisti työkulkusäännön.	
Jokin muu työkulkutoimen virhe	- Työkulkutoimi epäonnistuu. - Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. - Jos työkulkusäännöllä on muita toimia, ne suoritetaan. - Jos samaa tietuetyyppejä ja käynnistintapahtumaa varten on muita työkulkusääntöjä, ne käynnistetään ja niiden toimet suoritetaan. - Työkulkutoimen epäonnistumisella ei ole vaikutusta toimintoon, joka käynnisti työkulkusäännön.	Tietoja epäonnistuneesta työkulkutoimesta ja virheestä.

Tapahtumaa edeltävien työkulkusääntöjen ja työkulkutoimien virheet

Seuraavassa taulukossa kuvataan tapahtumaa edeltävien työkulkusääntöjen ja niiden työkulkutoimien virheiden tulokset.

Virheen tyyppi	Tulos	Mitä raportoidaan työnkulun virheiden valvontaan
Työkulkusäännön ehdon tai työkulkutoimen syntaksivirhe	- Mitään työkulkusäännön toimea ei suoriteta. - Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. - Mitään samaa tietuetyyppejä ja käynnistintapahtumaa varten määritetyistä työkulkusäännöistä ei käynnistetä. - Työkulkusäännön epäonnistumisella ei ole vaikutusta toimintoon, joka käynnisti säännön.	Sen työkulkusäännön tai -toiminnon tiedot, joka sisältää ensimmäisen kohdatun syntaksivirheen, sekä tiedot virheestä.
Työkulkusäännön ehdon semanttinen virhe	- Mitään työkulkusäännön toimea ei suoriteta. - Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. - Jos poistotoiminto käynnisti säännön,	Tietoja työkulkusäännöstä, josta virhe löydettiin, ja tietoja virheestä.

Virheen tyyppi	Tulos	Mitä raportoidaan työnkulun virheiden valvontaan
	tietue poistetaan. Jos päivitystoiminto käynnisti säännön, päivitetty tieto tallentuu, ellei työnkulkusäännössä ole valittu Peruuta tallennus -valintaruutua. Jos Peruuta tallennus -valintaruutu on valittuna työnkulkusäännössä, työnkulkusäännön käynnistänyt päivitystoiminto peruutetaan samalla tavalla kuin se peruutettaisiin, jos säännön ehto ei täyttyisi. Tietoja siitä, mitä tapahtuu, kun päivitys peruutetaan työnkulun Peruuta tallennus -toiminnolla, on kohdassa Työnkulun tallennustoimien peruuttaminen (katso "Työnkulun tallennustoimintojen peruutus" sivulla 464).	
Työnkulkutoimen semanttinen virhe.	- Jos työnkulkusäännölle on jo tehty arvojen päivitys tai integrointitapahtuman luonti, nämä toimet peruutetaan. Työnkulkusäännön jäljellä jääviä toimia ei suoriteta. HUOMAUTUS: Jo tehtyä tehtävän luontia tai sähköpostin lähetystä ei peruuteta. - Virhe raportoidaan takaisin käyttäjälle, jonka toiminta käynnisti työnkulkusäännön. Jos Web-palvelu käynnisti työnkulkusäännön, työnkulkutoimen epäonnistumisesta raportoidaan vastauksena verkkopalveluun. - Työnkulkusäännön käynnistänyt toiminto estetään.	Ei käytettävissä
Jokin muu työnkulkutoimen virhe	- Työnkulkusäännön jäljellä jääviä toimia ei suoriteta. - Virhe raportoidaan takaisin käyttäjälle, jonka toiminta käynnisti	Ei käytettävissä

Virheen tyyppi	Tulos	Mitä raportoidaan työnkulun virheiden valvontaan
	työnkulusäännön. Jos Web-palvelu käynnisti työnkulusäännön, työnkulkutoimen epäonnistumisesta raportoidaan vastauksena verkkopalveluun. Työnkulusäännön käynnistänyt toiminto estetään.	

Ajoitetun tapahtuman ja työnkulkutoimen virheet

Seuraavassa taulukossa kuvataan ajoitettujen tapahtumien ja niiden työnkulkutoimien virheiden tulokset.

Virheen tyyppi	Tulos	Mitä raportoidaan työnkulun virheiden valvontaan
Työnkulkutoimen syntaksivirhe	- Työnkulkutoimen suoritus epäonnistuu luettelon kaikissa tietueissa. - Instanssi raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa jokaisen virheen kohdalla. - Jos ajoitetulla tapahtumalla on muita toimia, ne suoritetaan. - Tapahtuman seuraavalle ajoitetulle esiintymälle voidaan luoda odottava instanssi työnkulkutoimen virheestä huolimatta.	Syntaksivirheen sisältävän työnkulkutoimen tiedot ja virheen tiedot.
Työnkulkutoimen semanttinen virhe.	- Työnkulkutoimen suoritus epäonnistuu luettelon kaikissa tietueissa. - Instanssi raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa jokaisen virheen kohdalla. - Jos ajoitetulla tapahtumalla on muita toimia, ne suoritetaan. - Tapahtuman seuraavalle ajoitetulle esiintymälle voidaan luoda odottava instanssi työnkulkutoimen virheestä huolimatta.	Tietoja työnkulkutoimesta, josta virhe löydettiin, ja tietoja virheestä.

Virheen tyyppi	Tulos	Mitä raportoidaan työnkulun virheiden valvontaan
Ajoitetun tapahtuman luetteloon palautettujen tietueiden määrä ylittää sallitun enimmäismäärän.	- Luettelon tietueille ei suoriteta yhtäkään ajoitetun tapahtuman toimea. - Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. Yksi instanssi raportoidaan. - Tapahtuman seuraavalle ajoitetulle esiintymälle voidaan luoda odottava instanssi virheestä huolimatta.	Tietoja epäonnistuneesta ajoitetusta tapahtumasta ja virheestä.
Ajoitetun tapahtuman aktivoineella käyttäjällä ei ole ajoitetussa tapahtumassa määritetyn luettelon käyttöoikeuksia.	- Luettelon tietueille ei suoriteta yhtäkään ajoitetun tapahtuman toimea. - Virhe raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa. Yksi instanssi raportoidaan. - Tapahtuman seuraavalle ajoitetulle esiintymälle voidaan luoda odottava instanssi virheestä huolimatta.	Tietoja epäonnistuneesta ajoitetusta tapahtumasta ja virheestä.
Jokin muu työnkulkutoimen virhe	- Työnkulkutoimen suoritus epäonnistuu luettelon kaikissa tietueissa. - Instanssi raportoidaan työnkulun virheiden valvonnassa jokaisen virheen kohdalla. - Jos ajoitetulla tapahtumalla on muita toimia, ne suoritetaan. - Tapahtuman seuraavalle ajoitetulle esiintymälle voidaan luoda odottava instanssi työnkulkutoimen virheestä huolimatta.	Tietoja epäonnistuneesta työnkulkutoimesta ja virheestä.

HUOMAUTUS: Kun ajoitetun tapahtuman instanssi päättyy virheeseen, tapahtuman seuraavalle ajoitetulle esiintymälle luodaan toinen instanssi. Epäonnistunutta instanssia ei voi käynnistää uudelleen.

Huomioon otettavaa luotaessa työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyyppejä varten

Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyyppejä varten:

- Käyttäjäroolissasi on oltava käytössä kumpikin seuraavista oikeuksista, jotta voit luoda työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyypille:

- Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusäännön hallinta
- Tietosääntöjen hallinta - käyttäjien työnkulkusääntöjen hallinta
- Käyttäjä-tietuetyypin työnkulkusäännöt eivät käynnisty seuraavissa tapauksissa:
 - Kun Oracle CRM On Demand Customer Care tekee muutoksia käyttäjätietueeseen yrityksesi pyynnöstä.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat myöntää sisäänkirjautumisoikeuden sovelluksen Oracle CRM On Demand teknisen tuen työntekijöille vianmäärittystä varten. Jos teknisen tuen työntekijä tekee muutoksen käyttäjätietueeseen, kun hän on kirjautunut sisään käyttäjänä, muutosta käsitellään siten kuin se olisi sen käyttäjän tekemä, joksi teknisen tuen työntekijä on tekeytynyt, ja muutos käynnistää mahdolliset asiaankuuluvat työnkulkusäännöt.
 - Kun järjestelmänvalvoja palauttaa käyttäjän salasanan valitsemalla Palauta salasana käyttäjän tietueessa.

HUOMAUTUS: Jos järjestelmänvalvoja valitsee Sähköpostin tilapäinen salasana, kun valitsen Tallenna -valintaruudun käyttäjätietueessa, tätä toimea pidetään käyttäjätietueen päivityksenä ja muutos käynnistää mahdolliset asiaankuuluvat työnkulkusäännöt.
 - Kun käyttäjän salasana palautetaan Web-palvelujen kautta.
 - Kun käyttäjä määrittää salasansansa kirjaututtuaan sovellukseen Oracle CRM On Demand ensimmäisen kerran.
 - Kun käyttäjä vaihtaa salasansansa.
 - Kun käyttäjä määrittää suojauskysymyksensä kirjaututtuaan sovellukseen Oracle CRM On Demand ensimmäisen kerran.
 - Kun käyttäjä vaihtaa suojauskysymyksensä.
 - Kun myyntikiintiöön tehdään muutos käyttäjätietueessa.
- Kirjan määrittämisen työnkulkutoimea ei tueta Käyttäjä-tietuetyypin työnkulkusääntöjä varten. Tämä johtuu siitä, että mukautettuja kirjoja ei liitetä käyttäjätietueisiin samalla tavalla kuin muihin tietuetyyppeihin, kuten asiakkaisiin, yhteyshenkilöihin ja niin edelleen. Vaikka käyttäjät voidaan liittää kirjoihin, kun heille annetaan käyttöoikeus kirjojen tietueisiin, vain käyttäjän oletuskäyttäjäkiriä liitetään käyttäjätietueeseen.
- Päivitä arvot -työnkulkutoimella ei voi päivittää käyttäjätietueen Tila-kenttää.
- Jos Käyttäjä-tietuetyypin työnkulkusäännöllä on Päivitä arvot -toimi ja jos käyttäjätietueeseen Omat asetukset -linkin kautta tehty muutos käynnistää työnkulkusäännön, Päivitä arvot -toimi ei päivitä kenttiä, jotka ovat vain luku -tilassa käyttäjän osalta.
- Kun luot Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoimen Käyttäjä-tietuetyypille, Tietty sähköpostiosoite -vaihtoehto ei ole käytettävissä Vastaanottaja-kentässä. Vain Tietty käyttäjä- ja Sähköpostiosoite tietueessa -valinnat ovat käytettävissä. Sähköpostiosoite tietueessa -valintaa varten voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
 - **Nykyinen käyttäjä** Käyttäjä, jonka toimi käynnisti työnkulkusäännön.
 - **Esimies** Käyttäjä, jonka nimi on sen käyttäjätietueen Esimies-kentässä, jonka työnkulkusäännön käynnistänyt toimi loi tai päivitti.
 - **Raportointikohde.** Käyttäjä, jonka nimi on sen käyttäjätietueen Raportointikohde-kentässä, jonka työnkulkusäännön käynnistänyt toimi loi tai päivitti.

Samoin kun luot Luo tehtävä -työnkulkutoimen Käyttäjä-tietuetyypille, Sähköpostiosoite tietueessa - valinnan Omistaja-kentässä käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat Nykyinen käyttäjä, Esimies ja Raportointikohde.

Työnkulusääntöjen luonti

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan sellaisten työnkulusääntöjen luonnista, joiden käynnistystapahtuma on jokin muu kuin Ajoitettu tapahtuma. Lisätietoja sellaisten työnkulusääntöjen luonnista, joiden käynnistystapahtuma on Ajoitettu tapahtuma, on kohdassa [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461).

HUOMAUTUS: Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki työnkulun Peruuta tallennus -sanomalle -valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, Käännöskieli-kenttä on käytettävissä Työnkulusääntöjen tiedot -sivulla ja Työnkulusääntöjen muokkaus -sivulla, kun muokkaat olemassa olevaa työnkulusääntöä. Käännöskieli-kentän avulla voit syöttää niiden mukautettujen virhesanomien käännetyt versiot, jotka palautetaan käyttäjille tai Web-palveluille, jos työnkulusääntöjen ehto ei täyty ja säännölle on valittu Peruuta tallennus - valintaruutu. Lisätietoja Käännöskieli-kentästä on kohdassa [Työnkulun tallennustoimintojen peruuttaminen](#) (katso "Työnkulun tallennustoimintojen peruutus" sivulla 464).

Ennen aloitusta: Oracle CRM On Demand -ohjelman työnkulkutoiminnot on määritettävä yrityskohtaisesti kohdassa [Tietoja työnkulusäännöistä](#) (sivulla 431) kuvatulla tavalla. Tässä aiheessa kuvattujen toimintojen suorittaminen edellyttää, että käyttäjäroolillasi on Tietosääntöjen hallinta - työnkulusääntöjen hallinta - käyttöoikeudet. Työnkulusääntöjen luonti Käyttäjä-tietuetyypille edellyttää, että käyttäjäroolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta - käyttäjien työnkulusääntöjen hallinta -käyttöoikeus. Järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän oikeuden käyttöön Järjestelmänvalvoja-roolia ja muita rooleja varten tarpeen mukaan. Tietoja siitä, mitä pitää ottaa huomioon luotaessa työnkulusääntöjä Käyttäjä-tietuetyypistä varten, on kohdassa [Huomioon otettavaa luotaessa työnkulusääntöjä Käyttäjä-tietuetyypistä varten](#) (sivulla 453). Tietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Huomautuksia: Kun sääntö on luotu, sen tietuetyypistä tai käynnistintapahtumaa ei voi muuttaa. Voit kuitenkin muuttaa työnkulun ehtoa.

Voit luoda työnkulusääntöjen seuraavasti:

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3** Tee Työnkulusääntöjen luettelo -sivulla jokin seuraavista:
 - Luo uusi työnkulusääntö kopioimalla olemassa oleva: valitse kopioitavan työnkulusääntö kohdalla Kopioi.
 - Luo uusi työnkulusääntö, joka ei perustu olemassa olevaan sääntöön: valitse Uusi otsikkopalkista.
- 4** Kirjoita työnkulusääntöjen tiedot -sivun Tärkeimmät työnkulusääntöjen tiedot -kohtaan sääntöjen tiedot. Seuraava taulukko sisältää sääntökenttien kuvaukset.

Kenttä	Kuvaus
Työnkulun nimi	Kirjoita yksilöllinen nimi, enintään 50 merkkiä.

Kenttä	Kuvaus
Aktiivinen	Aktiivinen-valintaruudulla voit ottaa säännön käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Työnkulkusääntöjä voi olla samanaikaisesti aktiivisena kuinka monta tahansa.
Tilaus	Tämä kenttä on vain luku -tilassa, kun työnkulkusääntö luodaan. Kenttä määrittää järjestyksen, jossa Oracle CRM On Demand suorittaa säännöt, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan sekä joissain tapauksissa samaan päätietuetyyppiin. Oracle CRM On Demand määrittää automaattisesti sääntöjen seuraavan vapaan järjestyksnumeron säännölle, joka perustuu samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan. Jos työnkulkusäännön käynnistintapahtuma on Kun yhdistetty päätasoon tai Kun erotettu päätasosta, Oracle CRM On Demand määrittää automaattisesti sääntöjen seuraavan vapaan järjestyksnumeron säännölle, joka perustuu samaan tietuetyyppiin, samaan käynnistintapahtumaan ja samaan päätietuetyyppiin. Voit muuttaa työnkulkusääntöjen järjestystä myöhemmin. Lisätietoja on kohdassa Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen (sivulla 501).
Lopeta	Jos valitset työnkulkusäännön Lopeta-valintaruudun ja jos säännön ehto täyttyy, työnkulkusäännön aktiiviset toimet suoritetaan. Kuitenkaan samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan sekä joissain tapauksissa samaan päätietuetyyppiin pohjautuvia seuraavia työnkulkusääntöjä ei käynnistetä. Jos työnkulkusäännön ehto ei täyty, Oracle CRM On Demand siirtyy numerojärjestyksen seuraavaan sääntöön tämän työnkulkusäännön Lopeta-valintaruudun asetuksista riippumatta.
Kuvaus	(Valinnainen) Syötä työnkulkusäännön lisätiedot, kuten säännön tarkoitus.
Tietuetyyppi	Valitse työnkulkusäännön tietuetyyppi. Jos käynnistintapahtuma on luonti-, päivitys- tai poistotapahtuma, kukin työnkulkusääntö liittyy vain yhteen tietuetyyppiin. Sääntö arvioidaan kyseisen tietuetyypin mukaan ja toimet tehdään niin ikään kyseiselle tietuetyypille. Kun sääntö on luotu, sen tietuetyyppiä ei voi muuttaa. Jos työnkulkusäännön käynnistintapahtuma on Kun yhdistetty päätasoon tai Kun erotettu päätasosta, valitse alitietueen tietuetyyppi. Jos esimerkiksi haluat, että työnkulkusääntö käynnistyy, kun yhteyshenkilötietue liitetään asiakastietueeseen, valitse tässä kentässä Yhteyshenkilö ja valitse Ylätason tietueen tyyppi -kentässä Asiakas.
Käynnistintapahtuma	Valitse tapahtuma, joka käynnistää säännön. Kun tämä tapahtuma ilmenee määritetyn tyyppisessä tietueessa,

Kenttä	Kuvaus
	sääntö arvioidaan. Kun sääntö on luotu, sen käynnistintapahtumaa ei voi muuttaa. HUOMAUTUS: Käynnistintapahtumia Kun yhdistetty päätasoon ja Kun erotettu päätasosta voi käyttää vain Asiakas-, Yhteyshenkilö- ja Myyntimahdollisuus-tietuetyypeissä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja käynnistintapahtumien yhdistämisestä ja erottamisesta (sivulla 437).
Päätason tietuetyyppi	Tämä kenttä näkyy, jos valitset käynnistintapahtumaksi Kun yhdistetty päätasoon tai Kun erotettu päätasosta. Valitse ylätason tietueen tyyppi. Jos olet esimerkiksi määrittämättä työnkulkusääntöä, joka käynnistyy, kun yhteyshenkilötietue liitetään ylätason asiakastietueeseen, valitse tässä kentässä Asiakas ja valitse Tietuetyyppi-kentässä Yhteyshenkilö.

- 5 Jos haluat määrittää työnkulkusäännölle ehdon, napsauta fx-kuvaketta sivun Työnkulkusäännön ehto - osassa ja määritä työnkulkusäännön ehto sovelluksen Expression Builder avulla. Lisätietoja sovelluksesta Expression Builder on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 871).

Huomautuksia: Jos et määritä työnkulkusäännölle mitään ehtoa, säännön toimet suoritetaan joka kerta, kun sääntö käynnistyy.

Kun luot työnkulkusääntöjen ehtoja, ota huomioon seuraavat seikat:

- Työnkulkusäännön ehdossa voi olla enintään 2 048 merkkiä.
- Voit määrittää työnkulkusääntöjen ehtoja, jotka liittyvät tiettyihin rooleihin tai kanaviin. Lisätietoja työnkulkusääntöjen rajoittamisesta tiettyihin rooleihin tai kanaviin on kohdassa [Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin](#) (sivulla 468).
- Voit määrittää, onko tietueen kenttä päivitetty samantapaista työnkulkusäännön ehtoa käyttämällä kuin seuraavassa esimerkissä. Tässä esimerkissä kentän muuttumista määrittävä merkkijono on *Virheellinen* , mutta voit käyttää mitä tahansa merkkijonoa lukuun ottamatta tutkittavan kentän arvoa.

```
IsNull([<FieldName>], "Virheellinen") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Virheellinen")
```

VAROITUS: PRE-toiminto ei palauta kentän edellistä arvoa, jos toimintoa käytetään odotustoimen jälkeen käynnistetyssä työnkulussa tai toimessa. Lisätietoja on kohdassa [PRE](#) (sivulla 916).

- 6 Jos Toimet, jos ehto on epätosi -osa on käytettävissä työnkulkusääntöjen tietosivulla, voit määrittää, että tallennus on peruttava, jos säännön ehto ei täyty.

Lisätietoa tallennuksen määrittämisestä perutuksi, jos säännön ehto ei täyty, on kohdassa [Työnkulun tallennustoimien peruuttaminen](#) (katso "[Työnkulun tallennustoimintojen peruutus](#)" sivulla 464).

- 7 Tallenna työnkulkusääntö.

Kun olet tallentanut säännön, voit luoda toimia säännölle. Voit luoda useita toimia työnkulkusäännölle, enintään 25 toimea kullekin säännölle.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Vaiheittaisia ohjeita työnkulkutoimien luomisesta on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461)
- [Työnkulun tallennustoimien peruuttaminen](#) (katso "[Työnkulun tallennustoimintojen peruutus](#)" sivulla 464)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 501)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Tietoja ajoitetuista tapahtumista

Ajoitettu tapahtuma on työnkulun sääntö, joka ei käynnisty käyttäjän toimesta. Sen sijaan ajoitettu tapahtuma suoritetaan automaattisesti, kun määritetty päivämäärä ja aika saavutetaan. Voit vaihtoehtoisesti määrittää, että ajoitettu tapahtuma suoritetaan useaan kertaan aikavälein, jotka tapahtumalle määritetään. Ajoitetun tapahtuman työnkulkutoimet suoritetaan tietueluettelolle, kun taas muun tyyppisten työnkulkusääntöjen toimet suoritetaan yhdelle tietueelle.

HUOMAUTUS: Ajoitetun tapahtuman käynnistystapahtuma on Ajoitettu tapahtuma.

Voit luoda ajoitettuja tapahtumia kaikille ylimmän tason tietuetyypeille, jotka tukevat luettelon hallintatoimintoja, sekä Hinnasto-, Tuote-, Tuoteluokka- ja Käyttäjä-tietuetyypeille.

Valitse ajoitetun tapahtuman luonnin yhteydessä suodatettu luettelo. Luettelo palauttaa tietueet, joille työnkulkutoimet suoritetaan. Aina, kun ajoitettu tapahtuma suoritetaan, suodatetun luettelon palauttamille tietueille suoritetaan toimet kyseisenä päivänä. Tietueet käsitellään järjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ajoitetun tapahtuman kaikki työnkulkutoimet suoritetaan ajoitetussa tapahtumassa määritetyssä järjestyksessä niin, että ensin suoritetaan luettelon ensimmäisen tietueen kaikki toimet, sitten toisen tietueen toimet ja niin edelleen.

Voit esimerkiksi määrittää, että Oracle CRM On Demand lähettää sähköpostimuistutuksen niiden avointen aktiviteettien omistajille, joiden määräpäivä on ohitettu, ja tämä toimi toistetaan viikon välein. Luo tätä varten ajoitettu tapahtuma. Valitse tapahtumalle aiemmin määritetty luettelo, joka palauttaa kaikki avoimet aktiviteetit, joiden määräpäivä on jo ohitettu. Määritä ajoitettu tapahtuma toistumaan viikon välein. Luo sitten ajoitetulle tapahtumalle sähköpostiviestin lähetystoimi. Ajoitetun tapahtuman ensimmäinen instanssi suoritetaan määrittämäsi alkupäivämääränä ja sähköpostimuistutus lähetetään kunkin sellaisen avoimen aktiviteetin omistajalle, jonka määräpäivä on ohitettu. Ajoitettu tapahtuma suoritetaan automaattisesti viikon välein siihen asti, kunnes määrittämäsi loppupäivämäärä saavutetaan (tai kunnes tapahtuman suorituskerroille määrittämäsi enimmäismäärä saavutetaan).

Ajoitettujen tapahtumien esiintymät ajoitetaan ja suoritetaan seuraavalla tavalla:

- Kun ajoitettu tapahtuma on aktivoitu, tapahtuman ensimmäiselle ajoitetulle esiintymälle luodaan odottava instanssi ja ajoitetun tapahtuman tilaksi määritetään Ajoitettu. Odottava instanssi näkyy työnkulun odottavien valvonnassa. Lisätietoja odottavan instanssin näytettävistä kentistä on kohdassa [Työnkulun odottavien instanssien kentät](#) (sivulla 514).

HUOMAUTUS: Ajoitetun tapahtuman odottavan instanssin jatkamispäivämäärä on instanssin aikaisin mahdollinen suoritusajankohta. Jos sovelluksen Oracle CRM On Demand tietokannan ja sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimen kuormitus on suuri kyseisenä ajankohtana, instanssia ei ehkä suoriteta heti.

- Ajoitetun tapahtuman instanssin suorituksen jälkeen tapahtuu seuraavaa:
 - Jos tapahtuman Ota ilmoitus käyttöön -valintaruutu on valittu, Oracle CRM On Demand lähettää sähköpostiviestin ajoitetun tapahtuman aktivoineelle käyttäjälle. Viestin avulla vahvistetaan, että instanssi on suoritettu.
 - Tapahtuman seuraavalle ajoitetulle esiintymälle luodaan toinen instanssi.
- Kun ajoitetun tapahtuman kaikki instanssit on tehty valmiiksi, ajoitetun tapahtuman aktivointi poistetaan (eli ajoitetun tapahtuman Aktivoi-valintaruudun valinta poistetaan automaattisesti) ja ajoitetun tapahtuman tilaksi määritetään Valmis.

Ajoitetun tapahtuman tila

Ajoitetun tapahtuman Tila-kentän arvo päivitetään automaattisesti. Kenttä on Vain luku -tilassa. Tila-kentän arvo voi olla jokin seuraavista:

- **Ei ajoitettu.** Ajoitettua tapahtumaa ei ole koskaan aktivoitu.
- **Ajoitettu.** Ajoitettu tapahtuma on aktiivinen ja tapahtumalla on odottava instanssi.
- **Valmis.** Kaikki ajoitetun tapahtuman ajoitetut esiintymät on tehty valmiiksi.

- **Lopetettu.** Ajoitetun tapahtuman viimeksi luotu instanssi poistettiin työnkulun odottavien valvonnasta tai ajoitetun tapahtuman aktivointi poistettiin.

Lisätietoja siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ajoitetun tapahtuman instanssi poistetaan työnkulun odottavien valvonnasta, on kohdassa [Odottavien instanssien poisto työnkulun odottavien valvonnasta](#) (sivulla 513).

Tietoja ajoitettujen tapahtumien poistosta

Jos poistat ajoitetun tapahtuman ennen kuin tapahtuman kaikki ajoitetut esiintymät on suoritettu, tapahtuu seuraavaa:

- Jos ajoitetulla tapahtumalla on odottava instanssi, instanssi poistetaan työnkulun odottavien valvonnasta.
- Jos ajoitetun tapahtuman instanssia suoritetaan parhaillaan, instanssin suoritus epäonnistuu. Virhettä ei raportoida työnkulun virheiden valvonnassa.
- Ajoitetulle tapahtumalle ei luoda enempää instansseja.

Tietoja ajoitettujen tapahtumien aktivoinnin poistosta

Jos poistat ajoitetun tapahtuman aktivoinnin ennen kuin tapahtuman kaikki ajoitetut esiintymät on suoritettu, tapahtuu seuraavaa:

- Ajoitetun tapahtuman tilaksi määritetään Päätetty.
- Jos ajoitetulla tapahtumalla on odottava instanssi, instanssi poistetaan työnkulun odottavien valvonnasta.
- Jos ajoitetun tapahtuman instanssia suoritetaan parhaillaan, jotkin toimet voivat epäonnistua.

Ajoitetun tapahtuman instanssin suorituksen aikana Oracle CRM On Demand tarkistaa viiden minuutin välein, onko ajoitettu tapahtuma yhä aktiivinen. Jos ajoitetun tapahtuman aktivointi on poistettu, instanssi päättyy. Kaikki toimet, joita ei ole vielä suoritettu, epäonnistuvat, ja epäonnistuneiden toimien virheelliset instanssit raportoidaan virheiden valvonnassa.

- Ajoitetulle tapahtumalle ei luoda enempää instansseja.

Jos valitset sellaisen ajoitetun tapahtuman tietueen Aktiivinen-valintaruudun, jonka aktivointi on poistettu aiemmin, ajoitetun tapahtuman tietuetta käsitellään uutena ajoitettuna tapahtumana. Ajoituksen mukaan tapahtuu jokin seuraavista:

- **Tulevat esiintymät on ajoitettu.** Ajoitetun tapahtuman tilaksi on määritetty Ajoitettu ja seuraavalle ajoitetulle esiintymälle luodaan odottava instanssi. Ajoitetun tapahtuman esiintymien määräksi palautetaan 1, kun instanssi luodaan.
- **Tulevia esiintymiä ei ole ajoitettu.** Ajoitetun tapahtuman Aktiivinen-valintaruudun valinta poistetaan uudelleen automaattisesti ja ajoitetun tapahtuman tilaksi määritetään Valmis.

Lisätietoja ajoitettujen tapahtumien luonnista on kohdassa [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461).

Ajoitettujen tapahtumien luonti

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, miten ajoitettuja tapahtumia luodaan. Ajoitetut tapahtumat ovat työnkulkusääntöjä, joilla on Ajoitettu tapahtuma -käynnistintapahtuma. Lisätietoja niiden työnkulkusääntöjen luonnista, joilla on muita käynnistintapahtumia, on kohdassa [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455).

Tapahtuman ajoituksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Et voi määrittää ehtoa ajoitetulle tapahtumalle. Tapahtuman ajoitetut instanssit ja tapahtuman työnkulkutoimet suoritetaan aina, jos virheitä ei tapahdu.

HUOMAUTUS: Kun olet valinnut Ajoitettu tapahtuma -käynnistystapahtuman työnkulkusäännön uudella sivulla, sivu päivitetään. Sivun Työnkulun virheen ehto -osa poistetaan ja käyttöön tulee Ajoituksen tiedot -osa. Siinä voit määrittää tapahtuman ajoituksen.

- Useiden samanaikaisesti suoritettavien ajoitettujen tapahtumien määrittästä kannattaa välttää, koska se voi heikentää suorituskyykyä.
- Määritä ajoitetulle tapahtumalle alkupäivämäärä ja aloitusaika sekä joko loppupäivämäärä ja aika tai tapahtuman suorituskertojen lukumäärä.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei luo instansseja päivämäärille ja ajoille, jotka on ohitettu, vaikka määrittäisit alkupäivämäärän ja ajan, jotka ovat menneisyydessä. Jos määrität ajoitetun tapahtuman alkupäivämääräksi esimerkiksi 15.1.2018 ja tapahtuma toistetaan 10 kertaa kuukauden välein ja kuluvaan päivän päivämäärä on 30.5.2018, tapahtuman ensimmäisen instanssin ajoituksen päivämäärä on 15.6.2018. Vain instanssit, joilla on viisi tulevaa esiintymää, suoritetaan.

- Jos määrität ajoitetun tapahtuman suoritettavaksi tiettyä kuukaudenpäivänä, mutta kyseisessä kuussa ei ole tätä päivää, tapahtumaa ei suoriteta kyseisen kuukauden aikana. Jos esimerkiksi valitset kuukauden 29. päivän, tapahtuma suoritetaan helmikuussa vain, jos kyseessä on karkausvuosi.

Ajoitetun tapahtuman valinnassa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Et voi aktivoida ajoitettua tapahtumaa, jos ajoitettua tapahtumaa varten valittu suodatettu luettelo ei ole käytettävissä.
- Jos ajoitetun tapahtuman aktivoineella käyttäjällä ei ole ajoitetulle tapahtumalle valitun luettelon käyttöoikeutta tapahtuman instanssin suoritusajankohtana, instanssin suoritus epäonnistuu.
- Kun ajoitetun tapahtuman instanssi suoritetaan, palautettava luettelo sisältää vain tietueet, jotka vastaavat luettelon suodatusehtoja ja näkyvät ajoitetun tapahtuman aktivoineelle käyttäjälle.
- Ajoitetun tapahtuman instanssi voi käsitellä enintään 1 000 tietuetta. Jos ajoitetulle tapahtumalle valittu luettelo palauttaa sallittua enimmäismäärää suuremman tietuemäärän tapahtuman instanssin suorituksen aikana, instanssin suoritus epäonnistuu. Voit välttää tämän ongelman varmistamalla, että ajoitetulle tapahtumalle valitun luettelon suodatin on määritetty niin, että se ei todennäköisesti palauta suuria tietuemääriä.
- Ajoitettujen tapahtumien luettelon suodattimen määrittämisessä voi käyttää yhtä tai useaa seuraavista Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-kenttien funktioista:

- Duration()
- Timestamp()
- Today()

Voit käyttää näitä funktioita seuraavin ehdoin:

- Välillä

- Yhtä kuin
- Päivänä
- Aikaisintaan
- Viimeistään
- Ei välillä
- Eri suuri kuin

Voit kirjoittaa funktiot sisältävän lausekkeen suoraan luettelon ehtojen suodattimen arvon kenttään. Jos esimerkiksi haluat palauttaa myyntimahdollisuustietueet, joiden sulkemispäivämäärä on kaksi päivää myöhempi kuin kuluva päivä (joka on ajoitetun tapahtuman suorituspäivämäärä), valitse ehdoksi Yhtä suuri kuin ja syötä seuraava lauseke:

Today() + 2

Jos haluat palauttaa myyntivihjetietueet, joiden arvioitu sulkemispäivämäärä on seuraavien 36 tunnin aikana, valitse ehdoksi Välillä ja syötä seuraava lauseke:

Timestamp(), Timestamp() + Duration('P0YT36H')

Lisätietoja näistä funktioista on seuraavissa ohjeaiheissa: [Kesto](#) (katso "[Duration](#)" sivulla 889), [Aikaleima](#) (katso "[Timestamp](#)" sivulla 920) ja [Tänään](#) (katso "[Today](#)" sivulla 924).

Ennen aloitusta:

- Sovelluksen Oracle CRM On Demand työnkulkutoiminnot on määritettävä yritykselle kohdassa [Tietoja työnkulkusääntöjen toiminnon ottamisesta käyttöön](#) (katso "[Tietoja työnkulkusääntöominaisuuden ottamisesta käyttöön](#)" sivulla 430) kuvatulla tavalla.
- Tässä aiheessa kuvattujen toimintojen suorittaminen edellyttää, että käyttäjäroolillasi on Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeudet.
- Voit luoda ajoitettuja tapahtumia Käyttäjä-tietuetyypille, jos käyttäjäroolille on myönnetty tietosääntöjen ja työnkulkusääntöjen hallintaoikeus. Järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän oikeuden käyttöön Järjestelmänvalvoja-roolia ja muita rooleja varten tarpeen mukaan. Lisätietoja Käyttäjä-tietuetyypin ajoitettujen tapahtumien luonnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista on kohdassa [Huomioon otettavaa luotaessa työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyyppiä varten](#) (sivulla 453). Tietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).
- Tarkista tiedot kohdasta [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458).

Ajoitetun tapahtuman luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Tee Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulla jokin seuraavista:
 - Voit luoda uuden ajoitetun tapahtuman kopioimalla olemassa olevan ajoitetun tapahtuman, kun valitset kopioitavan ajoitetun tapahtuman Kopioi-kohdan.
 - Voit luoda uuden ajoitetun tapahtuman, joka ei perustu olemassa olevaan ajoitettuun tapahtumaan, kun valitset otsikkopalkin Uusi-kohdan.

- 4 Kirjoita ajoitetun tapahtuman tiedot Työnkulkusäännön tiedot -sivun Tärkeimmät työnkulkusäännön tiedot -osaan.

Seuraavassa taulukossa on kenttien kuvaukset.

Kenttä	Kuvaus
Työnkulun nimi	Kirjoita yksilöllinen nimi, enintään 50 merkkiä.
Aktiivinen	Aktivoi ajoitettu tapahtuma tai poista sen aktivointi Aktiivinen-valintaruudun avulla. Ajoitetun tapahtuman aktivointiin asti ajoitetun tapahtuman tietueen Aloittaja-kentässä näkyy tapahtuman luoneen käyttäjän nimi. Aloittaja-kenttä näkyy tietueen tallennuksen jälkeen ajoitetun tapahtuman Tiedot-sivulla. Kun ajoitetun tapahtuman Aktiivinen-valintaruutu on valittu ja tietue tallennettu, tietueen Aloittaja-kenttään päivitetään Aktiivinen-valintaruudun valinnee käyttäjän nimi. Tällä käyttäjällä on oltava ajoitetulle tapahtumalle valitun luettelon käyttöoikeus tapahtuman instanssin suoritusajankohtana. Muussa tapauksessa instanssin suoritus epäonnistuu. Ajoitetun tapahtuman kaikkien odottavien instanssien ja virheellisten instanssien Aloittaja-kentässä näkyy myös ajoitetun tapahtuman Aktiivinen-valintaruudun valinnee käyttäjän nimi. Lisätietoja ajoitetun tapahtuman aktivoinnista tai aktivoinnin poistosta on kohdassa Tietoja ajoitetuista tapahtumista (sivulla 458). HUOMAUTUS: Kun ajoitettu tapahtuma aktivoidaan, tapahtuman ensimmäiselle ajoitetulle esiintymälle luodaan välittömästi instanssi. Hyvä käytäntö on määrittää kaikki ajoitetun tapahtuman työnkulkutoimet ennen tapahtuman aktivointia. Muussa tapauksessa ensimmäinen instanssi saatetaan suorittaa ennen työnkulkutoimien määrityksen valmistumista, kun ajoitetun tapahtuman aloitusaika lähestyy.
Kuvaus	(Valinnainen) Anna ajoitetun tapahtuman lisätiedot, kuten tapahtuman tarkoitus.
Tietuetyyppi	Valitse ajoitetun tapahtuman tietuetyyppi. Ajoitettu tapahtuma liittyy vain yhteen tietuetyyppiin. Kun tapahtuma on luotu, sen tietuetyyppeä ei voi muuttaa.
Käynnistintapahtuma	Valitse ajoitettu tapahtuma.
Ota ilmoitus käyttöön	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että Oracle CRM On Demand lähettää sähköpostiviestin aina, kun ajoitetun tapahtuman instanssin suoritus onnistuu tai epäonnistuu tai aina, kun tapahtuman odottava instanssi poistetaan. Sähköpostiviesti lähetetään ajoitetun tapahtuman aktivoineelle käyttäjälle.

- 5 Valitse Ajoituksen tiedot -osan hakukuvake (suurennuslasi). Valitse sitten suodatettu luettelo, joka palauttaa tietueet, joita haluat työnkulkutoimen käsittelevän.
- 6 Valitse Aloituspvm ja -aika -kentässä päivämäärä ja aika, jona ajoitetun tapahtuman instanssi suoritetaan.
- 7 Valitse Toistuva-kentässä väli, jonka mukaan ajoitettu tapahtuma toistetaan. Väli voi olla esimerkiksi Viikoittain.
- 8 Määritä toistuvien instanssien välin kausi Jokainen-kentän avulla. Jos valitset Toistuva-kenttään esimerkiksi Viikoittain-arvon ja haluat, että instanssit toistuvat kahden viikon välein, anna Jokainen-kenttään arvo 2. Pienin mahdollinen arvo on 1.
- 9 Jos valitset Toistuva-kenttään Kuukausittain-arvon ja haluat ajoittaa ajoitetun tapahtuman suoritettavaksi kunkin suorituskuukauden viimeisenä päivänä, valitse myös Kuukauden viimeinen päivä -valintaruutu.

Jos esimerkiksi määrität ajoitetun tapahtuman alkamaan 23.4. ja toistumaan kahden kuukauden välein, tapahtuman ensimmäinen instanssi suoritetaan 23.4. Toinen instanssi suoritetaan 23.6., kolmas instanssi 23.8. ja niin edelleen. Jos kuitenkin valitset Kuukauden viimeinen päivä -valintaruudun, tapahtuman ensimmäinen instanssi suoritetaan 30.4., toinen instanssi 30.6., kolmas instanssi 31.8. ja niin edelleen.
- 10 Määritä ajoitetun tapahtuman suorituskertojen määrä tai loppupäivämäärä ja -aika tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:
 - Valitse Jälkeen-vaihtoehto ja määritä ajoitetun tapahtuman suorituskertojen määrä. Antamasi arvon on oltava suurempi kuin 0 (nolla).
 - Valitse Päivämäärän mukaan -vaihtoehto ja valitse sitten ajoitetun tapahtuman loppupäivämäärä ja -aika. Loppupäivämäärän ja -ajan on oltava myöhempiä kuin alkupäivämäärä ja -aika.
- 11 Tallenna muutokset.

Tietoja ajoitettujen tapahtumien päivityksestä

Ajoitusta ja ajoitetun tapahtuman luetteloa voi muuttaa ajoitetun tapahtuman aktivoinnin jälkeen. Ajoitetun tapahtuman voi kuitenkin päättää aktivoinnin poiston avulla. Jos poistat ajoitetun tapahtuman Aktiivinen-valintaruudun valinnan ja tallennat tietueen, voit muokata ajoitettua tapahtumaa ja muuttaa ajoitusta tai valita toisen luettelon. Kun ajoitettu tapahtuma aktivoidaan uudelleen, sitä käsitellään uutena ajoitettuna tapahtumana.

VAROITUS: Kun poistat ajoitetun tapahtuman aktivoinnin, tapahtuman kaikki odottavat instanssit poistetaan. Jos ajoitetun tapahtuman instanssia suoritetaan parhaillaan, luettelon joidenkin tietueiden toimet saattavat epäonnistua. Lisätietoja ajoitetun tapahtuman aktivoinnin poistosta on kohdassa [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458).

Työnkulun tallennustoimintojen peruutus

Työnkulussa, jossa on Ennen muokatun tietueen tallennusta -käynnistin, voit määrittää Peruuta tallennus-toiminnon avulla, että säännön käynnistänyt muutosten tallennustoiminto peruuntuu, jos säännön ehto ei täyty. Sovelluksen Oracle CRM On Demand tekemiä muutoksia ei kuitenkaan peruuteta, vaikka olisit määrittänyt, että tallennustoiminto peruuntuu.

Tietoja sanomien kääntämisestä peruutettuja työnkulun tallennustoimintoja varten

Kun määrität tallennuksen peruutustoiminnon työnkulusäännölle, voit määrittää mukautetun sanoman, joka palautetaan käyttäjille tai Web-palvelulle, jos säännön ehto ei täyty ja säännölle on valittu Peruuta tallennus -valintaruutu. Yrityksesi haluaa ehkä tarjota käännettyjä versioita mukautetusta sanomasta käyttäjille, jotka eivät käytä yrityksen oletuskieltä. Mahdollisuutta syöttää mukautetun sanoman käännettyjä versioita ohjaa yrityksen profiiliin Ota käyttöön kielenkäännöstuki työnkulun Peruuta tallennus -sanomalle -valintaruutu. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna yrityksen profiilissa, et voi syöttää käännettyjä sanomia työnkulusääntöjä varten.

Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki työnkulun Peruuta tallennus -sanomalle -valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, toiminta on seuraavanlaista:

- Käännöskieli-kenttä on käytettävissä Työnkulusäännön tiedot -sivulla ja Työnkulusäännön muokkaus -sivulla, kun muokkaat olemassa olevaa työnkulusääntöä. Sen jälkeen, kun olet luonut työnkulusäännön, jossa on määritetty mukautettu sanoma, sanoma näkyy sinisenä ja hakasulkeissa jokaisella muulla kielellä kuin yrityksen oletuskieli. Sen jälkeen muokkaamalla työnkulusääntöjä voit syöttää sanoman käännetyt versiot.

HUOMAUTUS: Jos et määritä mukautettua sanomaa, käyttäjille palautetaan oletussanoma. Oletussanomasta ei voi syöttää käännettyjä versioita.

- Merkitse käännettäväksi -kenttä on käytettävissä Työnkulusäännön muokkaus -sivulla ja Työnkulusäännön tiedot -sivulla olemassa olevia työnkulusääntöjä varten. Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevaa säännön sanomaa, käyttämällä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua voit määrittää, korvataanko sanoman käännetyt versiot päivitetyllä sanomalla vai säilyvätkö ne muuttumattomina. Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, päivitetty sanoma näkyy oletusfontilla yrityksen oletuskielellä, ja se näkyy sinisenä ja hakasulkeissa jokaisella muulla kielellä, kunnes syötät käännetyt sanoman kyseisen kielen osalta. Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, kun päivität sanoman yrityksen oletuskielellä, sanoma muuttuu yrityksen oletuskielellä, mutta käännetyt sanomat eivät muutu.

HUOMAUTUS: Kun luot työnkulusäännön, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu ei ole valittuna ja se on vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on voimassa vain silloin, kun muokkaat olemassa olevaa työnkulusääntöä. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen Käännös-kentässä muokatessasi työnkulusääntöä.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos käyttäjäroolilla on Työnkulun peruutuksen tallennus- ja Tietosääntöjen hallinta - työnkulusääntöjen hallinta -käyttöoikeus.

HUOMAUTUS: Myyntimahdollisuus-tietuetyyppi on poikkeus. Käyttäjäroolilla ei tarvitse olla Työnkulun peruutuksen tallennus -käyttöoikeuksia, jotta Myyntimahdollisuus-tietuetyypin työnkulusääntöjen Peruuta tallennus -vaihtoehtoa voi käyttää. Jos käyttäjäroolillasi on Tietosääntöjen hallinta - Työnkulusääntöjen hallinta -käyttöoikeus, voit käyttää sen Myyntimahdollisuus-tietuetyypin työnkulusääntöjen Peruuta tallennus -vaihtoehtoa, joka sisältää Ennen muuttuneen tietueen tallennusta -käynnistimen.

Työnkulun tallennustoiminnon peruutus, jos säännön ehto ei täyty

- 1 Valitse työnkulusäännön tietosivun Toimet jos ehto on epätosi -osasta Peruuta tallennus -valintaruutu.
- 2 (Valinnainen) Määritä virhesanoma, joka tulee näkyviin, kun tallennus peruuntuu, koska säännön ehto ei täyty.

3 Tallenna muutokset.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu vaihtoehdot Toimet, jos ehto on epätosi -osassa työnkulkusääntöjen tietosivua.

Kenttä	Kuvaus
Merkitse käännettäväksi	Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki työnkulun Peruuta tallennus -sanomalle - valintaruutu on valittu yrityksen profiilissa. Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevaa sanomaa työnkulkusäännössä, käytä Merkitse käännettäväksi - valintaruutua seuraavasti: ■ Jos haluat, että sanoman käännettyt versiot korvataan päivitetyllä sanomalla, valitse Merkitse käännettäväksi - valintaruutu. ■ Jos haluat, että sanoman käännettyt versiot säilyvät muuttumattomina, älä valitse Merkitse käännettäväksi - valintaruutua.
Peruuta tallennus	Jos valitset tämän valintaruudun, seuraavat toimet suoritetaan, jos säännön ehto ei täyty: ■ Työnkulkusääntö päättyy. ■ Kaikki seuraavat samaan tietuetyyppiin perustuvat työnkulkusäännöt, joissa on Ennen muuttun. tietueen tall. -käynnistintapahtuma, päättyvät myös. ■ Kaikki aiemmat muutokset tietueen tilaan peruuntuvat lukuun ottamatta sovelluksen Oracle CRM On Demand tekemiä muutoksia. ■ Tietue palaa alkuperäiseen tilaansa. Jos Oracle CRM On Demand kuitenkin päivittää tietuetta, muutos korvaa tallennuksen peruutustoimen. Jos esimerkiksi ensisijainen yhteyshenkilö poistetaan liittyvistä yhteyshenkilöistä, Oracle CRM On Demand päivittää ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot päätason myyntimahdellisuustietueeseen. Tämä sovelluksen Oracle CRM On Demand tekemä päivitys korvaa myyntimahdellisuustietueen tallennuksen peruutustoimen. ■ Mikään seuraavista saman tietuetyypin työnkulkusäännöistä, joissa on Kun muutettu tietue tallennet. -käynnistintapahtuma, ei käynnisty. ■ Näyttöön tulee seuraavanlainen ilmoitus: ■ Jos säännön käynnisti käyttäjän toimi, viesti näkyy käyttäjälle, jonka toimi käynnisti säännön. ■ Jos säännön herättää verkkopalvelu, ilmoitus palautuu verkkopalveluun virhemerkkijonona.

Kenttä	Kuvaus
	Voit määrittää ilmoituksen Näytön sanoma -kentässä. Jos tätä valintaruutua ei valita, säännön täyttymättä jääminen ei vaikuta tallennukseen (eikä ilmoitusta palauteta). Peruuta tallennus -valintaruutua ei ole oletusarvoisesti valittu.
Näytön sanoma	Tässä kentässä voit määrittää sanoman, joka palautuu käyttäjälle tai verkkopalveluun, jos säännön ehto ei täyty ja Peruuta tallennus -valintaruutu on valittu säännössä. Jos et määritä tähän kenttään sanomaa, järjestelmä käyttää palautuksessa oletussanomaa. Sanoma voi sisältää enintään 1999 merkkiä.

Seuraavassa kerrotaan, kuinka peruutettua työnkulun tallennustoimintoa varten syötetään sanoman käännetty versio.

Sanoman käännetyn version syöttö työnkulkua varten

- 1 Napsauta Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulla työnkulkusäännön Muokkaa-linkkiä.
- 2 Valitse Työnkulkusäännön muokkaus -sivun Käännöskieli-kentässä kieli, jolla haluat syöttää käännetyn sanoman.

HUOMAUTUS: Jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen, et voi luoda työnkulkusääntöä Työnkulkusäännön muokkaus -sivulla tai Työnkulkusäännön tiedot -sivulla. Voit luoda työnkulkusäännön vain, jos yrityksen oletuskieli on valittuna Käännöskieli-kentässä.

- 3 Syötä käännetty sanoma Näytä sanoma -kenttään.
- 4 Tallenna muutokset.

Toista tämä jokaisella kielellä.

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)

Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin

Jos luot työnkulkusäännön, jolla on jokin muu käynnistystapahtuma kuin Ajoitettu tapahtuma, voit rajoittaa säännön koskemaan tiettyjä kanavia tai rooleja lisäämällä sääntöön ehdon.

Estää kanavaa käynnistämästä työnkulkusääntöä

- Käytä ehtolausekkeessa `ExcludeChannel()`-toimintoa.

Voit estää esimerkiksi suuren tuontitoiminnon käynnistämän työnkulkusäännön käyttämällä työnkulkusäännössä seuraavaa ehtoa:

```
ExcludeChannel ("Import")
```

Lisätietoja `ExcludeChannel()`-toiminnosta on kohdassa [ExcludeChannel](#) (sivulla 891).

Työnkulkusäännön rajoittaminen tiettyyn rooliin

- Käytä ehtolausekkeessa `<Role>`-määritteen kanssa `UserValue()`-toimintoa.

Käytä työnkulkusäännössä seuraavaa ehtoa, kun haluat esimerkiksi rajoittaa työnkulkusääntöä niin, että se käynnistyy vain silloin, kun niiden käyttäjien rooli, joiden toimi käynnistää säännön, on Järjestelmänvalvoja ja tietueen prioriteetiksi on määritetty Tärkeä.

```
UserValue(<Role>)="Järjestelmänvalvoja" AND [<Priority>]="Korkea"
```

Lisätietoja `UserValue()`-toiminnosta on kohdassa [UserValue](#) (sivulla 925).

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen

Työnkulkusäännön kirjan määrittäminen määrittää kirjan tietueeseen automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät. Voit valita kirjan, joka liitetään tietueeseen, tai määrittää lausekkeen, joka määrittää tietueeseen liitettävän kirjan nimen.

Jos määrität lausekkeen, joka määrittää kirjan nimen, voit ottaa käyttöön Määritä kirja -työnkulkutoimen, joka voi määrittää eri kirjan kullekin tietueelle lausekkeen tuloksen mukaan. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on asiakkaita Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella. Haluat ehkä määrittää eri kirjat eri sijainneille ja liittää ne asiakkaisiin heidän sijaintinsa mukaan. Voit luoda kaksi kirjaa tätä kokoonpanoa varten. Toisen nimeksi tulee Pohjois-Amerikka ja toisen EMEA. Sen jälkeen voit luoda mukautetun valintaluettelon kentän nimeltä Myyntipaikka, jonka arvot ovat Pohjois-Amerikka ja EMEA. Lopuksi lisäät mukautetun kentän asianmukaisten roolien Asiakas-tietuetyypin sivun asetteluun. Sitten voit luoda Määritä kirja -työnkulkutoimen, joka tekee seuraavat toimet asiakastietueen päivityksen yhteydessä:

- Määrittää lausekkeen arvon, joka valitaan asiakastietueen Myyntipaikka-kentässä.
- Liittää asiakastietueen kirjaan, jonka nimi vastaa lausekkeen palauttamaa arvoa.

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Seuraavassa kuvataan, miten kirjan määritystoimi luodaan.

Ennen aloitusta. Nämä toimet edellyttävät, että käyttäjäroolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Kirjan määritystoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkin Valikko ja valitse sitten Määritä kirja.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Määritä tietueisiin liitettävä kirja tekemällä jokin seuraavista toimista:

- Napsauta Kirjan nimi -kentän vieressä olevaa valintapainiketta ja valitse tietueeseen liitettävä kirja. Napsauta lopuksi OK-painiketta.
- Avaa Expression Builder napsauttamalla fx-kuvaketta. Luo lauseke, joka määrittää tietueeseen liitettävän kirjan nimen. Napsauta lopuksi Tallenna-painiketta.

Jos esimerkiksi haluat tukea tässä aiheessa aiemmin kuvattua kokoonpanoa, valitse mukautettu Myyntipaikka-kenttä luettelosta. Kielestä riippumaton kentän nimi tulee näkyviin lauseke-editoriin käyttäen asianmukaista syntaksia.

HUOMAUTUS: Jos lausekkeen arvoksi saadaan tyhjä tai arvo, joka ei ole sallittu kirjan nimi, työnkulkutoimi epäonnistuu ja järjestelmä kirjaa virheen tiedot työnkulun virheiden valvontaan.

Lisätietoja sovelluksesta Expression Builder on kohteessa [Expression Builder](#) (sivulla 871).

7 Valitse sopiva Määritys-vaihtoehto ja Sovella-vaihtoehto.

Vaihtoehtojen kuvauksista on tietoa kohdassa [Tietueiden nimeäminen kirjoihin](#) (katso "[Tietueiden määrittäminen kirjoihin](#)" sivulla 387).

HUOMAUTUS: Jos haluat, että työnkulkutoimi liittää tietueet yhdestä kirjasta toiseen, voit määrittää korvattavan kirjan Korvaa kirja -kentässä. Voit valita korvattava kirjan nimen tai luoda sovelluksessa Expression Builder lausekkeen, joka määrittää korvattavan kirjan nimen. Jos lausekkeen arvoksi saadaan tyhjä tai arvo, joka ei ole sallittu kirjan nimi, työnkulkutoimi epäonnistuu ja järjestelmä kirjaa virheen tiedot työnkulun virheiden valvontaan.

8 Tallenna toimi.

Tietueen omistustilat ja kirjojen määrittäminen

Voit muokata tietuetyyppejä, jotka tukevat mukautettuja kirjoja eri omistustiloissa: käyttäjätilassa, yhdistetyssä tilassa tai kirjatilassa. Lisätietoja tietueiden omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 354). Tietueen omistustila on vuorovaikutuksessa työnkulun sääntöjen ja toimien kanssa.

Jos Osoita kirjan työnkulku -toimi yrittää poistaa tietueesta ensisijaisen mukautetun kirjan, tapahtuu seuraavaa:

- Jos tietueen tyyppi on määritetty kirjatilassa, työnkulun toimi epäonnistuu.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty yhdistetyssä tilassa, Oracle CRM On Demand poistaa arvon tietueen Kirja-kentästä, kun ensisijainen mukautettu kirja poistetaan tietueesta.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty käyttäjätilassa, mikään tietueen kirjoista ei ole ensisijainen mukautettu kirja, eikä tietueen omistustila vaikuta työnkulun toimiin.

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)

Liittyvät aiheet

Työnkulutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)

- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti

Työnkulkusäännön integrointitapahtuman luontitoimi lähettää automaattisesti integrointitapahtuman yhteen tai useampaan integrointijonoon, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät ja muutos havaitaan vähintään yhdessä integrointitapahtuman luontitoimen kentässä.

Tietoja integrointitapahtuman luontitoimista ja odotustoimista

Jos haluat käyttää integrointitapahtuman luontitoimintaa luodessasi työnkulkusäännön käynnistävän tapahtuman tietueeseen tekemät muutokset keräävän integrointitapahtuman luonnissa, sijoita integrointitapahtuman luontitoiminto kaikkien odotustoimien edelle työnkulkusäännön toimien järjestyksessä. Jos odotustoimi on integrointitapahtuman luontitoimen edellä, odotustoimi estää integrointitapahtuman luontitoimea havaitsemasta tietueeseen tehtyjä muutoksia. Kun odotustoimen odotusjakso päättyy, tietue luetaan uudelleen säännön ennen jäljellä olevien toimien suoritusta. Työnkulkusäännön käynnistänyttä tapahtumaa edeltäneen tietueen kentän arvoja ei säilytetä. Sen vuoksi kentän edellistä ja nykyistä arvoa pidetään samoina ja integrointitapahtuman luontitoimi ei luo integrointitapahtumaa, koska se ei havaitse seurattujen kenttien muutoksia.

Tietoja valintaluettelon arvojen muodoista integrointitapahtumissa

Integrointitapahtuman jonojen määrittämisen mukaan integrointitapahtumien valintaluettelon kenttien arvot kirjataan sen käyttäjän kielellä, jonka toiminta on aiheuttanut integrointitapahtuman luonnin, tai kielestä riippumattoman koodin (LIC) arvoina. Tietoja valintaluettelon arvon muodon määrittämisestä integrointitapahtuman jonoa varten on kohdissa [Integrointitapahtumajonojen luominen](#) (katso "[Integrointitapahtuman jonojen luonti](#)" sivulla 826) ja [Integrointitapahtuman asetusten hallinta](#) (sivulla 828).

Tietoja asiakkaan ja yhteyshenkilön osoitetietueiden Laskutus-, Toimitus- ja Ensisijainen-ilmaisimesta

Voit sisällyttää asiakkaan osoitteen tietuetyypin integrointitapahtumiin Laskutus- ja Toimitus-ilmaisimet, jotka osoittavat, onko osoite asiakkaan laskutus- vai toimitusosoite. Yhteyshenkilön osoitteen tietuetyypin integrointitapahtumiin voi sisällyttää myös Ensisijainen-ilmaisimen, joka osoittaa, onko osoite yhteyshenkilön ensisijainen osoite. Et kuitenkaan voi seurata Laskutus-, Toimitus- ja Ensisijainen-ilmaisimeen tehtyjä muutoksia. Näihin ilmaisimiin tehtäviä muutoksia ei siis voi käyttää integrointitapahtumien luonnin käynnistäjinä, vaikka ilmaisimien Sisällytä aina -valintaruutu olisi valittuna. Jos jonkin näistä ilmaisimista sisällytetään integrointitapahtumaan ja tätä ilmaisinta muutetaan samaan aikaan kuin kenttää, jonka muutoksia seurataan, seurattavan kentän muutoksen tuloksena luotava integrointitapahtuma ei näytä ilmaisimen uutta arvoa. Sen sijaan integrointitapahtuma näyttää ilmaisimelle arvon, joka sillä oli ennen päivitystä. Seuraavan kerran, kun seurattujen kenttien muutoksen tuloksena luodaan integrointitapahtuma, se sisältää ilmaisimen kentän arvon, joka oli voimassa edellisen päivityksen jälkeen.

Oletetaan esimerkiksi, että yhteyshenkilölle nimeltä Jaana Seppänen on linkitetty kaksi osoitetta, jotka ovat osoite A ja osoite B. Osoite A on Jaana Seppäsen ensisijainen osoite. Yhteyshenkilön osoite -tietuetyypin integrointitapahtuman luontitoimen työnkulku määritetään seuraavasti:

- Seuraa muutoksia -valintaruutu valitaan vain Osoitetyyppi-kentälle.
- Ensisijainen-kentän Sisällytä aina -valintaruutu valitaan.

Jos käyttäjä päivittää Jaana Seppäsen yhteyshenkilön osoitetietueen Osoite A -kohdan Osoitetyyppi-kentän ja poistaa Osoite A -kohdan Ensisijainen-valintaruudun valinnan, työnkulkutoiminnon Osoitetyyppi-kentän muutoksen tuloksena luoma integrointitapahtuma näyttää uuden osoitetyypin, mutta integrointitapahtuman Ensisijainen-ilmaisimen arvo osoittaa yhä, että osoite A on Jane Smithin ensisijainen osoite. Seuraavan kerran, kun yhteyshenkilön osoitetietueen Osoite A -kohdan Osoitetyyppi-kenttää muutetaan ja muutoksen tuloksena luodaan integrointitapahtuma, integrointitapahtuman Ensisijainen-ilmaisim näyttää, että osoite A ei ole Jaana Seppäsen ensisijainen osoite.

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Seuraavassa kuvataan, miten integrointitapahtuman luontitoimi luodaan.

Ennen aloitusta. Nämä toimet edellyttävät, että käyttäjäroolille on myönnetty oltava Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Integrointitapahtuman luontitoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkin Valikko ja valitse sitten Luo integrointitapahtuma.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Valitse integrointijonot, joihin integrointitapahtumat kirjoitetaan.

- 7** Rakenneversio-kenttä: Jos työnkulkusäännön tietuetyyppi tukee rakennetta sekä Web-palvelujen versiota 1.0 että Web-palvelujen versiota 2.0 varten, valitse integrointitapahtumille käytettävän Web-palvelun versio.

Jos työnkulkusäännön tietuetyyppi tukee rakennetta sekä Web-palvelujen versiota 1.0 että Web-palvelujen versiota 2.0 varten, Web-palvelujen versio 2.0 tulee oletusarvoisesti valituksi Rakenneversio-kentässä, mutta voit muuttaa valintaa ennen työnkulkutoimen tallennusta.

HUOMAUTUS: Kun työnkulkutoimi on luotu ja tallennettu, Rakenneversio-kentän arvoa ei voi muuttaa.

Jos työnkulkusäännön tietuetyyppi tukee vain yhtä rakennetta, Web-palvelun versio tulee valituksi oletusarvoisesti. Lisätietoja Web-palveluista on kohdassa Oracle Web Services On Demand Guide.

- 8** Tallenna työnkulkutoimi.
- 9** Valitse toimintoluettelon tietuetaso valikosta määritettävän integrointitapahtuman toiminnon Määritä-vaihtoehto.

Huomautuksia: Määritä-vaihtoehto ei ole käytettävissä toiminnoille, joiden herätintapahtuma on Tietueita yhdistettäessä.

- 10** Valitse integroinnin määritystapahtuman seurantasivulla kenttien valintaruudut tarpeen mukaan:

- Valitse Sisällytä aina -valintaruutu, jos haluat, että kenttä sisältyy integrointitapahtumaan, vaikka kentän arvoa ei ole muutettu.
- Valitse Muutosten seuranta -valintaruutu, jos haluat, että integrointitapahtuma luodaan aina, kun kenttä päivitetään.

- 11** Tallenna muutokset.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu integroinnin määritystapahtuman seurantasivun kentät.

Kenttä	Kuvaus
Näyttönimi	Kentän nimi siinä muodossa, missä se näkyy käyttöliittymässä.
Integrointitunniste	Integrointitunniste, jota käytetään, kun kenttä sisällytetään integrointitapahtumaan. Integrointitunnisteet näkyvät sovelluksen Integration Tag Web Services version 2.0 <i>tietuetyypin</i> Kentät-sivulla.
Pakollinen	Tämä vain luku -tilassa oleva valintaruutu ilmaisee, onko kenttä määritetty pakolliseksi kentäksi.
Sisällytä aina	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että kenttä sisältyy integrointitapahtumaan, vaikka kentän arvoa ei ole muutettu. Huomautuksia: Sisällytä aina -valintaruutu on oletusarvoisesti valittu eikä sen valintaa voi poistaa tiettyjen ohjelman Oracle CRM On Demand käyttämien kenttien asetuksissa.

Kenttä	Kuvaus
Muutosten seuranta	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että integrointitapahtuma luodaan aina, kun kenttä päivitetään. Lisätietoja Seuraa muutoksia - valintaruudusta on tämän aiheen kohdassa <i>Tietoja Seuraa muutoksia - valintaruudusta</i> .

Tietoja Seuraa muutoksia -valintaruudusta

Seuraa muutoksia -valintaruutu ei ole käytettävissä, jos työnkulkusäännön käynnistintapahtuma on Ennen tietueen poistoa, Kun yhdistetty päätasoon tai Kun erotettu päätasosta. Jos työnkulkusäännön käynnistintapahtuma on Kun yhdistetty päätasoon tai Kun erotettu päätasosta, sivulla näytettävä kenttien joukko on alitietueiden tason kenttien joukko. Et voi määrittää integrointitapahtumaan sisältyvien kenttien joukkoa päätietueen tasolla.

Jos työnkulkutoiminnon Seuraa muutoksia -valintaruutu on käytettävissä, työnkulkutoiminto luo integrointitapahtuman vain, jos valintaruutu on valittu vähintään yhdessä kentässä ja jos muutos havaitaan vähintään yhdessä kentässä, jossa Seuraa muutoksia -valintaruutu on valittu. Kaikki kentät, joiden työnkulkutoiminnon Sisällytä aina -valintaruutu on valittu, sisällytetään luotavaan integrointitapahtumaan.

Järjestelmäkentän poikkeukset

Jos työnkulkusäännön käynnistintapahtuma on jokin muu kuin Kun uusi tietue tallennetaan, sovellus Oracle CRM On Demand ei luo integrointitapahtumia tilanteissa, joissa Muutosten seuranta -valintaruutu on valittuna yhdelle tai useammalle seuraavista järjestelmän kentistä, ja Muutosten seuranta -valintaruutu ei ole valittuna muille kentille:

- ModifiedDate
- ModifiedById
- CreatedDate
- CreatedById
- Tunnus

Lisätietoja integrointitapahtumista on kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 825).

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkujen tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)
- [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 825)

Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti

Työnkulkusäännön tehtävän luontitoimi luo tehtävän automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Tietoja työnkulkusääntöjen määrittämisestä toimien seurantatehtävien luomiseksi

Toimitietueen tehtävän luontitoimi on käytettävissä, joten voit määrittää työnkulkusäännöt uusien toimitietueiden tallennuksen tai olemassa olevien toimitietueiden päivityksen, poiston tai palautuksen yhteydessä luotaville seurantatehtäville. Toimitietueille luotavat seurantatehtävät eivät käynnistä toimitietueen tyyppiin perustuvia seuraavia työnkulkusääntöjä. Lisätietoja on kohdassa [Esimerkki työnkulkusääntöjen määrittämisestä toimien seurantatehtävien luomiseksi](#) (sivulla 480).

Päätasen tietueisiin linkitetyt tehtävät

Jos työnkulkusääntö perustuu tietuetyyppiin, joka tukee alitehtäviä, tietueesta, joka toimii työnkulkusäännön herättimenä, tulee uuden alitehtävän tietueen päätasen tietue, kun sääntöön liittyvä tehtävän luontitoiminto luo tehtävän. Lisäksi työnkulkusäännön toimien luomat aktiviteetit linkitetään automaattisesti muihin päätasen tietueisiin seuraavasti:

- Kun tehtävän luontitoiminto luo aktiviteetin myyntimahdellisuustietueelle, työnkulun toimi linkittää aktiviteetin automaattisesti myyntimahdellisuuden päätasen asiakkaaseen sekä itse myyntimahdellisuustietueeseen.
- Kun tehtävän luontitoiminto luo aktiviteetin palvelupyynnötietueelle, työnkulun toimi linkittää aktiviteetin automaattisesti palvelupyynnön päätasen asiakkaaseen ja yhteyshenkilöön sekä itse palvelupyynnötietueeseen.

Jos työnkulkusääntö perustuu tietuetyyppiin, joka ei tue alitehtäviä, tehtävää ei linkitetä mihinkään päätasen tietueeseen, kun sääntöön liittyvä tehtävän luontitoiminto luo tehtävän.

Seuraavassa kuvataan, kuinka tehtävän luontitoimi luodaan.

Huomautuksia: Tehtävän luontitoiminnon onnistuminen edellyttää, että käyttäjällä, jonka toimet toimivat työnkulkusäännön herättimenä, on oltava asianmukainen tehtävän luontioikeus. Lisätietoja työnkulkutoimen epäonnistumisesta on kohdassa [Tietoja työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä](#) (sivulla 448).

Ennen aloitusta. Nämä toimet edellyttävät, että käyttäjäroolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Tehtävän luontitoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkissa Valikko ja valitse sitten Luo tehtävä.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Täytä seuraavassa taulukossa kuvaillut kentät ja tallenna sitten toimi.

Huomautus: Jos valitset Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä -vaihtoehdon tehtävän Omistaja-kentässä ja tietueen omistaja on passiivinen käyttäjä, tehtävää ei luoda.

Kenttä	Kuvaus

Kenttä	Kuvaus
Omistaja	Valitse tehtävän omistajan tyyppi (Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä tai Erityinen käyttäjä) ja valitse sitten omistaja: ■ Jos valitset Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä, valitse käyttäjä luettelosta. Jos valitset tiimiroolin omistajaksi, työnkulkusääntö luo tehtävän jokaiselle käyttäjälle, jolla on nimetty tiimin rooli. HUOMAUTUS: Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Myyntivihje-, Myyntimahdollisuus- ja Palvelupyyntö-tietuetyyppeihin lisätyt mukautetut tiimiroolit ovat valittavissa tietueen omistajien liittyvien käyttäjien luettelossa. Lisätietoja tietuetyypien mukautuksesta on kohdassa Tietuetyypisovelluksen mukautussivu (katso "Tietuetyypien Sovelluksen räätälöinti -sivu" sivulla 107). Tietoja siitä, keitä käyttäjiä voit valita Omistaja-kentässä, kun työnkulkutoimi on Käyttäjä-tietuetyyppiä varten, on kohdassa Huomioon otettavaa luotaessa työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyyppiä varten (sivulla 453). ■ Jos valitset tietyn käyttäjän, napsauta Haku-kuvaketta ja valitse tehtävän omistaja. Huomautuksia: Lisätietoja siitä, kuinka tietueen omistustilat vaikuttavat automaattisesti luotujen tehtävien omistukseen, on kohdassa Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät (sivulla 359).
Tyyppi	Valitse aktiviteetin tyyppi avattavasta luettelosta.
Aktiviteetin alityyppi	Valitse aktiviteetin alityyppi avattavasta luettelosta.

Kenttä	Kuvaus
Eräpäivä	Syötä lauseke, joka saa arvoksi tehtävän määräpäivän. Voit käyttää lausekkeen luonnissa toimintoa Expression Builder. Avaa toiminnon Expression Builder ikkuna napsauttamalla kentän vieressä olevaa fx-kuvaketta. Lauseke voi sisältää enintään 1 024 merkkiä. HUOMAUTUS: Jotta työnkulkutoimi toimii oikein, Määräpäivä-kentässä on oltava lauseke, joka arvoksi tulee kelvollinen päivämäärä. Älä syötä Määräpäivä-kenttään muita arvoja, kuten päivämäärää tai kokonaislukua. Jos syöttämäsi lauseke saa arvoksi päivämäärän, joka on aiempi tai sama kuin kuluva päivämäärä, määräpäivä on oletusarvoisesti kuluva päivämäärä. Voit asettaa laskennallisen päivämäärän niin kauas tulevaisuuteen kuin haluat. Ohjelman täytyy kuitenkin pystyä tulkitsemaan lauseke kelvolliseksi päivämääräksi. Jos lauseke saa arvoksi virheellisen päivämäärän tai muun tietotyyppin, kuten merkkijonon, kokonaisluvun tai totuusarvon, tapahtuu virhe eikä aktiviteettia luoda. Voit käyttää lausekkeen syntaksin testaamiseen ohjelman Expression Builder Tarkista syntaksi -painiketta. Expression Builder ei kuitenkaan tarkista, määrittääkö lauseke kelvollisen päivämäärän. Lisätietoja sovelluksen Oracle On Demand Expression Builder käytöstä on kohdassa Expression Builder (sivulla 871).
Prioriteetti	Valitse aktiviteetin prioriteetti avattavasta luettelosta.
Tila	Valitse aktiviteetin tila avattavasta luettelosta.
Tehtävän valuutta	Valitse valuutta.
Yksityinen	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tehtävän olevan vain tehtävän omistajan nähtävillä.
Aihe	Anna tehtävälle aiherivi. Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä. Sijoitetun toiminnon tai kentän nimen ennen tai jälkeen olevat kolme prosenttimerkkiä (%%) osoittavat, että se on muutettava merkkijonoksi. Teksti saattaa sisältää esimerkiksi seuraavaa: Soita %[%[<ContactLastName>]]%% Jos kirjoitat funktion tai kentän nimen suoraan kenttään, kirjoita kolme prosenttimerkkiä ennen nimeä ja sen jälkeen. Jos käytät toimintoa Expression Builder toiminnon tai kentän nimen sijoittamiseen, prosenttimerkit lisätään automaattisesti. Jos

Kenttä	Kuvaus
	käytät monimutkaisen lausekkeen sijoittamiseen toimintoa Expression Builder, prosenttimerkkejä ei välttämättä lisätä oikeisiin kohtiin. Varmista siinä tapauksessa, että prosenttimerkit sijoitetaan lausekkeen eteen ja jälkeen, jotta lauseke tarkistetaan oikein. Esimerkiksi %%Tänään() + 30%% lisää 30 päivää nykyiseen päivämäärään, mutta %%Tänään() %%+ 30 kytkee numeron 30 nykyisen päivämäärän merkkijonon kuvaukseen. Toimintoa Expression Builder voidaan käyttää toimintojen ja kenttien nimien sijoittamiseen kenttään kentän viereistä fx-kuvaketta napsauttamalla. Jos syötät vain staattista tekstiä, toiminnon Expression Builder käyttö ei ole tarpeellista. Tämä kenttä voi sisältää enintään 1024 merkkiä, joihin sisältyvät ennen lausekkeita ja niiden jälkeen olevat prosenttimerkit.
Kuvaus	Anna tehtävän kuvaus. Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä kuten kuvailtu Aihe-kenttää varten. Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä, joihin sisältyvät ennen lausekkeita ja niiden jälkeen olevat prosenttimerkit.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkklausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkklausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Esimerkki työnkulkusääntöjen määrittämisestä toimien seurantatehtävien luomiseksi

Tässä aiheessa on esimerkki työnkulkusääntöjen määrittämisestä toimitietueiden luonnin yhteydessä luotavien seurantatehtävien luontia varten. Voit käyttää tätä toimintoa eri tavoilla käytössä olevan liiketoimintamallin mukaan.

Haluat, että seurantatehtävät luodaan automaattisesti aika käyttäjän luodessa uuden toimen. Seurantatehtävä määritetään seuraavasti:

- Tehtävä on yhteydenotto.
- Seurantatehtävän määräpäivä on kaksi päivää alkuperäisen tehtävän luontipäivän jälkeen.
- Seurantatehtävän prioriteetiksi on määritetty 1 - Korkea.
- Seurantatehtävän omistaja on sama kuin alkuperäisen toimen omistaja.

Voit määrittää työnkulkusäännön uuden toimen seurantatehtävän luontia varten.

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Valitse Työnkulkusääntöjen luettelo -sivun otsikkorivillä Uusi.
- 4 Kirjoita työnkulkusäännön tiedot -sivun Tärkeimmät työnkulkusäännön tiedot -kohtaan säännön tiedot seuraavasti:
 - a Syötä Työnkulun nimi -kenttään työnkulkusäännön nimi.
 - b Valitse Aktiivinen-valintaruutu.
 - c Valitse Tietueen tyyppi -kentässä Toimi.

- d** Valitse Käynnistintapahtuma-kentässä Kun uusi tietue tallennetaan.
- 5** Tallenna työnkulkusääntö.
- 6** Valitse Työnkulkusäännön tiedot -sivun Toimet-otsikkopalkissa Valikko ja sitten Luo tehtävä.
- 7** Täytä Työnkulkutoimen muokkaus -sivulla toimen tiedot seuraavasti:
 - a** Syötä Toimen nimi -kenttään toimen nimi.
 - b** Valitse Aktiivinen-valintaruutu.
 - c** Valitse Omistaja-kentässä Sähköpostiosoite tietueessa ja valitse sitten Toimen omistaja.
 - d** Valitse Tyyppi-kentässä Yhteydenotto.
 - e** Napsauta Määräpäivä-kentän fx-kuvaketta, syötä seuraava lauseke toiminnon Expression Builder ikkunan Lauseke-kenttään ja tallenna lauseke:
Today() +2
 - f** Valitse Prioriteetti-kentässä 1 - Korkea.
 - g** Syötä Aihe-kenttään tehtävän aiherivi, esimerkiksi *Uuden toimen seurantayhteydenotto*.
- 8** Tallenna työnkulkutoimi.

Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys

Työnkulkusäännön sähköpostin lähetystoimi luo sähköpostin automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät. Sähköpostiviesti lähetetään automaattisesti riippumatta siitä, onnistuuko työnkulkusäännön käynnistänyt toiminto vai ei. Järjestelmävalvojat voivat tarkastella luetteloa, joka sisältää sähköpostin valvonnassa tällä hetkellä odottavat lähtevät sähköpostiviestit. Lisätietoja sähköpostin valvonnasta on kohdassa [Yrityksen odottavien ja lähetettyjen sähköpostiviestien tarkastelu](#) (sivulla 85).

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Tietoja työnkulkutoimien lähettämän sähköpostin lähetysosoitteesta

Kun määrität Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoimen käyttämän lähetysosoitteen, voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:

■ Oletussähköpostiosoite

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sähköpostiviestin lähettäjän osoitteeksi määritetään donotreply@crmondemand.com.

■ Nykyinen käyttäjä

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sähköposti lähetetään työnkulun käynnistävän sisäänkirjautuneen käyttäjän osoitteesta. Lähettäjä-kohdan arvoksi määritetään donotreply@crmondemand.com.

Sähköpostiviestin Osoitteesta-kohdan arvoksi määritetään työnkulun käynnistävän käyttäjän sähköpostiosoite.

HUOMAUTUS: Kun ajoitetun tapahtuman sähköpostiviestin lähetystoimi suoritetaan, sisäänkirjautuneena käyttäjänä pidetään ajoitetun tapahtuman aktivoinutta käyttäjää.

■ Määritetty sähköpostiosoite

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sähköposti lähetetään työnkulussa määritetystä sähköpostiosoitteesta. Lähettäjä-kohdan arvoksi määritetään donotreply@crmondemand.com. Sähköpostiviestin Osoitteesta-kohdan osoite on työnkulkutoimessa määritetty sähköpostiosoite.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo kuhunkin sähköpostiviestiin merkkijonon, jonka avulla viestiä voidaan seurata Oraclen sähköpostijärjestelmässä. Sovelluksen Oracle CRM On Demand aikaisemmissa versioissa seurantamerkkijono näkyi sähköpostiviestissä. Versiosta 24 alkaen seurantamerkkijono ei enää näy sähköpostiviestissä, vaan se tallennetaan otsikkoon, jota sähköpostiviestin vastaanottaja ei näe.

Tietoja aiherivin ja viestin tekstin kääntämisestä Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoimissa.

Kun Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoimi on luotu, voit halutessasi muokata toimea siten, että työnkulkutoimen luomat aiherivin ja viestin tekstin käännösversiot otetaan käyttöön sähköpostiviestissä. Voit ottaa käyttöön käännöksen kaikille yrityksessäsi aktiivisiksi määritetyille kielille. Jos et syötä aiherivin tai viestin tekstin käännöstä, sovellus käyttää yrityksen oletuskielellä laadittua tekstiversiota.

Kun sähköpostiviestin lähetystoimi suoritetaan, Oracle CRM On Demand määrittää viestin kielen sähköpostiviestin lähetystoimen Vastaanottaja-kentän arvon perusteella seuraavasti:

- Jos Vastaanottaja-kentässä valitaan Tietty käyttäjä tai Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä, sähköpostiviestin kieleksi määritetään viestin vastaanottajan käyttämä kieli. Jos Vastaanottaja-kentässä valitaan Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä ja sähköpostiviesti lähetetään usealle käyttäjälle, kunkin viestin kieleksi määritetään sen vastaanottajan käyttämä kieli.
- Jos Vastaanottaja-kentässä valitaan Tietty sähköpostiosoite, Oracle CRM On Demand määrittää viestin kielen sähköpostiviestin lähetystoimen Lähettäjä-kentän arvon perusteella seuraavasti:
 - Jos Lähettäjä-kentässä valitaan Nykyinen käyttäjä, sähköpostiviestin kieleksi määritetään nykyisen käyttäjän eli työnkulun käynnistäneen sisäänkirjautuneen käyttäjän kieli.
 - Jos Lähettäjä-kentässä valitaan Oletussähköpostiosoite tai Tietty sähköpostiosoite, sähköpostiviestin kieleksi määritetään yrityksen käyttämä oletuskieli.

Mitä tapahtuu, kun sähköpostiviestin lähetystoimi päivitetään?

Kun muutat aiherivin tekstiä, viestin tekstiä tai molempia yrityksen oletuskielellä, voit käyttää Merkitse käännettäväksi -valintaruutua määrittääksesi toimenpiteet muiden kielten kohdalla seuraavasti:

- Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, tapahtuu seuraavaa:
 - Jos kielelle ei koskaan ole luotu käännöstä, aiherivin teksti ja viestin teksti korvataan automaattisesti päivitetyllä tekstillä, joka määritetään yrityksen oletuskielelle.
 - Aiherivin ja viestin tekstin aiempia käännösversioita ei muuteta.

- Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun ja tallennat muutokset, kaikkien muiden kielten aiherivi ja viestin teksti korvataan yrityksen oletuskielelle määritetyllä aiherivillä ja viestin tekstillä. Muunkielinen teksti näkyy sinisellä fontilla hakasulkeissa, kunnes syötät käännetyyn version.

HUOMAUTUS: Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, kun päivität sähköpostiviestin lähetystoimen kentän, ja tallennat muutokset, kaikkien kielten aiherivi ja viestin teksti korvataan yrityksen oletuskielelle määritetyllä aiherivillä ja viestin tekstillä riippumatta siitä, oletko päivittänyt aiherivin ja viestin tekstin yrityksen oletuskielellä.

Tietoja Merkitse käännettäväksi -valintaruudusta

Merkitse käännettäväksi -valintaruudun arvo on voimassa vain, kun muokkaat aiemmin luotua sähköpostiviestin lähetystyönkulkua ja yrityksen oletuskieli on valittuna Käännöskieli-kentässä. Kun luot uuden sähköpostiviestin lähetystyönkulun, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu ei ole valittuna ja se on Vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, kun valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen Käännöskieli-kentässä muokatessasi työnkulkutoimea.

Seuraavassa kuvataan, kuinka sähköpostin lähetystoimi toimii luodaan.

Huomautuksia: Ohjelman Oracle CRM On Demand työnkulun toimintoa ei ole tarkoitettu suurten sähköpostimäärien lähettämiseen. Jos haluat lähettää asiakkaille paljon sähköpostia, sähköpostin lähettämiseen on suositeltavaa käyttää esimerkiksi Oracle CRM On Demand Marketing -ohjelmaa.

Ennen aloitusta: Nämä toimet edellyttävät, että käyttäjäroolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta -työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Sähköpostin lähetystoimen luonti

- 1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:
 - a Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - b Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
 - c Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.
- 2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.
- 3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkissa Valikko ja valitse sitten Lähetä sähköposti.
HUOMAUTUS: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.
VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.
- 4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.
- 5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Valitse tai syötä sähköpostin lähetysosoite Lähettäjä-kenttään seuraavasti:

- Valitse Oletussähköpostiosoite-vaihtoehto, jos haluat käyttää lähetysosoitteena oletusosoitetta.
- Valitse Nykyinen käyttäjä -vaihtoehto, jos haluat käyttää lähetysosoitteena työnkulun käynnistävän sisäänkirjautuneen käyttäjän osoitetta.
- Valitse Määritetty sähköpostiosoite -vaihtoehto ja määritä osoite, jos haluat käyttää lähetysosoitteena määritettyä osoitetta.

Osoitteen syöttämiseen liittyvät seuraavat rajoitukset:

- Voit syöttää sähköpostiosoitteen suoraan tai valita kentän vieressä olevan fx-kuvakkeen ja käyttää ohjelmaa Expression Builder sähköpostiosoitteen määrittämisessä.
- Määritä vain yksi sähköpostiosoite. Lähettäjä-kenttään ei voi syöttää useita osoitteita.
- Jos määrität absoluuttisen sähköpostiosoitteen, syötä osoite heitto- tai lainausmerkkien sisään.
- Expression Builder tarkistaa vain osoitteen lausekkeiden syntaksin. Se ei tarkista osoitteen oikeellisuutta.
- Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä.

7 (Valinnainen) Valitse Vastausosoite-kenttään osoite, joka näkyy automaattisesti Vastaanottaja-kentässä, kun vastaanottaja vastaa sähköpostiviestin lähetyksen työnkulkutoimen lähettämään sähköpostiin. Tee näin:

- Jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat, että sähköpostivastauksen Vastaanottaja-kentässä näkyy sähköpostiviestin lähettäjän osoite.
- Valitse Nykyinen käyttäjä -vaihtoehto, jos haluat, että sähköpostiviestin Vastaanottaja-kentässä näkyy sen sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite, jonka tekemä toimi käynnisti työnkulkusäännön.
- Valitse Määritetty sähköpostiosoite -vaihtoehto, jos haluat määrittää sähköpostiosoitteen tai -osoitteet, jotka näkyvät sähköpostiviestin Vastaanottaja-kentässä. Määritä tämän jälkeen osoitteet.

Osoitteiden syöttämiseen liittyvät seuraavat rajoitukset:

- Voit syöttää sähköpostiosoitteet suoraan tai valita kentän vieressä olevan fx-kuvakkeen ja määrittää sähköpostiosoitteet sovelluksen Expression Builder avulla.
- Kun syötät useita osoitteita, erottimenä on käytettävä puolipistettä (;).
- Syötä absoluuttiset sähköpostiosoitteet osoite heitto- tai lainausmerkkien sisään.
- Expression Builder tarkistaa vain osoitteen lausekkeiden syntaksin. Se ei tarkista osoitteiden oikeellisuutta.
- Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä.

8 Valitse tai syötä sähköpostin vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään seuraavasti:

- Valitse Tietty käyttäjä tai Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä ja valitse sitten vastaanottaja seuraavasti:
 - Jos valitset Tietty käyttäjä, napsauta Haku-kuvaketta ja valitse käyttäjä.
 - Jos valitset Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä, valitse vastaanottaja luettelosta.

Jos valitset tiimiroolin vastaanottajaksi, työnkulkusääntö lähettää viestin jokaiselle käyttäjälle, jolla on nimetty tiimin rooli.

HUOMAUTUS: Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Myyntivihje-, Myyntimahdollisuus- ja Palvelupyyntö-tietuetyyppeihin lisätyt mukautetut roolit ovat käytettävissä tietueen vastaanottajien liittyvien käyttäjien luettelossa. Lisätietoja tietuetyypin mukautuksesta on kohdassa [Tietuetyypisovelluksen mukautussivu](#) (katso "[Tietuetyypin Sovelluksen räätälöinti -sivu](#)" sivulla 107). Tietoja vastaanottajista, joille voit lähettää sähköpostiviestin, kun työnkulkusääntö on Käyttäjä-tietuetyypin varten, on kohdassa [Huomioon otettavaa luotaessa työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyypin varten](#) (sivulla 453).

- Valitse Tietty sähköpostiosoite -vaihtoehto ja määritä osoitteet.

Osoitteita syötettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Voit syöttää sähköpostiosoitteet suoraan tai napsauttaa kentän viereistä fx-kuvaketta ja määrittää sähköpostiosoitteet toiminnolla Expression Builder.
- Kun syötät useita osoitteita, erottimena on käytettävä puolipistettä (;).
- Syötä absoluuttiset sähköpostiosoitteet osoite heitto- tai lainausmerkkien sisään.
- Expression Builder tarkistaa vain osoitteen lausekkeiden syntaksin. Se ei tarkista osoitteiden oikeellisuutta.
- Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä.
- Jos tähän syötetty lauseke palauttaa sähköpostiosoitteen, joka sisältää merkkejä, joita vakiosovelluksen sähköpostiosoitteissa ei tueta, Oracle CRM On Demand ei voi lähettää sähköpostia kyseiseen osoitteeseen, vaikka Salli Unicode-merkit sähköpostikentässä -valintaruutu olisi valittuna yrityksen profiilissa. Lisätietoja sähköpostiosoitteissa tuetuista merkeistä on kohdassa, joka sisältää tietoja erikoismerkeistä sähköpostiosoitteissa.

Seuraavassa esimerkissä on syötetty monia osoitteita:

```
PRE('<EmailField1>') + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "john.doe@company.com"
```

HUOMAUTUS: Kun luot Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoimen Käyttäjä-tietuetyypille, Tietty sähköpostiosoite -vaihtoehto ei ole käytettävissä Vastaanottaja-kentässä. Vain Tietty käyttäjä- ja Sähköpostiosoite tietueessa -valinnat ovat käytettävissä.

9 Anna sähköpostille aiherivi.

Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä. Sijoitetun toiminnon tai kentän nimen ennen tai jälkeen olevat kolme prosenttimerkkiä (%%) osoittavat, että se on muutettava tekstiarvoksi.

Teksti saattaa sisältää esimerkiksi seuraavaa:

Uusi %<AccountType>% asiakas on luotu

Jos kirjoitat funktion tai kentän nimen suoraan kenttään, kirjoita kolme prosenttimerkkiä ennen nimeä ja sen jälkeen. Jos käytät toimintoa Expression Builder toiminnon tai kentän nimen sijoittamiseen, prosenttimerkit lisätään automaattisesti. Jos käytät monimutkaisen lausekkeen sijoittamiseen toimintoa Expression Builder, prosenttimerkkejä ei välttämättä lisätä oikeisiin kohtiin. Varmista siinä tapauksessa, että prosenttimerkit sijoitetaan lausekkeen eteen ja jälkeen, jotta lauseke tarkistetaan oikein.

Esimerkiksi %Tänään() + 30%% lisää 30 päivää nykyiseen päivämäärään, mutta %Tänään() %%+ 30 kytkee numeron 30 nykyisen päivämäärän merkkijonon kuvaukseen.

Toimintoa Expression Builder voidaan käyttää toimintojen ja kenttien nimien sijoittamiseen kenttään napsauttamalla kentän viereistä fx-kuvaketta. Jos syötät vain staattista tekstiä, toiminnon Expression Builder käyttö ei ole tarpeellista.

Tämä kenttä voi sisältää enintään 1024 merkkiä, joihin sisältyvät ennen toimintoja ja kenttien nimiä ja niiden jälkeen olevat prosenttimerkit.

10 Valitse sähköpostiviestissä käytettävä muoto Sähköpostin muoto -kentässä.

Voit valita viestin muodoksi pelkän tekstin tai HTML:n.

11 Syötä sähköpostiin viesti.

Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä vaiheessa 8 kuvatulla tavalla.

Teksti saattaa sisältää esimerkiksi seuraavaa:

Hyvä herra %%%[<ContactLastName>]%%%,

Tämä kenttä voi sisältää enintään 2000 merkkiä, joihin sisältyvät ennen lausekkeita ja niiden jälkeen olevat prosenttimerkit.

Lisätietoja HTML-koodin käytöstä viestissä ja tuettujen elementtien ja määritteiden luettelosta on kohdassa [HTML-koodi työnkulun sähköpostiviesteissä](#) (sivulla 487).

12 Tallenna toimi.

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, kuinka sähköpostiviestin aiherivin ja tekstin käännetty versio syötetään.

HUOMAUTUS: Jos et syötä aiherivin tai viestin tekstin käännöstä, sovellus käyttää yrityksen oletuskielellä laadittua tekstiversiota. Jos myöhemmin muutat aiherivin tekstiä, viestin tekstiä tai molempia yrityksen oletuskielellä aiemmin luodussa sähköpostiviestin lähetystoimessa etkä valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, päivitykset otetaan käyttöön aiherivillä ja viestin tekstissä, jos kyseisen kielen käännöstä ei ole koskaan syötetty

Sähköpostiviestin aiherivin ja tekstin käännetyn version syöttö

- 1 Napsauta työnkulkusäännön tietosivulla sen sähköpostiviestin työnkulkutoimen Muokkaa-linkkiä, jolle haluat syöttää käännöksen.
- 2 Valitse työnkulkutoimen muokkaussivun Käännöskieli-kentässä kieli, jolle haluat syöttää käännöksen.
- 3 Syötä sähköpostiviestin aiherivin käännetty versio Aihe-kenttään.
Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä.
- 4 Syötä sanomatekstin käännetty versio Sanoman teksti -kenttään.
Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä.
- 5 Tallenna muutokset.
- 6 Toista tämä prosessi kaikille kielille, joille haluat syöttää käännöksen.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkujen tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

HTML-koodi työnkulun sähköpostiviesteissä

Kun käytät HTML-koodia sähköpostin Viesti-kentässä Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoiminnossa, ota huomioon seuraavat seikat:

- Kun tallennat työnkulkutoiminnon, sähköpostiviestiin voidaan ehkä lisätä ylimääräisiä rivinvaihtoja ja välilyöntejä. Nämä ylimääräiset rivit ja välilyönnit eivät näy vastaanottajalle lähetettävässä sähköpostissa.
- Jos HTML-sähköpostiviestissä oleva lauseke arvioi HTML-tunnisteen sisältävän merkkijonon, niin sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettäessä sähköpostin, tunniste koodataan siten, että vastaanottajan sähköpostisovellus käsittelee sitä pikemminkin tekstinä kuin HTML-koodina.

Oletetaan esimerkiksi, että sähköpostiviesti sisältää lausekkeen `%%[{Description}]%%`, jolla Kuvaus-kentän arvo palautetaan, ja Kuvaus-kenttä sisältää seuraavan HTML-koodin:

Tämä on kuvaus

Kun nyt lauseketta arvioidaan, kentän arvon osana palautettavia tunnisteita ei tulkita HTML-koodina. Sen sijaan Kuvaus-kentän arvo näkyy sähköpostiviestissä juuri samassa muodossa kuin sovelluksen Oracle CRM On Demand Kuvaus-kentässä, mukaan lukien tunnisteet **** ja ****.

- Jos vastaanottajan sähköpostisovellus ei tue HTML:ää, sähköpostisovellus määrittää, kuinka HTML-viesti näytetään vastaanottajalle.
- Oracle CRM On Demand tukee HTML-sähköpostiviestin osalta niiden elementtien osajoukkoa, joita tuetaan HTML5:ssä. Jos käytät HTML-elementtiä, jonka käyttöä työnkulun sähköpostiviestissä Oracle CRM On Demand ei tue, ei-tuetun elementin tunnisteet poistetaan sähköpostiviestistä, kun työnkulkutoiminto tallennetaan. Ei virhesanomia. Muutamien elementtien sisältö poistetaan viestistä.

Tämän aiheen loppuosassa on tietoja tuetuista ja ei-tuetuista elementeistä.

Tuetut elementit ja määritteet

Seuraavassa taulukossa on lueteltu elementit, joiden käyttöä työnkulun sähköpostiviestissä Oracle CRM On Demand tukee, ja määritteet, joita tuetaan elementtien yhteydessä. Lisätietoja ominaisuuksista, joiden käyttöä tyylimääritteen yhteydessä tuetaan, on tämän aiheen osassa Tyylimääritteen tuetut ominaisuudet.

Tuetut elementit	Tuetut määritteet
<a>	■ href ■ rel ■ style
<abbr>	■ style ■ title
<address>	style
	style
<bdo>	■ dir ■ style
<blockquote>	style

	style
<caption>	style
<cite>	style
<code>	style

Tuetut elementit	Tuetut määrittelyt
<col>	- align - span - style - valign - width
<colgroup>	- align - span - style - valign - width
<dd>	style
<del>	style
<dfn>	style
<div>	- align - style
<dl>	style
<dt>	style
	style
<fieldset>	style
<h1>	style
<h2>	style
<h3>	style
<h4>	style
<h5>	style
<h6>	style
<hr>	- align - size - style - width
<i>	style

Tuetut elementit	Tuetut määritteet
	■ align ■ alt ■ border ■ height ■ hspace ■ src ■ style ■ vspace ■ width
<ins>	style
<legend>	style
	style
	style
<p>	■ align ■ style
<pre>	style
<q>	style
<s>	style
<samp>	style
<small>	style
	style
	style
<sub>	style
<sup>	style

Tuetut elementit	Tuetut määrittäet
<table>	- align - bgcolor - border - cellpadding - cellspacing - height - style - width
<tbody>	style
<td>	- abbr - align - bgcolor - colspan - height - rowspan - style - width
<tfoot>	style
<th>	- abbr - align - bgcolor - colspan - height - rowspan - style - width
<thead>	style

Tuetut elementit	Tuetut määrittelyt
<tr>	- align - height - style - valign - width
<u>	style
	style
<var>	style

Lisätietoja HTML5:stä on kohdassa [HTML5 specification on the World Wide Web Consortium \(W3C\) Web site](https://www.w3.org/TR/html5/) <https://www.w3.org/TR/html5/>.

Tyylimäärittelyn tuetut ominaisuudet

Seuraavien laajentuvien tyylisivujen (cascading style sheet [CSS]) ominaisuuksien käyttöä tyylimäärittelyiden kanssa tuetaan. Tyylimäärittelyä voidaan käyttää kaikkien sellaisten elementtien kanssa, joiden käyttöä tuetaan työkulun sähköpostien viesteissä:

- color
- font-family
- font-size
- font-style
- list-style-position
- list-style-type
- text-align

Jos käytät ominaisuutta, jonka käyttöä tyylimäärittelyn kanssa Oracle CRM On Demand ei tue, ei-tuettu ominaisuus poistetaan tyylimäärittelmästä, kun työkulkutoiminto tallennetaan.

Ei-tuetut elementit

Jos käytät HTML-elementtiä, jonka käyttöä työkulun sähköpostiviestissä Oracle CRM On Demand ei tue, ei-tuetun elementin tunnistet poistetaan sähköpostiviestistä, kun työkulkutoiminto tallennetaan. Ei virhesanomiamia. Elementin sisältö säilytetään viestissä, lukuun ottamatta seuraavia elementtejä. Näihin elementteihin liittyvät tunnistet ja elementin sisältö poistetaan suojaussyistä:

- <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>

Esimerkki HTML-sanomasta

Seuraavassa esimerkissä on kuvattu, kuinka Oracle CRM On Demand käsittelee HTML-sanomaa työnkulun sähköpostissa. Tässä esimerkissä työnkulkutoiminto lähettää sähköpostiviestin tiimin jäsenille, kun korkean prioriteetin myyntimahdollisuus luodaan.

Viesti voidaan syöttää Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoiminnon Viesti-kenttään seuraavalla tavalla:

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<pre>
```

```
<b>Tiimi,</b>
```

```
<big>Hyviä uutisia!</big>
```

Mahdollisuus <i>%%[{Name}]%%</i>, jonka %%%[{Created By Full Name}]%% on luonut, vaikuttaa olevan suuren potentiaalin mahdollisuus. Käsittele sitä prioriteettina, jotta voimme lisätä sen seuraavaan vuosineljännekseen.

Kiitos ja terveisin

Timo

```
</pre>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HUOMAUTUS: Jos et käytä elementtiä <pre> viestin sisällön liittämiseen, käytä tunnistetta
 kunkin rivinvaihdon määrittämiseen.

Syötetty sähköpostiviesti sisältää elementtien <html>, <body> ja <big> instanssit - niitä ei tueta. Kun työnkulkutoiminto tallennetaan, elementtien <html> ja <body> tunnisteet poistetaan, mutta näiden elementtien sisältö säilytetään. Elementin <big> tapauksessa sekä elementin tunnisteet että sisältö poistetaan. Viesti näkyy seuraavalla tavalla tallennetussa työnkulkutoiminnossa:

```
<pre>
```

```
<b>Tiimi,</b>
```

Mahdollisuus <i>%%[{Name}]%%</i>, jonka %%%[{Created By Full Name}]%% on luonut, vaikuttaa olevan suuren potentiaalin mahdollisuus. Käsittele sitä prioriteettina, jotta voimme lisätä sen seuraavaan vuosineljännekseen.

Kiitos ja terveisin

Timo

```
</pre>
```

Kun sähköpostiviesti lähetetään, viesti näkyy seuraavalla tavalla HTML:ää tukevassa sähköpostisovelluksessa:

Tiimi,

Autonvalmistajan myyntimahdollisuus, jonka Anne Virtanen on luonut, näyttää olevan **korkean potentiaalin** myyntimahdollisuus. **Käsittele sitä prioriteettina, jotta voimme lisätä sen seuraavaan vuosineljännekseen.**

Kiitos ja terveisin

Timo

Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys

Työnkulkusäännön arvojen päivystoimi päivittää kentät automaattisesti, kun tietuetta on muutettu ilman, että alkuperäisen muutoksen tietoja (esim. tietoja, milloin tietuetta muutettiin, kuka muutti ja mitä tietoja

muutettiin) katoaa. Toiminto suoritetaan odotusjakson päätyttyä. Odotusjakso voidaan määrittää yhdessä tai useassa työnkulkusäännön Arvojen päivitys -toimintoa edeltävässä odotustoiminnossa.

Jos työnkulkusäännön herätintapahtumana ei ole Ennen muokatun tietueen tallennusta, työnkulussa on oltava vähintään yksi aktiivinen odotustoiminto ennen Päivitä arvot -toimintoa. Lukuun ottamatta työnkulkusääntöjä, joissa herätintapahtumana on Ennen muokatun tietueen tallennusta, Oracle CRM On Demand sallii Päivitä arvot -toiminnon aktivoinnin vain, jos toimintoa edeltää vähintään yksi aktiivinen odotustoiminto työnkulkusäännössä. Jos työnkulkusäännössä on useita Päivitä arvot -toimintoja, odotustoimintoa ei tarvita jokaiselle Päivitä arvot -toiminnolle. Riittää, että säännössä on yksi odotustoiminto ennen Päivitä arvot -toimintoja.

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Seuraavassa kuvataan, miten arvojen päivitystoimi luodaan.

Ennen aloitusta. Nämä toimet edellyttävät, että käyttäjäroolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Arvojen päivitystoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkin Valikko ja valitse sitten Päivitä arvot.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Täytä seuraavassa taulukossa kuvaillut kentät ja tallenna sitten toimi.

Kenttä	Kuvaus
Kentän nimi	Valitse avattavasta luettelosta päivitettävän kentän nimi. Huomaa: päivitettävissä oleva kenttäjoukko määräytyy työnkulkusäännön tietuetyypin mukaan. Jos kenttä on määritetty vain luku -tilaan kentän määritystasolla, kenttää ei voi päivittää

Kenttä	Kuvaus
	Päivitä arvot -toimen avulla. Tietyissä tietuetyypeissä päivitettävien kenttien joukkoon kuuluu muutamia Mukautettu objekti -kenttiä. Kentät Mukautettu objekti 1, Mukautettu objekti 02 ja Mukautettu objekti 03 sekä vastaavat Tunnus-kentät voidaan päivittää useissa tietuetyypeissä. Myyntimahdollisuus-tietuetyypissä myös kentät Mukautettu objekti 05 ja Mukautettu objekti 06 sekä vastaavat Tunnus-kentät voidaan päivittää.
Arvo	Napsauta kentän viereistä fx-kuvaketta ja määritä lauseke, joka laskee kenttään uuden arvon. Voit käyttää syntaksin testaamiseen toiminnon Expression Builder Tarkista syntaksi -painiketta. Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä. Jos määrität lausekkeen kentän laskentaan, kuten mukautetun Kate-kentän, missä kate on tulo vähennettynä kustannuksella, kentän arvo lasketaan aina, kun työnkulkusääntö käynnistetään, vaikka tulo tai kustannus ei ole muuttunut. Jotta suorituskyky olisi parempi, voit määrittää työnkulkusäännölle lisäehdon kuten: <pre>FieldValue('<Tulo>') <> PRE('<Tulo>') TAI FieldValue('<Kustannus>') <> PRE('<Kustannus>')</pre> PRE-toiminto palauttaa kenttään arvon, joka oli siinä ennen kentän päivitystä.
Nykyisten arvojen päällekirjoitus	Valitse tämä valintaruutu, jos kentässä oleva nykyinen arvo on päällekirjoitettava uudella arvolla. Jos kentässä on jo arvo, sitä ei päivitetä, ellei tätä valintaruutua valita. Jos kenttä on tyhjä, arvo päivitetään uudella arvolla, vaikka tätä valintaruutua ei valita.

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)

Liittyvät aiheet

Työnkulutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)

- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Työnkulkutoimien luonti: Odotus

Odotus-toiminto aiheuttaa sen, että sovellus Oracle CRM On Demand viivyyttää muiden (seuraavien) toimintojen suorittamista työnkulkusäännössä, kunnes odotusjakso on kulunut. Voit määrittää odotuskauden ajanjaksona tai voit määrittää odotuskaudelle päättymispäivämäärän ja päättymisajan. Voit määrittää odotuskauden suodaan tai luoda lausekkeen sen laskemiseksi.

HUOMAUTUS: Odotusjakso määrittää vähimmäisajan, jonka on kuluttava, ennen kuin Oracle CRM On Demand aloittaa muiden toimintojen suorituksen työnkulkusäännössä. Todellinen kulunut aika ennen muiden toimintojen suoritusta voi olla pitempi. Siihen vaikuttavat sovelluksen Oracle CRM On Demand tietokannan ja sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimen kuormitus sekä sellaisten Odotus-toimien lukumäärä, jotka odottavat, kun odotusjakso päättyy.

Tietoja odotustoimista ja integrointitapahtuma luontitoimista

Jos haluat käyttää integrointitapahtuman luontitoimintoa luodessasi työnkulkusäännön käynnistävän tapahtuman tietueeseen tekemät muutokset keräävän integrointitapahtuman luonnissa, sijoita integrointitapahtuman luontitoiminto kaikkien odotustoimien edelle työnkulkusäännön toimien järjestyksessä. Jos odotustoimi on integrointitapahtuman luontitoimen edellä, odotustoimi estää integrointitapahtuman luontitoimea havaitsemasta tietueeseen tehtyjä muutoksia. Kun odotustoimen odotusjakso päättyy, tietue luetaan uudelleen säännön ennen jäljellä olevien toimien suoritusta. Työnkulkusäännön käynnistänyttä tapahtumaa edeltäneen tietueen kentän arvoja ei säilytetä. Sen vuoksi kentän edellistä ja nykyistä arvoa pidetään samoina ja integrointitapahtuman luontitoimi ei luo integrointitapahtumaa, koska se ei havaitse seurattujen kenttien muutoksia.

HUOMAUTUS: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Seuraavassa kuvataan, kuinka odotustoimi luodaan.

Ennen aloitusta. Nämä toimet edellyttävät, että käyttäjäroolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Odotustoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

b Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.

c Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.

Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkissa Valikko ja valitse sitten Odota.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Jos et halua, että Oracle CRM On Demand tarkistaa säännön ehdot uudelleen odotuskauden jälkeen, poista Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruudun valinta.

Huomautus: Lisätietoja Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruudusta on kohdassa Tietoja aikaperusteisista työnkulkusäännöistä (katso "Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä" sivulla 445).

7 Määritä odotuksen kesto määrittämällä jokin seuraavista valinnoista:

■ Valitse Kausi ja syötä viiveen kausi vuosina, kuukausina, päivinä, tunteina ja minuutteina seuraavasti:

- Syötä Vuosi-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 5.
- Syötä Kuukausi-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 12.
- Syötä Päivä-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 200.
- Syötä Tunnit-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 200.
- Syötä Minuutit-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 59.

Et voi määrittää negatiivista arvoa tai desimaaliarvoa, esimerkiksi arvoa 1,5.

HUOMAUTUS: Pisin kausi, jonka voit määrittää Kausi-asetuksella, on 5 vuotta, 12 kuukautta, 200 päivää, 200 tuntia ja 59 minuuttia. Jos haluat määrittää pidemmän kauden, käytä Kauden lauseke -vaihtoehtoa Kausi-vaihtoehdon sijasta.

■ Valitse Kauden lauseke ja napsauta kentän vieressä olevaa fx-kuvaketta. Luo lauseke viiveen kauden laskentaa varten lausekkeen muodostimen avulla.

Lausekkeen muodostimen Kesto-toiminnon avulla voit laskea kauden päivinä tai päivän osina. Lisätietoja on kohdassa Kesto (katso "Duration" sivulla 889).

Lausekkeen arvoksi tulee määrittää numero. Seuraavassa on esimerkkejä viiveen kauden laskennassa sallituista lausekkeista:

Kesto ("P0YT1H") + kesto ("P0YT1M") + kesto ("P1Y")

Kesto ("P0YT1H") + 1

Kesto ("P1YT1H") - 1

Lausekkeen palauttaman kauden pituutta ei ole rajoitettu.

Huomautus: Jos laskettu odotuskausi on negatiivinen, odotuskauden arvoksi määritetään nolla ja odotustoiminto päättyy välittömästi. Työnkulkusäännön jäljellä olevat toimet suoritetaan ilman viivettä.

- Valitse Aika, napsauta kalenterikuvaketta ja valitse viiveen päättymispäivämäärä ja -aika.

Valitse aika käyttäjän asetuksissa määritetyn aikavyöhykkeen mukaan.

- Valitse Ajan lauseke ja napsauta kentän vieressä olevaa fx-kuvaketta. Luo lauseke viiveen päättymispäivämäärän ja -ajan laskentaa varten lausekkeen muodostimen avulla.

Lausekkeen muodostimen Kesto-toiminnon avulla voit laskea kauden päivinä tai päivän osina. Lisätietoja on kohdassa [Kesto](#) (katso "[Duration](#)" sivulla 889).

Lausekkeen arvoksi on määritettävä päivämäärä ja aika. Seuraavassa on esimerkkejä viiveen päättymispäivämäärän ja -ajan laskennassa sallituista lausekkeista:

Aikaleima () + kesto ("P0YT5M")

Kuluva päivä () + kesto ("P0YT1H5M")

Huomautus: Jos laskettu päättymispvm ja -aika ovat menneisyydessä, toimen odotuskauden arvoksi määritetään 0 (nolla) ja odotustoiminto päättyy välittömästi. Työnkulkusäännön jäljellä olevat toimet suoritetaan ilman viivettä.

Jos lausekkeen arvoksi ei määritetty sallittu päivämäärä ja aika, odotustoiminto päättyy välittömästi. Työnkulkusäännön jäljellä olevat toimet suoritetaan ilman viivettä.

Voit asettaa laskennallisen päivämäärän niin kauas tulevaisuuteen kuin haluat.

8 Tallenna toimi.

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkujen tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)

- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen

Jos työnkulkusäännössä on enemmän kuin yksi toimi, toimet suoritetaan työnkulkusäännössä määritetyssä järjestyksessä alkaen toimesta numero 1. Jokainen toimi suoritetaan loppuun, ennen kuin seuraava aloitetaan. Säännön toimien järjestystä voi muuttaa.

Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
 - 3 Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulla sääntö, jonka toimien järjestystä haluat muuttaa.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.
 - 4 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.
 - 5 Valitse Työnkulkusäännön tiedot -sivulla Toimet-otsikkopalkin Muokkaa järjestystä -painike.
 - 6 Napsauta Muokkaa toimien järjestystä -sivulla nuolikuvakkeita seuraavan toimen suorittamiseksi:
 - Siirrä toimea ylös tai alas luettelossa.
 - Siirrä toimea toimien luettelon alkuun tai loppuun.
- HUOMAUTUS:** Jos sääntö sisältää Päivitä arvot -toimen, säännön on sisällettävä vähintään yksi aktiivinen odotustoimenpide ennen sitä, ellei työnkulkusäännön käynnistintapahtuma ole Ennen muuttuneen tietueen tallennusta.
- 7 Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 468)

- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 471)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 475)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 481)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 494)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 497)

Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen

Kun luot työnkulkusäännön, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestysnumerolle, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin ja samaan herätetapahtumaan. Jos työnkulkusäännön herätetapahtuma on Päätasoon liittämisen jälkeen tai Päätasosta irrottamisen jälkeen, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestysnumerolle, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin, samaan herätetapahtumaan ja samaan päätason tietuetyyppiin. Työnkulun säännöille, joiden käynnistintapahtuma on muu kuin Ajoitettu tapahtuma, järjestysnumero määrittää sen, missä järjestyksessä Oracle CRM On Demand käynnistää työnkulun säännöt, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin, käynnistintapahtumaan ja päätietuetyyppiin, jos se on sovellettavissa. Voit muuttaa sääntöjen järjestystä.

HUOMAUTUS: Työnkulun sääntöihin, joilla on Ajoitettu tapahtuma -käynnistintapahtuma, on liitetty järjestysnumero, mutta sääntöjä ei suoriteta järjestyksessä. Ajoitetuille tapahtumille järjestysnumero on Vain luku -muodossa.

Jos esimerkiksi luot Asiakas-tietuetyypin työnkulkusäännön, jonka käynnistintapahtumana on Ennen kuin tietue poistetaan, ja samalle tietuetyypille ja käynnistintapahtumalle on jo kaksi työnkulkusääntöä, uusi sääntö saa järjestysnumeron 3. Voit myöhemmin muuttaa järjestysnumeroa niin, että uusi sääntö käynnistetään ensimmäisenä kyseiselle tietuetyypille ja käynnistintapahtumalle.

Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusääntöjen järjestystä muutetaan.

Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, jonka järjestysnumeron haluat muuttaa, ja napsauta säännön nimilinkkiä.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.
- 4 Napsauta Työnkulkusäännön tiedot -sivulla Muokkaa järjestystä.
- 5 Napsauta Muokkaa työnkulkujen järjestystä -sivulla nuolikuvakkeita seuraavan toimen suorittamiseksi:
 - Siirrä työnkulkua ylös tai alas luettelossa.

- Siirrä työnkulkusääntöä sääntöluettelon alkuun tai loppuun.

6 Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

HUOMAUTUS: Jos poistat työnkulkusäännön, muiden saman tietuetyypin ja käynnistintapahtuman mukaisten sääntöjen järjestys muuttuu automaattisesti. Jos poistat työnkulkusäännön käytöstä, sen paikka saman tietuetyypin ja käynnistysäännön mukaisten sääntöjen luettelossa ei muutu (mutta sääntöä ei käynnistetä).

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)

Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä

Jos poistat työnkulkusäännön käytöstä, kun säännön odotustoimen instanssi on odottavassa tilassa, toimen instanssin odotusajan päätyttyä ei suoriteta jäljellä olevia työnkulkusääntöjä eikä käynnistetä tietuetyypin sääntöjärjestyksen seuraavia työnkulkusääntöjä.

Jos poistat työnkulkusäännön käytöstä, kun säännön odotustoimen instanssi on odottavassa tilassa, toimen instanssin odotusajan päätyttyä ei suoriteta jäljellä olevia työnkulkusääntöjä eikä käynnistetä tietuetyypin sääntöjärjestyksen seuraavia työnkulkusääntöjä.

HUOMAUTUS: Lisätietoja siitä, mitä ajoitetun tapahtuman (eli työnkulkusäännön, jolla on Ajoitettu tapahtuma -käynnistintapahtuma) aktivoinnin poiston jälkeen tapahtuu, on kohdassa [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458).

Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusääntö poistetaan käytöstä.

Työnkulkusäännön poisto käytöstä

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Etsi sääntö, jonka haluat poistaa käytöstä työnkulkusääntöjen luettelosivulta.
Katso lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta kohdasta Luetteloiden suodatus.
- 4 Valitse säännön tietuetaso valikosta Muokkaa.
- 5 Poista työnkulkusäännön tietosivun Aktiivinen-valintaruudun valinta.

6 Tallenna muutokset.

Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusäännön toimi poistetaan käytöstä.

Työnkulkusäännön toimen poisto käytöstä

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Etsi sääntö, jonka toimenpiteen haluat poistaa työnkulkusääntöjen luettelosivulta.
Katso lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta kohdasta Luetteloiden suodatus.
- 4 Valitse säännön työnkulun nimen linkki.
- 5 Etsi työnkulun tietosivun Toimet-osasta poistettava toimi.
- 6 Valitse toimen säännön tietueason valikosta Muokkaa.

- 7 Tyhjennä työnkulkutoimen muokkaussivun Aktiivinen-valintaruudun valinta.

Huomautuksia: Jos sääntöön liittyy Päivitä arvot -toiminto, säännössä on oltava sitä ennen vähintään yksi aktiivinen odotustoiminto, paitsi, jos työnkulkusäännön herätintapahtuma on Ennen muokatun tietueen tallennusta. Jos yrität poistaa odotustoiminnon käytöstä eikä ennen Päivitä arvot -toimintoa ole toista odotustoimintoa, Oracle CRM On Demand ei salli odotustoiminnon käytöstä poistamista.

- 8 Tallenna muutokset.

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 501)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 503)

Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto

Jos poistat työnkulkusäännön, myös kaikki säännön toimenpiteet poistetaan. Asianomaisten tietuetyyppien jäljelle jäävien sääntöjen tilausnumerot päivittyvät automaattisesti. Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan, että numerojärjestykseen ei jää aukkoja.

Jos poistat työnkulkusäännön, kun vähintään yksi säännön odotustoimen instansseista on odottavassa tilassa, odottavat instanssit poistetaan työnkulun odottavien valvonnasta. Jäljellä olevia työnkulkusäännön toimia ei suoriteta eikä tietueen sääntöjärjestyksen seuraavia työnkulkusääntöjä käynnistetä.

Jos poistat toimenpiteen työnkulkusäännöstä, jäljelle jäävien toimenpiteiden järjestysluvut päivittyvät automaattisesti. Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan, että numerojärjestykseen ei jää aukkoja.

Jos poistat työnkulkusäännön odotustoimen, kun odotustoimen instanssi on odottavassa tilassa, toimen instanssin odotusajan päätyttyä ei suoriteta jäljellä olevia työnkulkusääntöjä eikä käynnistetä tietuetyypin sääntöjärjestyksen seuraavia työnkulkusääntöjä

HUOMAUTUS: Lisätietoja siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun poistat ajoitetun tapahtuman (työnkulkusääntö, jolla on Ajoitettu tapahtuma -käynnistintapahtuma), on kohdassa [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458).

Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusääntö poistetaan.

Työnkulkusäännön poisto

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
 - 3 Etsi sääntö, jonka haluat poistaa työnkulkusääntöjen luettelosivulta.
Katso lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta kohdasta Luetteloiden suodatus.
 - 4 Valitse säännön tietueason valikosta Poista.
 - 5 Vahvista, että haluat poistaa juuri tämän säännön.
- Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusäännön toimenpide poistetaan.

Työnkulkusäännön toimenpiteen poisto

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Etsi sääntö, jonka toimenpiteen haluat poistaa työnkulkusääntöjen luettelosivulta.
Katso lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta kohdasta Luetteloiden suodatus.
- 4 Valitse säännön työnkulun nimen linkki.
- 5 Etsi toimi, jonka haluat poistaa työnkulun tietojen sivun Toimet-osasta.
- 6 Valitse toimenpiteen tietueason valikosta Poista.
Huomautuksia: Jos sääntöön liittyy Päivitä arvot -toiminto, säännössä on oltava sitä ennen vähintään yksi aktiivinen odotustoiminto, paitsi, jos työnkulkusäännön herätintapahtuma on Ennen

muokatun tietueen tallennusta. Jos yrität poistaa odotustoiminnon eikä Arvojen päivitys -toiminnon edellä ole muuta odotustoimintoa, Oracle CRM On Demand ei salli odotustoiminnon poistoa.

- 7 Vahvista, että haluat poistaa tämän toiminnon.

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 445)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 500)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 501)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 502)

Työnkulun valvonta

Työnkulun valvonnassa voit katsella seuraavia tietoja:

- [Työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien epäonnistuneet instanssit](#). Lisätietoja on kohdassa [Työnkulun virheiden valvonta](#) (sivulla 505).
- [Odotustoimien odottavat instanssit](#). Lisätietoja on kohdassa [Työnkulun odotuksen valvonta](#) (sivulla 510).

Työnkulun virheiden valvonta

Työnkulun virheiden valvonnan tiedot auttavat selvittämään, miksi tietyt työnkulkusääntöjen tai työnkulkutoimien instanssit epäonnistuivat. Työnkulun virheiden valvonnan kautta voit tarvittaessa tarkastella työnkulkusäännön tietoja, jotta voit korjata työnkulkutoimien asetusten virheet. Virheinstanssien tiedot pysyvät työnkulun virheiden valvonnassa 30 päivää, mikäli et poista niitä sitä ennen.

Tietoa työnkulun virheiden valvontaan raportoitavista virhetyypeistä on kohdassa [Tietoa työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä](#) (katso "[Tietoja työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä](#)" sivulla 448).

Lisätietoja työnkulun virheiden valvonnan käytöstä on seuraavissa aiheissa:

- [Virheinstanssien katselu työnkulun virheiden valvonnassa](#) (sivulla 506)
- [Virheinstanssien poisto työnkulun virheiden valvonnasta](#) (sivulla 507)
- [Työnkulun virheinstanssien kentät](#) (sivulla 508)

Virheinstanssien katselu työnkulun virheiden valvonnassa

Seuraavassa kuvataan, kuinka voit katsella virheinstansseja työnkulun virheiden valvonnassa. Tietoa työnkulun virheiden valvontaan raportoitavista virhetyypeistä on kohdassa [Tietoa työkulkusääntöjen ja työkulkutoimien virheistä](#) (katso "[Tietoja työkulkusääntöjen ja työkulkutoimien virheistä](#)" sivulla 448).

Ennen aloitusta: Työnkulun valvonnan käyttäminen edellyttää tietosääntöjen hallinta – työkulkusääntöjen hallinta -oikeutta käyttäjäroolilla.

Virheinstanssin tarkastelu työnkulun virheiden valvonnassa

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun valvonta -kohtaa.
- 3 Valitse Työnkulun valvonta -sivulta työnkulun virheiden valvonta.
- 4 Etsi Virheinstanssiluettelo-sivulta haluamasi instanssi.
VIHJE: Lisätietoja luetteloiden suodattamisesta on kohdassa [Luetteloiden suodatus](#).
- 5 Voit katsella instanssin tietoja napsauttamalla Instanssin tunnus -linkkiä.
- 6 Voit katsella sen työkulkusäännön tietoja, josta tietue on instanssi, napsauttamalla sen tietueen Työnkulun nimi -linkkiä.

Seuraavassa kuvataan, kuinka suodatettu virheinstanssiluettelo luodaan.

Suodatetun virheinstanssiluettelon luonti

- Napsauta Virheinstanssiluettelo-sivun otsikkopalkin valikkoa ja valitse Luo uusi luettelo.
Lisätietoja luetteloiden luonnista ja tarkentamisesta on kohdassa [Luetteloiden luonti ja tarkennus](#).
- Seuraavassa kuvataan, miten virheinstanssien suodatettuja luetteloja hallitaan.

Virheinstanssiluetteloiden hallinta

- Napsauta Virheinstanssiluettelo-sivun otsikkopalkin valikkoa ja valitse Luetteloiden hallinta -sivu.
Lisätietoja luetteloiden hallinnasta on kohdassa [Luetteloiden hallinta -sivu](#).
- Seuraavassa kuvataan, miten virheinstanssiluettelon suodatinta katsellaan.

Virheinstanssiluettelon suodattimen katselu

- Napsauta Virheinstanssiluettelo-sivun otsikkopalkin valikkoa ja valitse Näytä luettelon suodatin.
Lisätietoja luetteloiden suodattimisesta on kohdassa [Luetteloiden katselu](#).
- Lisätietoja työnkulun virheiden valvonnan käytöstä on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulun virheiden valvonta](#) (sivulla 505)
- [Virheinstanssien poisto työnkulun virheiden valvonnasta](#) (sivulla 507)
- [Työnkulun virheinstanssien kentät](#) (sivulla 508)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 430)

Virheinstanssien poisto työnkulun virheiden valvonnasta

Voit poistaa virheinstansseja työnkulun virheiden valvonnasta yksitellen. Virheinstanssien tiedot pysyvät työnkulun virheiden valvonnassa 30 päivää, mikäli et poista niitä sitä ennen.

HUOMAUTUS: Eräpoistotoiminto ei ole käytettävissä [Virheinstanssiluettelo-sivulla](#).

Ennen aloitusta: Työnkulun valvonnan käyttäminen edellyttää tietosääntöjen hallinta – työnkulkusääntöjen hallinta -oikeutta käyttäjäroolilla.

Seuraavassa kuvataan, miten virheinstanssi poistetaan työnkulun virheiden valvonnasta.

Virheinstanssin poisto työnkulun virheiden valvonnasta

- 1 Etsi poistettava instanssi [Virheinstanssiluettelo](#) -sivulla.

VIHJE: Lisätietoja luetteloiden suodattamisesta on kohdassa [Luetteloiden suodatus](#).

- 2 Napsauta instanssin Poista-linkkiä.

Lisätietoja työnkulun virheiden valvonnan käytöstä on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä](#) (sivulla 448)
- [Työnkulun virheiden valvonta](#) (sivulla 505)
- [Virheinstanssien katselu työnkulun virheiden valvonnassa](#) (sivulla 506)
- [Työnkulun virheinstanssien kentät](#) (sivulla 508)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 430)

Työnkulun virheinstanssien kentät

Tässä aiheessa on tietoja työnkulkusääntöjen epäonnistuneiden instanssien, ajoitettujen tapahtumien ja työnkulkutoimien kentistä, joita voi tarkastella työnkulun virheiden valvonnassa.

Seuraavassa taulukossa kuvataan kentät, joista voi tarkistaa työnkulkusääntöjen epäonnistuneita instansseja ja työnkulkusääntöjen työnkulkutoimien epäonnistuneita instansseja.

Kenttä	Kuvaus
Instanssin tunnus	Työnkulkuinstanssin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand luo.
Työnkulun nimi	Epäonnistuneen työnkulkusäännön instanssi, säännön nimi. Epäonnistuneen työnkulkutoimen instanssi, työnkulkusäännön nimi, johon toimi on määritetty. Työnkulkusäännön nimen valinta avaa näytölle Työnkulkusäännön tiedot -sivun, jolla voit tarkastella säännön määritysten tietoja.
Työnkulkutoimi	Työnkulkutoimen nimi. Tietue on tämän työnkulkutoimen instanssi. Jos tietue on epäonnistuneen työnkulkusäännön instanssi, niin tämä kenttä on tyhjä.
Käynnistintapahtuma	Työnkulkusäännön käynnistävä tapahtuma.
Tietuetyyppi	Työnkulkusäännön instanssin käynnistäneen tietueen tyyppi.
Tietueen rivin tunnus	Työnkulkusäännön instanssin käynnistäneen tietueen rivin tunnus. Jos työnkulkusäännön tai työnkulkutoimen instanssi epäonnistui syntaksivirheen takia, niin tämä kenttä on tyhjä.
Päätason tietuetyyppi	Jos työnkulkusäännön instanssin käynnistänyt tietue on päätason tietueen alitietue työnkulkusäännön käynnistäneessä toimessa, tässä kentässä näkyy päätason tietueen tietuetyyppi.
Päätietueen rivin tunnus	Jos työnkulkusäännön instanssin käynnistänyt tietue on päätason tietueen alitietue työnkulkusäännön käynnistäneessä toimessa, tässä kentässä näkyy päätietueen rivin tunnus.
Virhesanoma	Työnkulkusäännön tai työnkulkutoimen instanssin päättymisen syy.
Aloittaja	Sen käyttäjän nimi, jonka toimi käynnisti työnkulkusäännön instanssin.

Kenttä	Kuvaus
Aloituspvm	Työnkulkusäännön instanssin käynnistyspvm ja -aika.
Päätämispvm	Päivämäärä ja kellonaika, jona tämä työnkulkusäännön tai työnkulkutoimen instanssi päättyi.
Kanavan nimi	Kanavan nimi, jonka kautta työnkulkusäännön instanssi käynnistyi, esimerkiksi Web-palvelut, Online, Tuonti jne.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kentät, joista voi tarkistaa ajoitettujen tapahtumien epäonnistuneita instansseja ja ajoitettujen tapahtumien työnkulkutoimien epäonnistuneita instansseja.

Kenttä	Kuvaus
Instanssin tunnus	Ajoitetun tapahtuman tai työnkulkutoimen instanssin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand luo.
Työnkulun nimi	Epäonnistuneen ajoitetun tapahtuman instanssille: ajoitetun tapahtuman nimi. Epäonnistuneen työnkulkutoimen instanssille: ajoitetun tapahtuman nimi, johon toimi on määritetty. Ajoitetun tapahtuman nimen valinta avaa näytölle Työnkulkusäännön tiedot -sivun, jolla voit tarkastella ajoitetun tapahtuman määritysten tietoja.
Työnkulkutoimi	Työnkulkutoimen nimi. Tietue on tämän työnkulkutoimen instanssi. Jos tietue on epäonnistuneen ajoitetun tapahtuman instanssi, niin tämä kenttä on tyhjä.
Käynnistintapahtuma	Tämä kenttä näyttää aina ajoitetun tapahtuman.
Tietuetyyppi	Sen tietueen tyypin nimi, jolle ajoitettu tapahtuma on määritetty.
Tietueen rivin tunnus	Epäonnistuneen työnkulkutoimen instanssille: sen tietueen tunnus, jolle toimi epäonnistui. Epäonnistuneen ajoitetun tapahtuman instanssille: tämä kenttä on tyhjä.
Päätason tietuetyyppi	Ei käytettävissä
Päätietueen rivin tunnus	Ei käytettävissä
Virhesanoma	Ajoitetun tapahtuman tai työnkulkutoimen instanssin epäonnistumisen syy.
Aloittaja	Sen käyttäjän nimi, joka aktivoi ajoitetun tapahtuman.
Aloituspvm	Päivämäärä ja kellonaika, jona ajoitetun tapahtuman tai työnkulkutoimen instanssi luotiin.

Kenttä	Kuvaus
Päätämispvm	Päivämäärä ja kellonaika, jona ajoitetun tapahtuman tai työnkulkutoimen instanssi päätettiin.
Esiintymän numero	Numero, joka on määritetty tapahtuman esiintymäjoukon tälle ajoitetun tapahtuman instanssille.
Kanavan nimi	Ei käytettävissä

Lisätietoja työnkulun virheiden valvonnan käytöstä on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä](#) (sivulla 448)
- [Työnkulun virheiden valvonta](#) (sivulla 505)
- [Virheinstanssien katselu työnkulun virheiden valvonnassa](#) (sivulla 506)
- [Virheinstanssien poisto työnkulun virheiden valvonnasta](#) (sivulla 507)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 430)

Työnkulun odotuksen valvonta

Työnkulun odottavien valvonnassa voit tarkastella seuraavia tietoja:

- Odotustoimien odottavat instanssit ja niiden työnkulkutoimien tiedot.
- Ajoitettujen tapahtumien odottavat instanssit (ajoitetut tapahtumat ovat työnkulkusääntöjä, joilla on Ajoitettu tapahtuma -käynnistin).

Jos esimerkiksi työnkulun odotustoimen tai ajoitetun tapahtuman instanssi odottaa pidempään kuin olit oletanut, voit tutkia instanssia ja katsoa työnkulkusäännön, ajoitetun tapahtuman tai työnkulkutoimen määrittystä työnkulun odottavien valvonnan avulla. Instanssi voidaan tarvittaessa poistaa.

HUOMAUTUS: Kun poistat odotustoiminnon odottavan instanssin, mitään työnkulkusäännön jäljellä olevista toimista ei suoriteta. Kun poistat ajoitetun tapahtuman odottavan instanssin, tapahtuman instanssi peruutetaan, ajoitetun tapahtuman tilaksi asetetaan Päätetty ja ajoitetun tapahtuman aktivointi poistetaan. Ajoitetun tapahtuman jäljellä oleville esiintymille ei luoda enempää instansseja.

Odotustoimien odottavat instanssit

Seuraava esimerkki antaa käsityksen siitä, miten odotustoimien odottavat instanssit prosessoidaan työnkulkusäännössä. Voit esimerkiksi määrittää työnkulkusäännön, jonka toimien järjestys on seuraava:

- 1 Odotusjakso, joka kestää 24 tuntia
- 2 Lähetä sähköpostiviesti -toimi
- 3 Odotusjakso, joka kestää 48 tuntia

4 Lähetä sähköpostiviesti -toimi

5 Luo tehtävä -toimi

Jos toimet on määritetty oikein, jakson ensimmäinen odotustoimi, toimi 1, pysyy Odottaa-tilassa vähintään 24 tuntia. Kun odotusjakso päättyy, järjestelmä suorittaa Lähetä sähköpostiviesti -toimen (toimen 2). Toinen odotustoimi (työnkulkusäännön toimi 3) on jaksossa seuraava. Se pysyy Odottaa-tilassa vähintään 48 tuntia. Kun odotusjakso päättyy, järjestelmä suorittaa Lähetä sähköpostiviesti -toimen (toimen 4) ja Luo tehtävä -toimen (toimen 5).

HUOMAUTUS: Odotusjakso määrittää vähimmäisajan, jonka on kuluttava, ennen kuin Oracle CRM On Demand aloittaa muiden toimintojen suorituksen työnkulkusäännössä. Todellinen kulunut aika ennen muiden toimintojen suoritusta voi olla pitempi. Siihen vaikuttavat sovelluksen Oracle CRM On Demand tietokannan ja sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimen kuormitus sekä sellaisten Odotus-toimien lukumäärä, jotka odottavat, kun odotusjakso päättyy.

Jos toimen 3 odotusjakso kuitenkin määritettiin virheellisesti 48 päiväksi eikä 48 tunniksi, toiminto pysyy Odottaa-tilassa, kunnes 48 päivää on kulunut. Voit nähdä toimen työnkulun odotuksen valvonnassa, ja voit tarkistaa toimen tiedoista, onko odotusjakso määritetty väärin. Sitten voit poistaa odotustoimen instanssin.

Kun poistat odotustoimen instanssin, työnkulkusäännön instanssi päättyy eikä muita instanssin toimia suoriteta. Edellisessä esimerkissä tapahtuu seuraavaa:

- Jos poistat toimen 1, kun se on Odottaa-tilassa, toimia 2, 3, 4 ja 5 ei suoriteta.
- Jos poistat toimen 3, kun se on Odottaa-tilassa, toimia 4 ja 5 ei suoriteta.

Huomautuksia: odotustoimet ovat ainoita työnkulkutoimia, jotka pysyvät Odottaa-tilassa.

Ajoitettujen tapahtumien odottavat instanssit

Ajoitetun tapahtuman odottava instanssi säilyy odottavassa tilassa instanssin suunniteltuun suorituspäivämäärään ja -aikaan asti (jatkamispäivämäärä). Jatkamispäivämäärä on instanssin aikaisin mahdollinen suoritusaikakohta. Jos sovelluksen Oracle CRM On Demand tietokannan ja sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimen kuormitus on suuri kyseisenä ajankohtana, instanssia ei ehkä suoriteta heti.

HUOMAUTUS: Kun ajoitetun tapahtuman instanssia aletaan suorittaa, instanssia ei enää näytetä työnkulun odottavien valvonnassa, eikä sitä voi poistaa. Jos haluat päättää käynnissä olevan instanssin, ajoitetun tapahtuman aktivointi on poistettava. Lisätietoja ajoitetun tapahtuman aktivoinnin poistosta on kohdassa [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458).

Liittyvät aiheet

Tietoja ajoitetuista tapahtumista on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja ajoitetuista tapahtumista](#) (sivulla 458)
- [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461)

Työnkulun odotuksen valvonnan käyttämisestä on lisätietoja seuraavissa aiheissa:

- [Odottavien instanssien katselu työnkulun odottavien valvonnassa](#) (sivulla 512)
- [Odottavien instanssien poisto työnkulun odottavien valvonnasta](#) (sivulla 513)
- [Työnkulun odottavien instanssien kentät](#) (sivulla 514)

Odottavien instanssien katselu työnkulun odottavien valvonnassa

Seuraavassa kuvataan, kuinka odottavia instansseja voi katsella työnkulun odotuksen valvonnassa. Lisätietoa siitä, mitä työnkulun valvontaan kirjautuu ja mitä siinä näkyy, on kohdissa [Työnkulun odotuksen valvonta](#) (sivulla 510) ja [Työnkulun odottavien instanssien kentät](#) (sivulla 514).

Ennen aloitusta: Työnkulun valvonnan käyttäminen edellyttää tietosääntöjen hallinta – työnkulkusääntöjen hallinta -oikeutta käyttäjäroolilla.

Odottavan instanssin katselu työnkulun odotuksen valvonnassa

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun valvonta -kohtaa.
- 3 Valitse Työnkulun valvonta -sivulla Työnkulun odotuksen valvonta.
- 4 Etsi haluamasi instanssi Odottavien instanssien luettelo -sivulla.
VIHJE: Lisätietoja luetteloiden suodattamisesta on kohdassa Luetteloiden suodatus.
- 5 Voit katsella instanssin tietoja napsauttamalla Instanssin tunnus -linkkiä.
- 6 Voit katsella sen työnkulkutoimen tai ajoitetun tapahtuman tietoja, jonka instanssi tietue on, valitsemalla Työnkulun nimi -linkin.

Seuraavassa kuvataan suodatetun odottavien instanssien luettelon luonti.

Suodatetun luettelon luonti odottavista instansseista

- Napsauta Odottavien instanssien luettelo -sivun otsikkopalkin valikkoa ja valitse Luo uusi luettelo.
Lisätietoja luetteloiden luonnista ja tarkentamisesta on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
- Seuraavassa kuvataan, miten odottavien instanssien suodatettuja luetteloita hallitaan.

Odottavien instanssien luetteloiden hallinta

- Napsauta Odottavien instanssien luettelo -sivun otsikkopalkin valikkoa ja valitse Luetteloiden hallinta -sivu.
Lisätietoja luetteloiden hallinnasta on kohdassa Luetteloiden hallinta -sivu.
- Seuraavassa kuvataan, miten odottavien instanssien luettelon suodatinta katsellaan.

Odottavien instanssien luettelon suodattimen katselu

- Napsauta Odottavien instanssien luettelo -sivun otsikkopalkin valikkoa ja valitse Näytä luettelon suodatin.
Lisätietoja luetteloiden suodattimisesta on kohdassa Luetteloiden katselu.
- Lisätietoja työnkulun odotuksen valvonnan käytöstä on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulun odotuksen valvonta](#) (sivulla 510)
- [Odottavien instanssien poisto työnkulun odottavien valvonnasta](#) (sivulla 513)
- [Työnkulun odottavien instanssien kentät](#) (sivulla 514)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen ja ajoitettujen tapahtumien tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 430)

Odottavien instanssien poisto työnkulun odottavien valvonnasta

Voit poistaa odottavat instanssit työnkulun odotuksen valvonnasta yksitellen. Voit myös poistaa useita odottavia instansseja samaan aikaan luomalla suodatetun luettelon instansseista ja käyttämällä eräpoistotoimintoa. Lisätietoa siitä, mitä työnkulun valvontaan kirjautuu ja mitä siinä näkyy, on kohdissa [Työnkulun odotuksen valvonta](#) (sivulla 510) ja [Työnkulun odottavien instanssien kentät](#) (sivulla 514).

Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon odottavien instanssien poistossa:

- Kun poistat odotustoimen odottavan instanssin työnkulun odottavien valvonnasta, työnkulun sääntöinstanssi päättyy eikä mitään työnkulkusäännön jäljellä olevia toimia suoriteta.
- Kun poistat ajoitetun tapahtuman odottavan instanssin, tapahtuman instanssi peruutetaan, ajoitetun tapahtuman tilaksi asetetaan Päätetty ja ajoitetun tapahtuman aktivointi poistetaan. Ajoitetun tapahtuman jäljellä oleville esiintymille ei luoda enempää instansseja.

Jos haluat, että ajoitetulle tapahtumalle luodaan lisää instansseja, ajoitettu tapahtuma on aktivoitava uudelleen. Tietoja ajoitettujen tapahtumien päivityksestä on kohdassa [Ajoitettujen tapahtumien luonti](#) (sivulla 461).

- Kun olet poistanut odotustoimen tai ajoitetun tapahtuman odottavan instanssin, sitä ei voi palauttaa.

Ennen aloitusta: Työnkulun valvonnan käyttäminen edellyttää tietosääntöjen hallinta – työnkulkusääntöjen hallinta -oikeutta käyttäjäroolilla.

Seuraavassa kuvataan, miten odottava instanssi luettelo poistetaan työnkulun odotuksen valvonnasta.

Odottavan instanssin poisto työnkulun odotuksen valvonnasta

- 1 Etsi poistettava instanssi Odottavien instanssien luettelo -sivulla.
VIHJE: Lisätietoja luetteloiden suodattamisesta on kohdassa [Luetteloiden suodatus](#).
- 2 Napsauta instanssin Poista-linkkiä.

Seuraavassa kuvataan, miten odottavien instanssien luettelo poistetaan työnkulun odotuksen valvonnasta.

Odottavien instanssien luettelon poisto työnkulun odotuksen valvonnasta

- 1 Jos et ole jo tehnyt niin, luo luettelo virheinstansseista, jotka haluat poistaa.
Lisätietoja luetteloiden luonnista ja tarkentamisesta on kohdassa [Luetteloiden luonti ja tarkennus](#).

- 2 Napsauta Odottavien instanssien luettelo -sivun valikkoa ja valitse Eräpoisto.
- 3 Valitse OK, jos haluat jatkaa.
- 4 Valitse Eräpoistojen ja -palautusten jono -sivun Aktiiviset pyynnöt -osassa Jatka.

HUOMAUTUS: Jos et valitse Jatka, tietueita ei poisteta.

VIHJE: Voit palata Eräpoistojen ja -palautusten jono -sivulle koska tahansa napsauttamalla Hallintayleislinkkiä ja valitsemalla sitten Hallinnan kotisivulta Eräpoistojen ja -palautusten jono.

- 5 Tarkista poistotoiminnon lokitiedosto valitsemalla Eräpoistojen ja -palautusten jono -sivun Käsitellyt pyynnöt -osasta Näytä poistoloki.

Lisätietoja työnkulun odotuksen valvonnan käytöstä on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulun odotuksen valvonta](#) (sivulla 510)
- [Odottavien instanssien katselu työnkulun odottavien valvonnassa](#) (sivulla 512)
- [Työnkulun odottavien instanssien kentät](#) (sivulla 514)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 430)

Työnkulun odottavien instanssien kentät

Seuraavassa taulukossa kuvataan kentät, joista voi tarkistaa odotustoimien ja ajoitettujen tapahtumien odottavat instanssit.

Kenttä	Työnkulun odotustoimien instanssien kuvaus	Ajoitettujen tapahtumien instanssien kuvaus
Instanssin tunnus	Työnkulkuintanssin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand luo.	Ajoitetun tapahtuman instanssin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand luo.
Työnkulun nimi	Sen työnkulkusäännön nimi, jossa työnkulkutoimi määritetään. Jos napsautat työnkulkusäännön nimeä, näyttöön tulee Työnkulkusäännön tiedot -sivu, jolla voit tarkastella työnkulkusäännön määritysten tietoja.	Sen ajoitetun tapahtuman nimi, jonka instanssi tämä on.
Työnkulkutoimi	Työnkulkutoimen nimi. Instanssi on tämän työnkulkutoimen instanssi.	Ei käytettävissä

Kenttä	Työnkulun odotustoimien instanssien kuvaus	Ajoitettujen tapahtumien instanssien kuvaus
Käynnistintapahtuma	Työnkulkusäännön käynnistävä tapahtuma.	Tämä kenttä näyttää aina ajoitetun tapahtuman.
Aloittaja	Sen käyttäjän nimi, jonka toimi käynnisti työnkulkusäännön instanssin.	Sen käyttäjän nimi, joka aktivoi ajoitetun tapahtuman.
Aloituspvm	Työnkulkusäännön instanssin käynnistyspvm ja -aika.	Odottavan instanssin luontipäivämäärä ja -aika.
Jatkamisvpm	Päivämäärä ja kellonaika, jona tämän työnkulkutoimen instanssin odotusaika päättyy.	Odottavan instanssin suorituspäivämäärä ja -aika.
Esiintymän numero	Ei käytettävissä	Ajoitetun tapahtuman käynnistettyjen instanssien lukumäärä. Lukumäärä sisältää nykyisen odottavan instanssin. HUOMAUTUS: Jos ajoitetun tapahtuman aktivointi poistetaan ja tapahtuma aktivoidaan myöhemmin uudelleen, esiintymien lukumääräksi palautetaan 1 ensimmäisessä instanssissa, joka luodaan säännön aktivoinnin jälkeen.
Tietuetyyppi	Työnkulkusäännön instanssin käynnistäneen tietueen tyyppi.	Tietueen tyyppi, jolle ajoitettu tapahtuma on määritetty.
Tietueen rivin tunnus	Työnkulkusäännön instanssin käynnistäneen tietueen rivin tunnus.	Ei käytettävissä
Päätason tietuetyyppi	Jos työnkulkusäännön instanssin käynnistänyt tietue on päätason tietueen alitietue työnkulkusäännön käynnistäneessä toimessa, tässä kentässä näkyy päätason tietueen tietuetyyppi.	Ei käytettävissä
Päätietueen rivin tunnus	Jos työnkulkusäännön instanssin käynnistänyt tietue on päätason tietueen alitietue työnkulkusäännön käynnistäneessä toimessa, tässä kentässä näkyy päätietueen rivin tunnus.	Ei käytettävissä

Lisätietoja työnkulun odotuksen valvonnan käytöstä on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulun odotuksen valvonta](#) (sivulla 510)
- [Odottavien instanssien katselu työnkulun odottavien valvonnassa](#) (sivulla 512)
- [Odottavien instanssien poisto työnkulun odottavien valvonnasta](#) (sivulla 513)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 430)

Tietosäännöt ja määrittäminen

Napsauttamalla haluamaasi aihetta voit tarkastella vaihteittaisia ohjeita, jotka liittyvät määrittämissääntöjen asetukseen (tietueiden määrittäminen automaattisesti), ennusteiden määrittämiseen, myyntivihjeen muunnoksen asetteluihin ja määrittämiin, myyntimetodologioihin ja toimialoihin:

- [Määrittämissääntöjen määrittäminen](#) (sivulla 521)
- [Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnoksen aikana](#) (sivulla 528)
- [Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti](#) (sivulla 530)
- [Ennustemäärittämissääntöjen määrittäminen](#) (sivulla 534)
- [Ennustemäärittämissääntöjen päivitys](#) (sivulla 540)
- [Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen](#) (sivulla 541)
- [Yrityksen toimialaluettelon mukautus](#) (sivulla 549)

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja määrittämissääntöistä](#) (sivulla 516)
- [Myyntivihjeen muunnoksen hallinta](#) (sivulla 527)

Tietoja määrittämissääntöistä

Ennen aloitusta: Määrittämissääntöjen määrittäminen edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää Tietosäännöt ja -määrittämissääntöt -oikeuden.

Määrittämissääntöjen avulla voit määrittää automaattisesti myyntivihjeen, myyntimahdollisuuden, palvelupyynnön tai asiakkaan oikealle henkilölle, tiimille tai alueelle. Määrittäminen tehdään sääntöjen (sääntöryhmien) avulla.

Jos yrityksesi on valinnut ryhmän määrittämissääntöasetuksen, kaikki ryhmän jäsenet jakavat tiedostot, jotka olet määrittänyt jollekin ryhmän jäsenistä. Lisätietoja on kohdassa [Ryhmän hallinta](#) (sivulla 391).

Määrittysäännöt voivat olla yksinkertaisia. Yrityksen rakenne vaikuttaa tähän. Esimerkki:

- Kunkin maantieteellisen alueen myyntivihjeet määritetään aluemyyntipäällikölle.
- Uudet palvelupyynnöt määritetään teknisten palveluiden päällikölle.

Säännöt voivat olla myös monimutkaisempia. Esimerkki:

- Suurin osa myyntivihjeistä määritetään asiantuntemuksen ja maantieteellisen sijainnin mukaan, mutta osa myyntivihjeistä määritetään puhelinmarkkinointipäällikölle.
- Suurin osa palvelupyynnöistä määritetään ongelma-alueen mukaan, mutta tiettyä tuotetta koskevat palvelupyynnöt reititetään tietylle henkilölle.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tietuetyyppien määrittäystä:

Tämän tietueen tyyppi	Määrittäysasetukset
Asiakkaat	Tietueet määritetään työntekijälle tai alueelle. Voit myös määrittää tiimit, jotka jakavat hiljattain määritettyjen asiakkaiden omistajuuden.
Myyntivihjeet	Tietueet määritetään työntekijälle.
Myyntimahdollisuudet	Tietueet määritetään työntekijälle tai alueelle. Voit myös määrittää tiimit, jotka jakavat hiljattain määritettyjen myyntimahdollisuuksien omistajuuden.
Palvelupyynnöt	Tietueet määritetään työntekijälle.

Aktiivisen sääntöryhmän määrittysäännöt arvioidaan, kun seuraavat tekijät toteutuvat:

- Myyntivihjeille: Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittu ja muutos on tallennettu.
- Palvelupyynnöt:
 - Palvelupyynnö luodaan ilman omistajaa tai omistaja poistetaan tietueesta. (Omistaja-kenttä on tyhjä.)
 - Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittu ja muutos on tallennettu.
- Asiakkaille: Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittu ja muutos on tallennettu.
- Myyntimahdollisuuksille: Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittu ja muutos on tallennettu.

HUOMAUTUS: Määrittysten hallinta yrittää määrittää tietueen uudelleen heti, kun Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittu tietueessa ja tietue on tallennettu. Jos myyntivihjetietue kuitenkin muunnetaan asiakkaaksi tai myyntimahdollisuudeksi, kaikki yritykset määrittää asiakas tai myyntimahdollisuus uudelleen epäonnistuvat, koska määrittysten hallinta ei voi määrittää tietuetta uudelleen ennen kuin myyntivihje on muunnettu kokonaan. Jos esimerkiksi käytät työkulkusääntöä Määritä omistaja uudelleen -valintaruudun valitsemisessa tai määrität asiakkaalle tai myyntimahdollisuudelle oletusarvon myyntivihjeen muunnon yhteydessä, tämä ei johda tietueen uudelleenmäärittäykseen. Sen sijaan sinun on määritettävä tietue manuaalisesti uudelleen valitsemalla Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu muunnetussa tietueessa sen jälkeen, kun muunto on valmis.

Sähköposti-ilmoitukset

Kun myyntivihje tai palvelupyynnö määritetään omistajalle, uudelle omistajalle lähetetään sähköpostiviesti. Käytettävä sähköpostimalli määräytyy uuden omistajan henkilökohtaisella tietosivulla valitun kielen mukaan. Jos käyttäjä haluaa ilmoitussähköpostit esimerkiksi espanjaksi, käyttäjän henkilökohtaisen tietosivun Kieli-

kentässä tulee valita espanja. Voit poistaa palvelupyyntöjen sähköposti-ilmoituksen käytöstä sääntökohtaisesti poistamalla Lähetä sähköposti -ilmoitus -valintaruudun valinta palvelupyynnön määrittysäännön muokkaussivulla. Tietoja määrittysääntöjen päivityksestä on kohdassa [Määrittysääntöjen asettaminen](#) (katso "[Määrittysääntöjen määrittys](#)" sivulla 521).

Sähköposti-ilmoituksissa Lähettäjä-kentän arvo on aina donotreply@crmondemand.com ja lähettäjäksi määritetään määrittysääntöryhmän Vastausosoite-kentässä määritetty osoite. Oracle CRM On Demand liittää kuhunkin sähköpostiviestiin merkkijonon, jonka perusteella viestiä voidaan seurata Oraclen sähköpostijärjestelmässä. Jos vastaanottaja vastaa sähköposti-ilmoitukseen, vastauksen Vastaanottaja-kentän arvoksi tulee määrittysääntöryhmän Vastausosoite-kentässä määritetty osoite.

Uudelleenmäärittysprosessin seuranta

Voit käyttää kolmea kenttää apuna jäljittäessäsi omistajan uudelleenmäärittysprosessin tai ajaessasi analyysijä määrittääksesi, kuinka kauan uudelleenmäärittysprosessi kestää. Voit lisätä nämä kentät asiakkaan, myyntimahdollisuuden, myyntivihjeen ja palvelupyynnön sivun asetteluun. Kentät ovat seuraavat:

■ Toimeksiannon tila

Tila voi olla Jonossa (tietue jonottaa toimeksiantohallinnan käsittelyyn), Käsitellään (toimeksiantohallinta käsittelee tietuetta parhaillaan) tai tyhjä (tietue ei ole jonossa eikä käsittelyssä).

■ Edellisen määrittymisen lähetyspäivämäärä

Jos tietue jonottaa käsittelyyn tai toimeksiantohallinta käsittelee sitä parhaillaan, tässä kentässä näkyvät päivämäärä ja aika, jolloin tietue tallennettiin Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu valittuna. Jos kyseessä on palvelupyyntötietue, tässä kentässä näkyvät päivämäärä ja aika, jolloin tietue tallennettiin Omistaja-kenttä tyhjänä.

■ Edellisen määrittymisen valmistumispäivä

Jos tietuetta ei ole koskaan määritetty uudelleen, tämä kenttä on tyhjä. Muussa tapauksessa kentässä näkyvät päivämäärä ja aika, jolloin tietue on viimeksi määritetty uudelleen.

Lisätietoja kenttien lisäämisestä sivun asetteluihin on kohdassa [Staattisten sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

Ryhmiä määrittäminen aktiiviseksi

Voit luoda useita toimeksiantosäännön ryhmiä, mutta kullekin tietuetyypille voi aktivoida vain yhden toimeksiantosäännön ryhmän kerralla.

VAROITUS: Sääntöryhmä, joka merkittiin *aktiiviseksi* edellisellä kerralla, kun säännöt vapautettiin, on aktiivinen niin kauan kuin säännöt vapautetaan seuraavan kerran. Kun säännöt vapautetaan seuraavan kerran, viimeksi *aktiiviseksi* merkitystä sääntöryhmästä tulee aktiivinen. Kun luot uuden sääntöryhmän ja merkitset sen aktiiviseksi, älä poista aiempaa aktiivista sääntöryhmää ennen sääntöjen vapauttamista.

VIHJE: Sääntöryhmät voivat toimia myyntivihjeiden historiaviitteinä. Voit merkitä sääntöryhmät ei-aktiiviseksi poistamisen sijaan.

Tietoja ryhmän määrittämisestä

Jos yritys määrittää tietueita kokonaisille ryhmille yksittäisten henkilöiden sijaan, yrityksen järjestelmänvalvojan tulee tehdä seuraavat toimet:

- 1 Valitse Yrityksen profiili -sivun Ryhmän oletusmäärittäminen -kenttä (katso kohtaa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 20)).
- 2 Määritä ryhmät, ennen kuin aktivoit määrittämissäännöt (katso kohtaa [Ryhmien määrittäminen](#) (sivulla 394)).
- 3 Valitse yksi ryhmän jäsenistä myyntimahdollisuuksien tai asiakkaiden omistajaksi määrittämisajaksi.

HUOMAUTUS: Myyntivihje- ja palvelupyynnötietueiden ryhmätoimintaa ei tueta.

Kun tietue on määritetty ryhmän omistajalle

- omistajan tiedot näkyvät Omistaja-kentässä
- Ensisijainen ryhmä -kentässä näkyy sen ryhmän nimi, johon omistaja on liitetty tietueen muokaus- ja tietosivuilla, jos yrityksen järjestelmänvalvoja on lisännyt tämän kentän asetteluun
- tietue näkyy sovelluksen alueilla, joilla tavallisesti näkyvät työntekijän tietueet, esimerkiksi kotisivuilla ja tietueiden luetteloissa

yleensä kaikilla ryhmän jäsenillä on tietueen käyttöoikeus, mutta sitä on voitu rajoittaa määrittämällä käyttöoikeustaso.

Tietoja tehtävänhallinnasta ja tietueiden omistustiloista

Toimeksiantohallinta voi määrittää tietueita uudelleen vain käyttäjille. Se voi määrittää tietueita uudelleen vain, jos tietuetyyppi on määritetty tietueen vastuuhenkilön käyttäjätilassa tai yhdistelmätilassa. Jos tietueeseen on määritetty ensisijainen mukautettu kirja ennen kuin toimeksiantohallinta määrittää tietueen uudelleen omistajalle, toimeksiantohallinta poistaa ensisijaisen kirjan tietueesta. Toimeksiantohallinto ei voi määrittää tietueita uudelleen, jos tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa. Jos määrität tietuetyypin kirjatilassa, on erittäin suositeltavaa, että poistat kaikkien kyseisen tietuetyypin sääntöryhmien aktivoinnin. Lisätietoja tietueiden omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 354).

Myyntivihjeiden määrittämisskenaario

Seuraavassa esimerkissä kuvataan myyntivihjeiden määrittämissä liiketoimintasääntöjä. Järjestelmänvalvojan on toimittava seuraavasti määrittäessään säännöt, jotka määrittävät automaattisesti yrityksen myyntivihjeet:

- 1 Järjestelmänvalvoja määrittää yrityksen liiketoimintasäännöt, jotka määrittävät, miten myyntivihjeet liitetään henkilöihin.

Tässä esimerkissä monet Yhdysvalloissa sijaitsevista myyntialueista määräytyy osavaltion mukaan, mutta osa myyntialueista määräytyy tuoteasiantuntemuksen mukaan. Lisäksi yrityksen asiakas XYZ määritetään aina tietylle myyntipäällikölle myyntivihjeen tilasta tai tuotteesta riippumatta.

- 2 Liiketoimintasäännöt kattavien määrittämisskenaarioiden luettelo:

- **Asiakas (yritys) on Yritys XYZ.** Määritä myyntipäällikölle A.
- **Ensisijainen osoite - Osavaltio on CA, NV, OR, WA.** Määritä myyntipäällikölle B.

- **Ensisijainen osoite - Osavaltio on OH, IN, MI, NY, KY.** Määritä myyntipäällikölle C.
- **Myyntivihje on kiinnostunut tuotteesta ABC (muissa kuin edellä mainituissa osavaltioissa, eikä asiakas ole yritys XYZ).** Määritä myyntipäällikölle D.
- **Ensisijainen osoite - Osavaltiota ei ole luettelossa.** Määritä myyntipäällikölle E.

3 Järjestelmänvalvoja määrittää skenaariot järjestykseen, jossa ne otetaan huomioon.

Tutustu ensin Asiakas-kenttään. Jos kentän arvo on Yritys XYZ, määritä myyntivihje myyntipäällikölle A. Tällöin muita ehtoja ei oteta huomioon. Jos tämä ehto ei täyty, tutustu Ensisijainen osoite - Osavaltio -kenttään. Jos arvo on CA, NV, OR tai WA, määritä myyntivihje myyntipäällikölle B ja niin edelleen.

Tietueen määrittäminen on paras käytäntö, jonka avulla voit suunnitella yrityksen määrittämisskenaariot sekä määrittää säännöt, jotka tuottavat haluamasi tulokset.

Määrittämissääntöjen kriteerien ehdot

Voit käyttää määrittämissääntöjen kriteereissä seuraavia ehtoja:

- **Välillä.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentän arvo on säännön kriteerissä määritetyn kahden arvon välillä. (Tulokset eivät sisällä tietueita, joissa kriteerikentän arvo on yhtä suuri kuin jokin säännön arvoista.) Käytä pilkkua arvojen välillä. Älä käytä tavuviivaa (-) arvoalueen määrittämiseksi tai arvojen erottamiseksi toisistaan.

Käytä Välillä-ehdot vain päivämääräkentissä. Käytä päivämäärän muotoa KK/PP/VVVV.

- **Sisältää kaikki arvot.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentän arvo vastaa tarkkoja arvoja. Merkkijonojen osia ei haeta, ja isojen ja pienten kirjainten tulee vastata toisiaan. Voit syöttää yksittäisiä tai useita arvoja pilkulla erotettuna.

- **Sisältää kentän tarkan arvon.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentässä on kriteerikentän arvon koko merkkijono ilman ylimääräisiä merkkejä. Esimerkiksi ehdon arvo *Suljettu* kohdistaa säännön tietueisiin, joiden ehtokentän arvo on Suljettu, mutta ei Suljettu/voitettu.

Et voi käyttää Sisältää kentän tarkan arvon -ehtoa päivämäärä- tai numerokentissä.

- **Ei sisällä yhtäkään arvoista.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentässä on mikä tahansa muu arvo kuin säännön kriteerin arvo.

Et voi käyttää Ei sisällä yhtäkään arvoista -ehtoa päivämäärä- tai numerokentissä.

- **Pienempi tai yhtä suuri kuin.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentän arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin säännön kriteerin arvo.

Voit käyttää Pienempi tai yhtä suuri kuin -ehtoa vain numero- ja valuuttakentissä.

- **Suurempi tai yhtäsuuri.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentän arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin säännön kriteerin arvo.

Voit käyttää Suurempi tai yhtä suuri kuin -ehtoa vain numero- ja valuuttakentissä.

Huomaa seuraavat säännön kriteereitä koskevat seikat:

- Sääntö, jolla ei ole kriteereitä, valitaan aina.
- Säännöt arvioidaan peräkkäin. Arviointi päättyy, kun jonkin säännön kriteerit täyttyvät.

Jos esimerkiksi arvioitavana on kymmenen sääntöä ja säännön 6 kriteerit täyttyvät, säännöt 7, 8, 9 ja 10 ohitetaan (jätetään arvioimatta). Vastaavasti jos säännöllä 6 ei ole kriteereitä, se valitaan, mutta säännöt 7, 8, 9 ja 10 ohitetaan.

Määrittysääntöjen yksityiskohtaiset määrittysohjeet ovat kohdassa [Määrittysääntöjen määrittys](#) (sivulla 521).

Määrittysääntöjen määrittys

Ennen aloitusta:

- Määrittysääntöjen määrittys edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää Tietosäännöt ja -määrittymiset - oikeuden.
- Tietoja määrittysääntöjen suunnittelusta on kohdassa [Tietoja määrittysäännöistä](#) (sivulla 516).

Esimerkki määrittysääntöryhmästä

Sääntöryhmät muodostuvat säännöistä, jotka puolestaan muodostuvat kriteereistä. Seuraavassa kuvassa näkyvät sääntöryhmän osat.



Figure 1: Myyntivihjeen määrittysääntöryhmän arviointitapa

HUOMAUTUS: Sääntöryhmän ensimmäisen säännön on määritettävä hylätyt myyntivihjeet, jotta myyntivihjeen erittelysivun Hylkää-painike toimii oikein.

Määrittysääntöjen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3 Napsauta Määrittysäännöt-osassa kyseisen tietuetyypin linkkiä.

Näkyviin tulee luettelo kaikista yrityksellesi tähän mennessä määritetyistä sääntöryhmistä.

4 Luo uusi sääntöryhmä:

a Napsauta Uusi sääntöryhmä -painiketta.

b Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla.

Kenttä	Kuvaus
Sääntöryhmän nimi	Yksilöllinen nimi, enintään 30 merkkiä.
Aktiivinen sääntöryhmä	Vain yksi sääntöryhmä voi olla kerrallaan aktiivinen. Jos määrität uuden sääntöryhmän aktiiviseksi, aiemmin aktivoitu sääntöryhmä muuttuu passiiviseksi.
Määrittämätön omistaja	Työntekijä, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty säännöissä. Esimerkki: Työntekijä C kuvassa 1.
Paluusähköposti	Tämä kenttä näkyy vain myyntivihjeen ja palvelupyynnön sääntöryhmille. Määrittämissääntöryhmän Paluusähköposti-kenttään määritetty sähköpostiosoite näkyy lähettäjän kentässä myyntivihjeiden ja palvelupyynnöiden omistajille lähetetyissä sähköposti-ilmoituksissa. Lisäksi, jos sähköpostiviestin vastaanottaja vastaa viestiin, vastausviestin Vastaanottaja-kenttään tulee Paluusähköposti-kenttään määritetty osoite. Huomautuksia: Sähköposti-ilmoituksia ei lähetetä asiakas- ja myyntimahdollisuustietueita varten.
Määrittämätön asiakkaan alue	Alue, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty millään säännöllä. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan sääntöryhmissä.
Määrittämätön myyntimahdollisuuden alue	Alue, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty millään säännöllä. Tämä kenttä näkyy vain myyntimahdollisuuden sääntöryhmissä.

c Tallenna tietue.

Tallentaa uuden sääntöryhmän nimen, kun valmistellaan sääntöjen lisäämistä sääntöryhmään.

5 Lisää sääntö sääntöryhmään:

a Valitse sääntöryhmän erittelysivulla Säännöt-otsikkorivillä Uusi.

b Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla.

Taulukon esimerkisarakeissa on esitetty, miten kentät täytetään säännön 2 osalta kuvassa 1.

Kenttä	Kuvaus	Esimerkki
Säännön nimi	Yksilöivä nimi.	Määritä vähittäiskaupan tai palvelun potentiaaliset myyntivihjeet
Tilaus	Tilaus, jossa säännöt arvioidaan. Kun jonkin säännön kriteerit täyttyvät, tietue määritetään ja myöhemmät säännöt ohitetaan.	1
Määritä omistajalle	Jos säännön kriteerit täyttyvät, tietue määritetään tälle käyttäjälle. Asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien ryhmän määrittäystä varten käyttäjän on oltava tietueet jakavan ryhmän jäsen.	Työntekijä B
Määritä alueelle	Jos sääntökriteerit täyttyvät, tietue määritetään tälle alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan ja myyntimahdollisuuden säännöissä.	Koillinen alue
Sisällytä liittyvät yhteyshenkilöt	Jos sääntökriteerit täyttyvät, asiakkaaseen liittyvät yhteyshenkilöt määritetään tietyille asiakkaan omistajalle ja alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan säännöissä.	Ei käytettävissä
Sisällytä liittyvät myyntimahdollisuudet	Jos sääntökriteerit täyttyvät, asiakkaaseen linkitetty myyntimahdollisuudet määritetään tietyille asiakkaan omistajalle ja alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan säännöissä.	Ei käytettävissä
Sisällytä tiimin määrittäminen	Jos sääntökriteerit täyttyvät, tiimin jäsenet määritetään asiakkaalle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan ja myyntimahdollisuuden säännöissä.	Ei käytettävissä

c Tallenna tietue.

Tämä tallentaa säännön, jonka jälkeen voit lisätä sääntöä koskevat kriteerit.

6 (Valinnainen) Päivitä asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien osalta linkitettyjen tietueiden ja käyttäjien käyttöoikeus:

- a** Napsauta sääntöryhmän tietosivun Nimi-linkkiä sen säännön kohdalla, johon haluat päivittää linkitettyjen tietueiden ja käyttäjien käyttöoikeuden.
- b** Valitse säännön erittelysivulla Tiimin määritys -otsikkorivillä Lisää käyttäjiä tai Muokkaa käyttäjiä.
- c** Napsauta Haku-kuvaketta ja valitse käyttäjät.
- d** Määritä asiakkaiden, yhteystietojen ja myyntimahdollisuuksien käyttötaso.
- e** Tallenna muutokset.

7 Lisää sääntöön sääntökriteerit:

- a** Valitse säännön erittelysivun Sääntökriteerit-otsikkorivillä Uusi.
- b** Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla.

Taulukon esimerkisarakeissa on esitetty, miten kentät täytetään säännön 2 osalta kuvassa 1.

Kenttä	Kuvaus	Esimerkki
Kenttä	Arvioitavan kentän nimi. Huomautuksia: Jos kenttä on nimetty uudelleen, kentän uusi nimi tulee näkyviin.	Mahdollinen tuotto
Ehto	Seuraavia ehtoja ei voi käyttää päivämäärä- tai numerokentissä: Sisältää kaikki arvot, Sisältää kentän tarkan arvon ja Ei sisällä yhtäkään arvoista. Seuraavia ehtoja voidaan käyttää ainoastaan numero- ja valuuttakentissä: Suurempi tai yhtäsuuri, Pienempi tai yhtäsuuri. Raja-arvo-operaattoria voidaan käyttää ainoastaan päivämääräkentissä.	Suurempi tai yhtäsuuri
Arvo(t)	Erota arvot toisistaan pilkuilla. Jos arvo, jonka haluat asettaa (esim. osoite), sisältää pilkun, laita arvo lainausmerkkien sisään. Jos ehtona on raja-arvo, syötä minimi- ja maksimiarvot pilkuin erotettuna.	10000

c Tee jokin seuraavista toimista:

- Jos haluat lisätä sääntöön perusteita, valitse Tallenna ja Uudet sääntökriteerit ja palaa vaiheeseen b. Jos olet määrittänyt säännölle useita kriteerejä, tietueen on vastattava *kaikkia kriteerejä* säännön vastaamiseksi.
- Jos olet syöttänyt kaikki säännön kriteerit, valitse Tallenna.

- 8 Valitse säännön tietosivun Sääntö-otsikkopalkissa Takaisin sääntöryhmän tietoihin.
- 9 Tee sääntöryhmän erittelysivulla jokin seuraavista toimista:
 - Jos haluat lisätä sääntöjä sääntöryhmään, palaa vaiheeseen 5.
 - Jos olet syöttänyt sääntöryhmän kaikki säännöt, valitse lopuksi Takaisin sääntöryhmän luetteloon.

Vihje: Sääntöjä toteutetaan siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät sääntöryhmässä, joten varmista, että ne ovat oikeassa järjestyksessä. Kun yksi sääntö täsmää, muut säännöt ohitetaan.

Sääntöryhmän muokkaus, aktivointi tai passivointi

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3 Napsauta Määrittysäännöt-osassa sen määrittysääntötyypin linkkiä, jota haluat muokata.

Näkyviin tulee luettelo kaikista siihen mennessä yrityksellesi määritetyistä kyseisen tyyppin sääntöryhmistä.
- 4 Napsauta sen sääntöryhmän linkkiä, jota haluat päivittää.
- 5 Valitse sääntöryhmän erittelysivulla Muokkaa.
- 6 Päivitä kentät ja tallenna tietue.

Tekemäsi muutokset tulevat voimaan keskiyöllä Oracle Serverin aikaa (oletus) tai milloin tahansa määrittysääntöryhmien päivitys on määritetty tapahtumaan.

Varoitus: Kun merkitset sääntöryhmän *aktiiviseksi*, sääntöryhmä, joka on viimeksi merkitty *aktiiviseksi* sääntöjen julkaisun yhteydessä, on aktiivinen, kunnes säännöt on uudelleen julkaistu. Kun säännöt julkistetaan seuraavan kerran, viimeksi *aktiiviseksi* merkitty sääntöryhmä muuttuu aktiiviseksi. Kun merkitset sääntöryhmän *aktiiviseksi*, älä poista aiempaa aktiivista sääntöryhmää, ennen kuin säännöt on julkistettu.

Määrittysääntöjen muokkaus

- 1 Napsauta sääntöryhmän erittelysivulla sen säännön Muokkaa-linkkiä, jota haluat muuttaa.
- 2 Päivitä kentät.

HUOMAUTUS: Voit muuttaa sääntöjen arviointijärjestystä muokkaamalla Järjestys-kenttää. Syötä muutettavalle säännölle sitä edeltävää sääntöä korkeampi ja sitä seuraavaa sääntöä alempi järjestysnumero.

Jos käytössä on esimerkiksi kolme sääntöä, joiden järjestysnumerot ovat 1 - 3, ja haluat muuttaa järjestystä siten, että nykyinen sääntö numero 1 arvioidaan nykyisen säännön numero 2 jälkeen, muuta säännön numero 1 arvoksi esim. 2.1 (tai mikä tahansa arvo, joka on suurempi kuin 2 ja pienempi kuin 3).

3 Tallenna tietue.

Myyntivihjeen muunnoksen hallinta

Yrityksesi käyttäjät voivat muuntaa myyntivihjetietueita asiakas-, yhteyshenkilö- ja myyntimahdellisuustietueiksi. Jos Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition on määritetty yrityksesi käyttöön, käyttäjät voivat myös muuntaa myyntivihjetietueita myynnin rekisteröintitietueiksi.

Myyntivihjetietueen muunnon aikana ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

- Luo uudet asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntimahdollisuus- tai kaupan rekisteröinnin tietueet, jotka linkitetään automaattisesti myyntivihjetietueeseen.
- Linkitä myyntivihjetietue olemassa oleviin asiakas- ja yhteyshenkilötietueisiin. Käyttäjät valitsevat tietueet, jotka haluavat linkittää myyntivihjeeseen myyntivihjeen muunnon aikana.

Jos määrittät tarvittavat valinnat käyttöön myyntivihjeiden muuntoasetteluihin, käyttäjät voivat tehdä myös seuraavaa:

- Kopioi myyntivihjetimiin jäsenet tiimiin muuntoprosessin aikana luodun tai myyntivihjeeseen linkitetyn asiakkaan, yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden osalta.
- Linkitä myyntivihjeeseen liittyvät mukautetut objektitietueet muuntoprosessin aikana luodun tai myyntivihjeeseen linkitetyn asiakkaan, yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden osalta.

Voit määrittää, mitkä vaihtoehdot ovat käyttäjien käytettävissä myyntivihjeen muunnon sivulla, luomalla sivulle myyntivihjeen muunnon asettelut ja liittämällä asettelut käyttäjärooleille.

Vakiosovelluksessa jotkin myyntivihjetietueen tiedot kopioituvat muuntoprosessin aikana luotavien tai myyntivihjeeseen linkitettävien Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Myyntimahdollisuus- ja Kaupan rekisteröinti-tietueiden asianmukaisesti kenttiin. Voit määrittää kopioitavat tiedot antamalla seuraavat asetukset:

- Määritykset tietuetyypin Myyntivihje ja tietuetyypin Asiakas, Yhteyshenkilö, Kaupan rekisteröinti ja Myyntimahdollisuus kenttien välillä. Lisätietoja on kohdassa [Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeitä muunnettaessa](#) (katso "[Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana](#)" sivulla 528).
- Myyntivihjeen tietueen kentät, jotka näkyvät myyntivihjeen muunnossivun osissa Myyntimahdollisuus ja Kaupan rekisteröinti. Käyttäjät voivat muokata näiden kenttien arvoja myyntivihjeen muuntosivulla. Nämä arvot kopioituvat sitten uuteen myyntimahdollisuuteen tai kaupan rekisteröintiin. Lisätietoja myyntivihjeen muuntosivulla näkyvien kenttien määrittämisestä on kohdassa [Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti](#) (sivulla 530).

HUOMAUTUS: Vain kentät, joista on määritetty vastaavuus tarvittavan tietuetyypin kenttiin, ovat lisättävissä myyntivihjeen muunnossivun asetteluun. Jos myyntivihjeen muunnossivulle lisättävästä kentästä ei ole vielä määritetty vastaavuutta tarvittavan tietuetyypin kenttiin, vastaavuus on määritettävä, ennen kuin kenttä voidaan lisätä myyntivihjeiden muunnossivun asetteluun. Yhdistettyjä kenttiä ja kenttiä, joiden tyyppi on Web-linkki, ei voi kuitenkaan lisätä myyntivihjeen muunnoksen asetteluun, vaikka tällaisille kentille olisikin määritetty vastaavuus asiaankuuluvan tietuetyypin kenttiin. Liittyvä myyntimahdollisuus -kenttä ja Seuraava vaihe -kenttä näkyvät aina myyntivihjeen muunnossivun Myyntimahdollisuus-osassa, ja Kaupan rekisteröinnin nimi -kenttä ja Pääasiallinen kumppaniasiakas -kenttä näkyvät aina Kaupan rekisteröinti -osassa. Näitä kenttiä ei voi poistaa sivun asettelusta.

Käyttäjillä on oltava sopivat tietuetyyppien käyttöoikeudet ja sopivat roolin oikeudet myyntivihjeiden muuntamista varten. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten.

Kun käyttäjät hylkäävät myyntivihjeen, heidän on valittava hylkäyksen koodi myyntivihjeen hylkäyksen sivun Hylkäyksen koodi -kentässä. Hylkäyskoodi-kenttään määritetään oletusarvoisesti arvoja, mutta voit muuttaa arvoa tai lisätä luetteloon lisää arvoja. Lisätietoja Hylkäyksen koodi -valintaluettelosta on kohdassa [Myyntivihjeiden hylkäyksen koodi](#) (katso "[Myyntivihjeiden hylkäyskoodi](#)" sivulla 533).

Liittyvät aiheet

Lisätietoja myyntivihjeen muunnon hallinnasta on seuraavissa aiheissa:

- [Myyntivihjeen muunnon määrittäminen](#) (sivulla 528)
- [Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana](#) (sivulla 528)
- [Myyntivihjeen muunnoksen asettelu](#) (sivulla 530)

Myyntivihjeen muunnon määrittäminen

Tee seuraavat tehtävät käyttäjien ja tietuetyyppien myyntivihjeen muunnon ja hylkäyksen asetusten määrittämistä varten:

- 1** Jos haluat määrittää myyntivihjeen muunnon aikana lisäkenttiä, määritä uusia vastaavuusmäärittämiä.
Lisätietoja kenttien vastaavuusmäärittämisestä on kohdassa [Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana](#) (sivulla 528).
- 2** Tee seuraavaa, jos haluat mukauttaa Muunna myyntivihje -sivun asettelua:
 - a** Luo uudet asettelut.
Lisätietoja asetteluiden luonnista on kohdassa [Myyntivihjeen muunnon asettelu](#) (katso "[Myyntivihjeen muunnoksen asettelu](#)" sivulla 530).
 - b** Lisää uudet asettelut soveltuville rooleille.
Lisätietoja roolien lisäyksestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).
- 3** Varmista, että käyttäjillä on sopivat tietuetyyppien käyttöoikeudet ja sopivat roolin oikeudet.
Lisätietoja myyntivihjeiden muunnon pakollisista asetuksista on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten.
- 4** Jos haluat muokata Hylkäyksen koodi -valintaluettelon arvoja, muokkaa kenttäarvoja.
Lisätietoja kentän arvojen muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).
Lisätietoja Hylkäyksen koodi -valintaluettelosta on kohdassa [Myyntivihjeiden hylkäyksen koodi](#) (katso "[Myyntivihjeiden hylkäyskoodi](#)" sivulla 533).

Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana

Yrityksesi käyttäjät voivat muuntaa myyntivihjetietueita asiakas-, yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustietueiksi. Jos Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition on **528** Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37
Elokuu 2018

määritetty yrityksesi käyttöön, käyttäjät voivat myös muuntaa myyntivihjetietueita myynnin rekisteröintitietueiksi.

Kun käyttäjät muuntavat myyntivihjeitä asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntimahdollisuus- tai kaupan rekisteröintitietueiksi, tietyt arvot siirretään oletusarvoisesti uusiin tietueisiin. Voit kuitenkin laajentaa siirrettävien tietojen määrää kohdistamalla lisäkenttiä, kuten mukautettuja kenttiä. Esimerkki myyntivihjekenttien määritystavoista on aiheessa Myyntivihjeet.

Myyntivihjetietueen muunnon aikana määritetyt kentät siirretään seuraavasti:

- Kun käyttäjät luovat uusia asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntimahdollisuus- ja kaupan rekisteröintitietueita, myyntivihjetietueen määritettyjen kenttien arvot siirretään uuden tietueen määritettyihin kenttiin.
- Kun käyttäjät linkittävät myyntivihjetietueen myyntivihjeen muuntamisen yhteydessä valittuun aiemmin luotuun asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntimahdollisuus- tai kaupan rekisteröintitietueeseen, olemassa olevien tietueiden arvoja sisältävät kentät eivät muutu. Tyhjiin kenttiin päivitetään myyntivihjekenttään määritetyt arvot.

HUOMAUTUS: Kumppanikäyttäjä ei voi hyväksyä kaupan rekisteröintiä eikä määrittää hyväksyjää kaupan rekisteröinnille. Kun kumppanikäyttäjä yrittää muuntaa myyntivihjeen kaupan rekisteröinniksi, muunnos epäonnistuu, jos muunnosprosessi yrittää päivittää kaupan rekisteröintitietueen Nykyinen hyväksyjä- tai Lopullinen hyväksyjä -kentät. Jos yritys antaa kumppanikäyttäjälle mahdollisuuden muuntaa myyntivihjeitä kaupan rekisteröinneiksi, älä määritä myyntivihjetietueen mitään kenttää kaupan rekisteröinnin tietuetyypin Nykyinen hyväksyjä- tai Lopullinen hyväksyjä -kenttään.

Tietoja Web-linkkikentistä

Älä kohdista Web-linkkikenttiä myyntivihjeen muuntoa varten. Web-linkin kentät eivät sisällä tietoja. Sen sijaan ne sisältävät linkkien komentosarjoja, joita napsauttamalla käyttäjät voivat suorittaa toimenpiteitä. Web-linkin kenttien sisältöjä ei voi siirtää uusiin tietueisiin myyntivihjeen muuntamisen yhteydessä.

Tietoja yhdistetyistä kentistä

Älä kohdista yhdistettyjä kenttiä myyntivihjeen muuntoa varten. *Yhdistetty kenttä* on kenttä, joka voi sisältää arvoja useista kentistä ja lisäksi tekstin. Yhdistetyn kentän sisältöä ei voi siirtää uusiin tietueisiin myyntivihjeen muuntamisen yhteydessä. Jos haluat siirtää yhdistetyssä kentässä näkyvien kenttien arvot uusiin tietueisiin myyntivihjeen muunnon yhteydessä, kohdista yksittäiset kentät myyntivihjeen muuntoa varten.

Tietoja valintaluettelon mukautetuista kentistä ja arvoista

Voit kohdistaa myyntivihjetietueen valintaluettelon kentät asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntivihje- ja kaupan rekisteröintitietueiden (pitkiin tai lyhyisiin) tekstikenttiin tai samat arvot sisältäviin valintaluettelon kenttiin.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suoritus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää tietosääntöjen ja -määritysten käyttöoikeudet.

Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjetietueen muunnon aikana

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Tietosäännöt ja määrittäminen -kohtaa.
- 3 Valitse Myyntivihjeen muunnoksen hallinta -osan Myyntivihjeen muunnos määrittäminen.
- 4 Valitse määritettävät kentät myyntivihjeen muuntomäärittämisessä sivulla.
- 5 Voit palauttaa määrittämisasetuksen napsauttamalla Oletus-painiketta.
- 6 Valitse Tallenna.

Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti

Voit määrittää, mitkä vaihtoehdot ovat käyttäjien käytettävissä, kun he muuntavat myyntivihjeitä luomalla mukautettuja asetteluja Muunna myyntivihje -sivulla ja sitten määrittävät asettelut käyttäjärooleille.

HUOMAUTUS: Jotta käyttäjät voivat muuntaa myyntivihjeitä asiakkaiksi, yhteyshenkilöiksi, myyntimahdollisuuksiksi tai kaupan rekisteröinneiksi, heidän käyttöoikeusprofiilinsa ja -roolinsa on täytynyt määrittää vastaavasti. Lisätietoja myyntivihjeiden muuntamisesta vaadittavista asetuksista on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntaa varten.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vaihtoehdot, jotka voidaan asettaa saataville Muunna myyntivihje -sivulle.

Tietuetyyppi	Valinnat
Asiakas	Älä muunna asiakkaaksi Käytä olem. olev. asiakasta Luo uusi asiakas automaatt. Kopioi myyntivihjetä asiakkaalle Liitä mukautettu objekti n, jossa n on luku väliltä 01 ja 40
Yhteyshenkilö	Käytä olem. olevaa yht.hlöä Luo uusi yht.hlö automaatt. Kopioi myyntivihjetä yhteyshenkilölle Liitä mukautettu objekti n, jossa n on luku väliltä 01 ja 40
Myyntimahdollisuus	Älä muunna m.mahdollisuudeksi Luo uusi myyntimahdollisuus autom. Kopioi myyntivihjetä myyntimahdollisuudelle Liitä mukautettu objekti n, jossa n on luku väliltä 01 ja 40

Tietuetyyppi	Valinnat
Kaupan rekisteröinti	Älä luo kaupan rekisteröintiä Luo kaupan rekisteröinti autom. HUOMAUTUS: Kaupan rekisteröinti -valinta on käytettävissä vain, jos Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition on määritetty yrityksesi käyttöön.

Käytössäsi on vakioasettelu, Vakioasettelu sisältää joitakin asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja myyntimahdollisuuksien valintoja, mutta ei mitään kaupan rekisteröinnin valintoja. Voit kopioida vakioasettelun ja muokata sitten kopiota, mutta et voi muokata tai poistaa vakioasettelua.

Sen mukaan, mitkä valinnat asetetaan saataville tietuetyyppejä kohden, se vaikuttaa tietuetyypin osiin Muunna myyntivihje -sivulla seuraavasti:

- Jos et aseta mitään valintoja saataville tietuetyypille, Muunna myyntivihje -sivu ei sisällä osaa sille tietuetyypille.
- Jos asetat vain Älä muunna asiakkaaksi -valinnan saataville asiakastietuetyypille, Asiakkaat-osa ei näy sivulla.
- Jos asetat vain Älä muunna m.mahdollisuudeksi -valinnan saataville myyntimahdollisuus-tietuetyypille, Myyntimahdollisuus-osa ei näy sivulla.
- (Koskee vain sovellusta Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition). Jos asetat kaupan rekisteröinnin tietuetyyppejä varten käyttöön vain Älä luo kaupan rekisteröintiä -valinnan, Kaupan rekisteröinti -osa ei näy sivulla.

Ennen kuin aloitat. Tässä osassa kuvattujen toimien suorittamiseen roolillasi täytyy olla tietosäännöt ja määrittämis-oikeudet.

Myyntivihjeen muunnoksen asettelu luonti

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Tietosäännöt ja määrittämis -kohtaa.
- 3** Valitse Myyntivihjeen muunnoksen hallinta -osassa Myyntivihjeen muunnoksen asettelu.
- 4** Valitse Myyntivihjeen muunnoksen asettelu -luettelosivulla Uusi asettelu.
- 5** Vaiheessa 1, Asetteluun nimi:
 - a** Kirjoita asetteluun nimi.
 - b** (Valinnaista) Kirjoita asettelulle kuvaus.
 - c** Jos haluat tämän asetteluun olevan oletusarvoinen kaikille käyttäjille, valitse Myyntivihjeen muunnoksen oletusasettelu -valintaruutu.

HUOMAUTUS: Myyntivihjeen muunnon vakioasettelu ohjelmassa Oracle CRM On Demand toimii yrityksen myyntivihjeen muunnon oletusasetteluna, ellei muuta asettelua ole merkitty oletusarvoiseksi. Jos luot toisen asettelun ja valitset uudelle asettelulle Oletusasettelu-valintaruudun, myyntivihjeen muunnon vakioasettelu ei ole enää oletusarvoinen. Eli myyntivihjeen muunnon vakioasettelu on yrityksen oletusasettelu vain, kun Oletusasettelu-valintaruutua ei ole valittu minkään muun asettelun kohdalla. Myyntivihjeen muunnon vakioasettelun Oletusasettelu-valintaruutu pysyy kuitenkin aina valitsemattomana, vaikka se toimisi oletusarvoisena.

- 6 Vaiheessa 2, Valitse toimet, korosta myyntivihjeen muunnoksen tietuetyypin osasta tietuetyyppi, jolle haluat valita toimet (Asiakas, Yhteyshenkilö, Myyntimahdollisuus tai Kaupan rekisteröinti), ja siirrä sitten sivulla näytettäviä toimia nuolipainikkeilla Myyntivihjeen muunnon käytettävissä olevat toimet -osasta Myyntivihjeen muunnon valitut toimet -osaan. Toista tämä vaihe kunkin tietuetyypin kohdalla.
- 7 Valitse vaiheessa 3 (Valitse kentät) myyntivihjeen kentät, jotka haluat kopioida myyntivihjeen muunnossivun osiin Myyntimahdollisuus ja Kaupan rekisteröinti, kun käyttäjä valitsee Myyntivihjeen tiedot -sivulla Muunna, seuraavasti:
 - a Valitse Myyntivihjeen muunnon tietuetyypit -luettelosta tietuetyyppi, jolle haluat määrittää myyntivihjeen muunnossivun kentät (Myyntimahdollisuus tai Kaupan rekisteröinti).

Myyntivihjeen muunnon valittujen kenttien luettelossa näkyvät ensin oletusarvoisesti kopioidut kentät. Myyntivihjeen muunnon käytettävissä olevien kenttien luettelossa näkyvät kaikki lisäkentät, jotka ovat kopioitavissa kyseisen tietuetyypin myyntivihjeen muuntosivulle.

HUOMAUTUS: Vain kentät, joista on määritetty vastaavuus tarvittavan tietuetyypin kenttiin, ovat lisättävissä myyntivihjeen muunnossivun asetteluun. Jos myyntivihjeen muunnossivulle lisättävästä kentästä ei ole vielä määritetty vastaavuutta tarvittavan tietuetyypin kenttiin, vastaavuus on määritettävä, ennen kuin kenttä voidaan lisätä myyntivihjeiden muunnossivun asetteluun. Yhdistettyjä kenttiä ja kenttiä, joiden tyyppi on Web-linkki, ei voi kuitenkaan lisätä myyntivihjeen muunnoksen asetteluun, vaikka tällaisille kentille olisikin määritetty vastaavuus asiaankuuluvan tietuetyypin kenttiin. Liittyvä myyntimahdollisuus -kenttä ja Seuraava vaihe -kenttä näkyvät aina myyntivihjeen muunnossivun Myyntimahdollisuus-osassa, ja Kaupan rekisteröinnin nimi -kenttä ja Pääasiallinen kumppaniasiakas -kenttä näkyvät aina Kaupan rekisteröinti -osassa. Näitä kenttiä ei voi poistaa sivun asettelusta. Lisätietoja on kohdassa [Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeitä muunnettaessa](#) (katso "Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana" sivulla 528).
 - b Siirrä haluamasi kentät myyntivihjeen muunnon Valitut kentät -luetteloon ja siirrä ne kentät, joita et halua, myyntivihjeen muunnon Käytettävissä olevat kentät -luetteloon. Tietuetyypille myyntivihjeen muunnon valittujen kenttien luetteloon sisällytettävien kenttien enimmäismäärä on yhdeksän.
 - c Toista vaiheet a ja b toisen tietuetyypin (Myyntimahdollisuus tai Kaupan rekisteröinti) osalta.
- 8 Vaiheessa 4, Vahvista, tarkista valintasi ja palaa tarvittaessa vaiheeseen 2, Valitse toimet, tai vaiheeseen 3, Valitse kentät, muuttamaan valintojasi.
- 9 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Myyntivihjeiden hylkäyskoodi

Kun käyttäjät hylkäävät myyntivihjeen, heidän on valittava hylkäyksen koodi myyntivihjeen hylkäyksen sivun Hylkäyksen koodi -kentässä. Käyttäjät voivat myös syöttää Hylkäyksen syy -kenttään hylkäyksen syyn tekstimuotoisen kuvauksen. Jos käyttäjä valitsee Hylkäyksen koodi -kenttään arvon *Muu*, Hylkäyksen syy -kentästä tulee pakollinen kenttä, johon käyttäjän on syötettävä myyntivihjeen hylkäyksen syy. Muussa tapauksessa Hylkäyksen syy -kenttä on valinnainen.

Hylkäyksen koodi -kenttään määritetään oletusarvoisesti arvoja. Arvoja voi muuttaa ja niitä voi syöttää lisää luetteloon. Oletusarvoja ovat:

- Kolm. osapuolen yht.henkilö
- Älä ota yhteyttä uudelleen
- Kopio
- Yhteyshenkilöä ei tavoitettu
- Sopimaton yhteyshenkilö
- Riittämättömät tiedot
- Virheellinen puhelinnumero
- Ei liiketoimintamahdollisuutta
- Myyntimahdollisuus käynnissä
- Muu
- Otettu yht. lähiaik. (<30 pv)
- Tietojen syöttö / järjestelmävirhe
- Omistaa jo tuotteen
- Kohdistusehtoja ei täytetty.

Lisätietoja valintaluettelon arvojen muokkauksesta on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162).

HUOMAUTUS: Vaikka nimeäisit *Muu*-arvon uudelleen, Hylkäyksen syy -kentän arvo on yhä pakollinen, jos käyttäjä valitsee myyntivihjeen hylkäyksen sivulla uudelleennimetyn arvon.

Tietoja hylkäyksen koodin arvojen rajoittamisesta

Tila-kenttä näytetään Myyntivihjeen hylkääminen -sivulla. Se on Vain luku -muodossa ja määritetty hylätyksi. Voit rajoittaa arvoja, jotka ovat käyttäjien valittavissa Myyntivihjeen hylkääminen -sivun Hylkäyksen koodi -kentässä määrittämällä laajentuvan valintaluettelon, jossa Tila-kenttä on päävalintaluettelona ja Hylkäyksen koodi -kenttä liittyvänä valintaluettelona. Lisätietoja laajentuvista valintaluetteloista on kohdassa [Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen](#) (sivulla 197). Voit myös poistaa hylkäyskoodin arvot käytöstä, katso kohta [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162).

HUOMAUTUS: Tila-kenttää voi käyttää ainoastaan päävalintaluettelona rajoittamaan Hylkäyksen koodi -kentän arvoja.

Ennustemäärityksen määrittäminen

Järjestelmän Oracle CRM On Demand ennusteet tuottavat automaattisesti myyntiennusteita määrittämiesi asetusten mukaan. Ennusteita tuotetaan automaattisesti joko viikoittain tai kuukausittain. Kaikki tuotetut ennusteet tallennetaan arkistoon, jolloin syntyy historiatietue, johon voit viitata ja jota voit analysoida.

Jokainen ennuste on tilannekatsaus vuosineljänneksen tulosta ja potentiaalisesta tulosta. Ennusteiden avulla johtajat ja myynnin asiantuntijat voivat verrata vuosineljänneksen myyntiä suunniteltuihin kiintiöihin, todelliseen toteutuneeseen tuloon ja odotettuun tuloon myyntimahdollisuuksien senhetkisen tilan perusteella.

Ennusteiden tuottamiseen osallistuvat henkilöt valitaan roolien perusteella. Yrityksen raportointijärjestelmä ja ennusteen osallistujien roolit on määritettävä niin, että ylätasolla on yksi käyttäjä. Yleensä tämä ylätasoinen käyttäjä on yrityksen varapääjohtaja tai toimitusjohtaja.

Kun luot ennusteen, Oracle CRM On Demand lähettää kunkin osallistujan kotisivulle ilmoituksen kahden päivän ajaksi. Tällä tavoin työntekijöille ilmoitetaan, että ennuste on laadittu ja sitä voi tarkastella. Jos haluat pidentää ajanjaksoa, jonka aikana ilmoitus näkyy, päivitä vanhenemispäivämäärä-kenttää. Lisätietoa ilmoituksista on kohdassa [Koko yritystä koskevien ilmoitusten julkaiseminen](#) (katso "Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu" sivulla 89).

Ennusteen tyypin määrittäminen

Yritys voi perustaa ennusteet myyntimahdollisuuksiin, tuotteisiin, asiakkaisiin tai yhteyshenkilöihin. Ennustetyyppejä on neljä:

- Myyntimahdollisuuden tuote
- Myyntimahdollisuuden tuotto
- Asiakkaan tuotto
- Yhteyshenkilön tuotto

Yrityksesi voi luoda useita ennustetyyppejä ennusteiden luontia määritettyinä ennustepäivinä. Yrityksen ennusteasetuksia määritettäessä valitaan koko yrityksen käyttämät ennustetyypit.

HUOMAUTUS: Jokainen ennustetyyppi edellyttää myyntityöntekijöiltä erilaista toimintaa. Tee selväksi, mitä ennustetyyppejä aiot käyttää, ennen kuin myyntityöntekijät alkavat luoda myyntimahdollisuus-, asiakas- ja yhteyshenkilötietueita.

Myyntimahdollisuuden tuotteen ennusteet

Myyntimahdollisuuden tuotteisiin perustuvat ennusteet luovat raportin myyntimahdollisuuteen linkitettyjen tuotteiden perusteella. Näiden ennusteiden luvut lasketaan kaikkien ennusteen osallistujien omistamien tuotteiden Määrä-, Tulo- ja Oletettu tulo -kenttien perusteella. Näillä tuotteilla on oltava ennustejaksolle suunniteltuja tuloja. Tuotteen tulo voidaan raportoida kerralla tai monen jakson aikana.

Myyntimahdollisuuden tuotteisiin perustuvia ennusteita käytettäessä myyntiedustajien on linkitettävä tuotteet myyntimahdollisuustietueisiin. Myyntiedustajien on myös täytettävä määrän, ostohinnan sekä alkamis- ja päättymispäivän kentät. Näin ilmaistaan, mitkä tuotteet ennusteissa huomioidaan.

Myyntimahdollisuustietue sisällytetään ennusteeseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Päättymispäivämäärän on osuttava ennusteen kattamalle aikavälille
- Tietueen on oltava jonkin ennusteen osallistujan omistuksessa

Jotta tietueen arvot vaikuttaisivat yrityksen ennusteen tuloon, on määritettävä joitakin lisätietoja. Aiheesta on lisätietoja kohdassa Tietoja myyntimahdollisuuksista ja ennusteista.

Määritä myyntimahdollisuuden tuotteeseen perustuva ennuste, jos yritys haluaa ennustaa kertaluonteisia tai toistuvia tuotteisiin perustuvia tuloja.

Myyntimahdollisuuksien tuloon perustuva ennuste

Myyntimahdollisuuden tuloon perustuva ennuste luo raportin myyntimahdollisuustietueisiin merkityn tulon perusteella. Ennusteen luvut lasketaan kaikkien sellaisten myyntimahdollisuustietueiden Tulo- ja Oletettu tulo -kenttien perusteella, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

- Myyntimahdollisuuden päättymispäivämäärän on osuttava ennusteen kattamalle aikavälille.
- Toinen seuraavista ehdoista täyttyy:
 - Ennusteen osallistuja omistaa myyntimahdollisuuden.
 - Ennusteen osallistuja on myyntimahdollisuustiimin jäsen, ja tämän osallistujan osuus myyntimahdollisuuden tulosta on suurempi kuin 0 %. (Toisin sanoen myyntimahdollisuustiimin sivulla olevan Prosenttiosuuden jako -kentän arvo on suurempi kuin nolla.)

HUOMAUTUS: Jotta myyntimahdollisuuden tulo voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken, Ota myyntimahdollisuuden tuoton jako käyttöön -valintaruutu on valittava yritysprofiilissa.

Myyntimahdollisuuden tuloon perustuvia ennusteita käytettäessä myyntiedustajien on täytettävä myyntimahdollisuuden Tulo- ja Sulkemispäivämäärä-kentät. Näin ilmaistaan, mitkä myyntimahdollisuudet huomioidaan ennusteissa. Kaikki linkitetyt tuotteet jätetään huomioimatta.

Jotta tietueen arvot vaikuttaisivat yrityksen ennusteen tuloon, on määritettävä joitakin lisätietoja. Aiheesta on lisätietoja kohdassa Tietoja myyntimahdollisuuksista ja ennusteista.

Määritä myyntimahdollisuuden tuloon perustuva ennuste, jos haluat ennustaa myyntimahdollisuuden kokonaistulon eikä ennusteessa tarvitse huomioida sitä, millaiset tulo-osuudet kullakin yksittäisellä tuotteella on.

Asiakkaiden tai yhteyshenkilöiden tuloon perustuvat ennusteet

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden tuloon perustuvat ennusteet luovat raportin asiakas- tai yhteyshenkilötietueisiin linkitettyjen tulotietueiden tulon perusteella. Ennusteen luvut lasketaan ennusteeseen sisällytettävien tietueiden Tulo- ja Oletettu tulo -kenttien mukaan. Ennusteeseen sisällytetään asiakkaan tai yhteyshenkilön tulotietueet, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

- Ennusteen osallistuja omistaa tietueen.
- Tietueen tila on Avoin, Odottaa tai Suljettu.
- Tietueen Ennuste-kenttä on valittu.
- Tietuetta ei voi linkittää myyntimahdollisuuteen.
- Tietueella on ennustejaksolle suunniteltuja tuloja.

Asiakkaaseen tai yhteyshenkilöön liittyvä tuotto voidaan raportoida kerralla tai se voidaan määrittää tietyin aikaväleihin toistuvaksi. Kun käytössä on tileihin tai yhteyshenkilöihin liittyvään tuloon perustuva ennuste, käyttäjien on linkitettävä tuloja asiakas- ja yhteyshenkilötietueisiin. Käyttäjien on myös ilmaistava, mitkä

tuotteet ennusteisiin halutaan liitettävän, päivittämällä tulotietueiden kentät Alkamis-/Päättymispäivämäärä, Tila ja Ennuste.

Jotta tietueen arvot vaikuttaisivat yrityksen ennusteen tuloon, on määritettävä joitakin lisätietoja. Aiheesta on lisätietoja kohdassa Tulon seuranta asiakkaiden perusteella ja Tulon seuranta yhteyshenkilöiden perusteella.

Valitse asiakkaisiin tai yhteyshenkilöihin perustuva ennuste, jos yrityksesi haluaa ennustaa kertaluontoisia tai toistuvia tuloja.

Ennusteen kestoajan valinta

Voit määrittää ennusteet niin, että ne näyttävät enintään neljän vuosineljänneksen tuottoennusteen. Laajennetun ennusteen ominaisuuden avulla voit tarkastella kuluva vuosineljänneistä sekä tulevia vuosineljänneksiä (yhdestä kolmeen).

Oletusarvoisesti ennusteen kestoksi on määritetty yksi vuosineljännes (tarkoittaa sitä, että kuluva vuosineljännes sisältyy ennusteeseen). Kun keston asetuksia muutetaan niin, että kesto sisältää useita vuosineljänneksiä, ennuste sisältää kuluvan vuosineljänneksen sekä tulevia vuosineljänneksiä. Jos esimerkiksi valitset kahden vuosineljänneksen ennusteen keston, ennuste sisältää kuluvan vuosineljänneksen ja sitä seuraavan vuosineljänneksen.

Ennusteen roolien määrittäminen

Osana ennusteen määrittäystä valitset, mitkä roolit luetaan mukaan. Kun lisäät roolin ennustemäärittelyyn, kaikki käyttäjät, joille on määritetty kyseinen rooli, määrytyvät ennusteen osallistujiksi.

Käyttäjien asetukset ennusteille

Yrityksen ennusteisiin sisällytettävälle käyttäjälle on määritettävä oikeat asetukset. Käyttäjätietueiden on täytettävä seuraavat ehdot:

- Tietueen Rooli-kentässä on oltava oikea arvo.
- Tietueen Raportointikohde- tai Raportointikohde (Alias) -kentässä on oltava kelvollinen arvo sen mukaan, kumpi näistä kentistä näkyy käyttäjätietueen sivun asettelussa.
- Käyttäjän tilaksi on määritettävä Aktiivinen, jos passiivisia käyttäjiä ei sallita ennusteissa.

VAROITUS: Jos jotkin ennusteiden käyttäjistä on määritetty väärin, koko ennuste epäonnistuu.

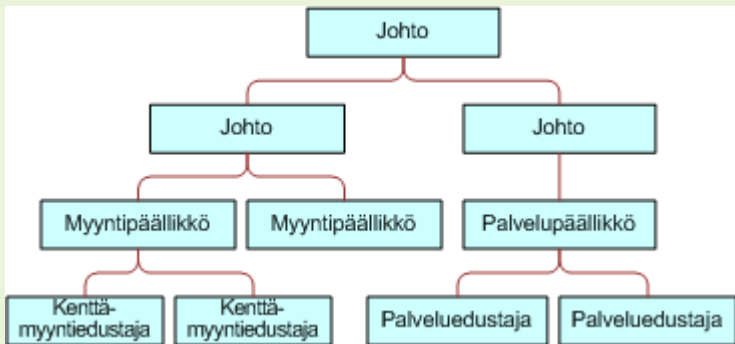
Esimerkkejä raportointistruktuureista ja ennusterooleista

Ennusteiden luominen edellyttää, että määrität yrityksen raportointirakenteen oikein. Ennusteen hierarkia perustuu hierarkiaan, joka on määritetty käyttäjätietueiden Raportointikohde- tai Raportointikohde (Alias) -kentässä. Päätasoon käyttäjää lukuun ottamatta kaikkien ennusteeseen osallistujien esimiehenä on oltava toinen ennusteeseen osallistuja. Näin kaikista yksittäisistä ennusteista saadaan yksi, koko yritystä koskeva ennuste. Jos ennusteeseen osallistuu useita käyttäjiä, jotka eivät raportoi toiselle ennusteen osallistujalle, tai jos jonkin sellaisen esimiehen tilana on Passiivinen, jonka välittöminä alaisina on ennusteen osallistujia, ennuste epäonnistuu.

HUOMAUTUS: Jos ennustetta ei voida tuottaa, koska raportointistruktuurissa on ongelma, pääasialliselle yhteyshenkilölle (määritetty yrityksen profiilissa) lähetetään sähköpostitse ilmoitus Asiakastuesta. Kun

raportointihierarkiaa on korjattu ja ennustetta päivitetty, ennuste tuotetaan automaattisesti seuraavana yönä, vaikka se ei olisi yö, jona ennuste tavallisesti laaditaan.

Seuraavassa taulukossa on raportointistruktuurien ja osallistujaroolien yhdistelmiä, jotka toimivat tai eivät toimi ennusteiden tuottamisessa.

Raportointistruktuuri, jolle	ennuste onnistuu tai epäonnistuu	koska
 <pre> graph TD J1[Johto] --> J2[Johto] J1 --> J3[Johto] J2 --> M1[Myyntipäällikkö] J2 --> M2[Myyntipäällikkö] J3 --> P1[Palvelupäällikkö] M1 --> K1[Kenttämyyntiedustaja] M1 --> K2[Kenttämyyntiedustaja] P1 --> L1[Palveluedustaja] P1 --> L2[Palveluedustaja] </pre>	Onnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä: - Johtaja - Myyntijohtaja - Kenttämyyntiedustaja	Kaikkien osallistujien yläpuolella on vain yksi korkeimman tason osallistuja.
	Epäonnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä: - Myyntijohtaja - Kenttämyyntiedustaja	Osallistujina on kaksi myyntijohtajaa, Osallistujina on kaksi myyntijohtajaa.
	Epäonnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä: - Johtaja - Kenttämyyntiedustaja	Kenttämyyntiedustaja vastaa myyntijohtajalle, joka ei ole osallistujana.

Raportointistruktuuri, jolle	ennuste onnistuu tai epäonnistuu	koska
	Onnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä: - Johtaja - Myyntijohtaja - Kenttämyyntiedustaja	Kaikkien osallistujien yläpuolella on vain yksi korkeimman tason osallistuja.
	Epäonnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä: - Johtaja - Myyntijohtaja - Kenttämyyntiedustaja	Mukana on kaksi osallistujaa, joilla ei ole esimiestä. Ennusteessa voi olla mukana vain yksi osallistuja (struktuurin huipulla), jolla ei ole esimiestä

Passiivisten käyttäjien lisäys ennusteisiin

Ennusteet voivat sisältää aktiivisten käyttäjien lisäksi myös passiivisia käyttäjiä. Ennustemäärittämisessä voidaan ilmaista, otetaanko passiiviset käyttäjät huomioon ennusteissa.

Suorien alaisten ennusteiden lähetysoikeuden myöntäminen esimiehille

Ennustemäärittämisessä ilmaistaan, voivatko esimiehet lähettää suorien alaistensa ennusteita automaattisesti omien ennusteidensa yhteydessä.

Ennusteet ja mukautetut tilivuosiskalenterit

Jos käytössä on mukautettu tilivuosiskalenteri, yrityksen mukautettua tilivuosiskalenterin määritelmää käytetään ennusteiden luomisessa ja siten ennustekausien kuukaudet kohdistuvat mukautetun tilivuosiskalenterin kuukausiin.

Yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy luoda mukautettu tilivuosiskalenteritietue jokaisesta vuodesta, jolle haluat luoda ennusteita ohjelmistossa Oracle CRM On Demand. Jos valitun ennusteen keston tukemiseen riittävää määrää tilivuosiskalentereita ei ole luotu, se estää ennustesarjan syntymisen ja ennusteiden luomisen.

HUOMAUTUS: Jos ennustetta ei voida tuottaa riittämättömien tilivuosiskalenterien takia, pääasialliselle yhteyshenkilölle (määritetty yrityksen profiilissa) lähetetään sähköpostitse ilmoitus Asiakastuesta. Kun ennustemäärittäystä tukevat tilivuosiskalenteritietueet on luotu ja ennustemäärittäystä päivitetty, ennuste tuotetaan automaattisesti seuraavana yönä, vaikka se ei olisi yö, jona ennuste tavallisesti laaditaan.

Tietoja ennusteen virheitä koskevista sähköposti-ilmoituksista

Ennusteen epäonnistuksessa lähetettävissä sähköposti-ilmoituksissa Lähettäjä-kentän arvona on aina donotreply@crmondemand.com ja lähettäjäksi määritetään aina support@crmondemand.com. Oracle CRM On Demand liittää kuhunkin sähköpostiviestiin merkkijonon, jonka avulla viestiä voidaan seurata Oraclem sähköpostijärjestelmässä. Jos sähköpostiviestin vastaanottaja yrittää vastata viestiin, vastausviestin Vastaanottaja-kenttään tulee automaattisesti arvo support@crmondemand.com.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ennustemäärittäminen määritetään.

Ennustemäärittäksen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3 Napsauta Ennusteen määreet kohdassa Ennusteiden hallinta.
- 4 Napsauta Ennusteen määreet -sivulla olevaa Päivitä-kohtaa.
- 5 Valitse vaiheessa 1, Valitse ennustetyypit, kunkin luotavan ennustetyypin Aktiivinen-valintaruutu.
Yrityksesi voi ennustaa myyntituloja myyntimahdollisuuksien tuotteiden ja tulon sekä asiakkaan ja yhteyshenkilön tulon perusteella.
- 6 Valitse vaiheessa 2, Valitse ennustetiheys:
 - a Valitse Ennusteen kesto -kentästä ennusteen kesto.
Huomautuksia: Yritykselle valitut tilivuosisikalenterin asetukset määrittävät kunkin vuosineljänneksen keston. Ennusteen keston alkamis- ja päättymispäivä lasketaan tilivuosisikalenterin aloituspäivämäärän ja yrityksen profiilissa määritetyn tilivuosisikalenterityypin perusteella. Jos tilivuosisikalenterin tyyppi on Mukautettu tilivuosisikalenteri, aloitus- ja päättymispäivämäärät perustuvat yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämään tilivuosisikalenteriin.
 - b Määritä Luo kunkin kohteen Ennuste otos -kentässä, miten usein ennusteen otos luodaan.
Voit valita viikoittaiset tai kuukausittaiset ennusteet.
HUOMAUTUS: Jos valitset kuukausittaiset ennusteet, yrityksellesi määritetty fiskaalisen kalenterin tyyppi määrää kuukauden pituuden.
 - c Valitse Ennusteen otoksen päivä -kentästä kuukauden tai viikon päivä, jolloin ennusteen otos luodaan.
Ennusteet luodaan valitun päivän alussa (eli minuutti keskiyön jälkeen) isäntälaitoksen aikavyöhykkeellä. Jos käytät kuukausittaisia ennusteita mutta kuluva kuukausi ei sisällä ennustelle valittua luontipäivää, Oracle CRM On Demand määrittää, että ennusteen otos luodaan kuukauden viimeisenä päivänä. Jos Ennusteen otoksen päivä -arvoksi on määritetty esimerkiksi 30. päivä ja kuluva kuukausi on helmikuu, Oracle CRM On Demand määrittää ennusteen otoksen luontipäiväksi 28. päivän.
- 7 Valitse vaiheessa 3, Valitse ennusteroolit:

- a** Lisää ennusteeseen osallistuvien käyttäjien roolit Ennusteroolit-alueella. Voit siirtää yritysrooleja Ennusteroolit-luetteloon nuolipainikkeiden avulla.
 - b** Voit sallia passiivisten käyttäjien ennusteet valitsemalla Salli passiivisten käyttäjien ennusteet -valintaruudun.
 - c** Voit sallia, että esimies lähettää suorien alaistensa ennusteet automaattisesti, valitsemalla Lähetä tiimin ennusteet automaattisesti esimiehen lähetyksen yhteydessä -valintaruutu.
- 8** Valitse Valmis.
- 9** Varmenna ennusteen yksityiskohdat tarkistamalla Ennusteen määreet -sivulla ennusteen tilannekatsausten tiheys, tilannekatsauksen päivä, seuraavan ennustesarjan päivät ja ennusteen osallistujien luettelo.

VAROITUS: Kun olet määrittänyt ennustemäärityksen, osa käyttäjätietojen tai tilivuosikalenterien muutoksista edellyttää, että ennustemäärityksen asetukset päivitetään. Lisätietoja on kohdassa [Ennustemäärityksen päivitys \(sivulla 540\)](#).

Ennustemäärityksen päivitys

Voit vaihtaa ennustetiheyden tai esimerkiksi lisätä tai poistaa rooleja päivittämällä yrityksen ennustemäärityksen. Lisäksi osa käyttäjätietojen tai tilivuosikalenterien muutoksista edellyttää, että ennustemääritys päivitetään, jolloin muutokset sisällytetään ennustemääritykseen.

Ennustemääritys on päivitettävä, kun käyttäjätietueisiin tehdään seuraavia muutoksia:

- Ennusteen osallistujan esimies on muuttunut. Esimies-tieto on tallennettu ennusteen osallistujan käyttäjätietueen Raportointikohde-kenttään tai Raportointikohde (Alias) -kenttään sen mukaan, kumpi kenttä näkyy käyttäjätietueen sivun asettelussa.

Jos ennusteen osallistujan esimies on vaihtunut, ennusteen määrittäminen on päivitettävä seuraavasti:

- Jos uudelle esimiehelle määritetty rooli ei vielä sisälly ennustemääritykseen, kyseinen rooli on lisättävä siihen.
- Jos uudelle esimiehelle määritetty rooli sisältyy ennustemääritykseen, ennustemääritys on ladattava uudelleen, jolloin uusi raportointirakenne tulee käyttöön uusissa ennusteissa.

HUOMAUTUS: Ennusteen osallistujahierarkian tulee sisältää kaikkien osallistujien esimiehet päätason henkilöä lukuun ottamatta.

- Ennustehierarkiaan sisältyvien osallistujien aktivointi poistetaan.

Kun työntekijä lähtee yrityksestäsi, kyseisen käyttäjän tila on vaihdettava passiiviseksi. Jos passiivinen käyttäjä oli ennustehierarkiassa esimiehenä, myös kaikkien kyseiselle käyttäjälle raportointien ennusteen osallistujien käyttäjätietue on päivitettävä.

Tällöin ennustemääritys on päivitettävä seuraavasti:

- Jos uudelle esimiehelle määritetty rooli ei vielä sisälly ennustemääritykseen, kyseinen rooli on lisättävä siihen.
- Jos uudelle esimiehelle määritetty rooli sisältyy ennustemääritykseen, ennustemääritys on ladattava uudelleen, jolloin uusi raportointirakenne tulee käyttöön uusissa ennusteissa.

HUOMAUTUS: Jos ennustemääritys sallii passiivisten käyttäjien ennusteet, ennustemääritystä ei tarvitse päivittää, kun ennusteen osallistuja määritetään passiiviseksi.

- Käyttäjiä lisätään ennustemääritykseen sisältyviin rooleihin tai poistetaan rooleista.

Tällöin tarvitsee päivittää vain ennustemääritys, jolloin muutokset sisällytetään ennustemääritykseen.

- Yrityksen tilivuosiskalenteriin tehdään muutoksia.

Tällöin tarvitsee päivittää vain ennustemääritys, jolloin muutokset sisällytetään ennustemääritykseen.

HUOMAUTUS: Ennustemääritys on päivitettävä, kun tilivuosiskalenteriin tehdään muutoksia, huolimatta yrityksen käyttämän tilivuosiskalenterin tyypistä (vakio tai mukautettu).

HUOMAUTUS: Kun tässä kuvattuja muutoksia tehdään sovellukseen Oracle CRM On Demand, muutoksilla ei ole vaikutusta luotaviin ennusteisiin, ennen kuin ennustemääritys päivitetään.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ennustemääritys päivitetään.

Ennustemäärityksen päivitys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3 Napsauta Ennusteen määreet kohdassa Ennusteiden hallinta.
- 4 Napsauta Ennusteen määreet -sivulla olevaa Päivitä-kohtaa.
- 5 Jos muutokset ovat tarpeen vaiheessa 1: Valitse ennustetyypit, tee tarvittavat muutokset.
- 6 Valitse vaihe 2: Valitse ennustetiheys.
- 7 Jos muutokset ovat tarpeen vaiheessa 2: Valitse ennustetiheys, tee tarvittavat muutokset.
- 8 Valitse vaihe 3: Valitse ennusteroolit.
- 9 Jos muutokset ovat tarpeen vaiheessa 3: Valitse ennusteroolit, tee tarvittavat muutokset.
- 10 Valitse Valmis.

Ennustemääritys päivittyy automaattisesti, ja määrityksen yhteenveto, joka sisältää ennusteen päivitetyn osallistujaluettelon, tulee näkyviin Ennustemääritys-sivulla.

Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määritys

Voit luoda räätälöityjä myyntimetodologioita, jotka vastaavat myyntiympäristösi vaatimuksia ja monimutkaisuutta sekä ohjaavat myyntiedustajia heidän työssään myynnin eri vaiheissa.

Voit sovittaa myynnin vaiheiden tietoja vastaamaan yrityksesi myyntiprosesseja tai liiketoiminnan käytäntöjä. Kun työntekijät luovat ja päivittävät myyntimahdollisuuksia, he valitsevat myynnin vaiheen, joka kuvaa sitä, miten pitkällä myyntimahdollisuus on myyntiprosessissa. Jokainen myynnin vaihe on sidottu

prosenttiosuuteen. Tätä tietoa käytetään raporteissa ja ennustuksissa, joihin kuuluvat potentiaalit, odotettu tulo sekä päätetyn tuoton laskelmat.

Osana itse myynnin vaiheiden arvojen räätälöintiä voit

- Nimetä myynnin vaiheita uudelleen
- Lisätä tai poistaa myynnin vaiheita
- Muuttaa myynnin vaiheiden järjestystä
- Muuttaa myynnin vaiheisiin liittyviä todennäköisyysprosentteja.

Tietoja myyntiprosesseista

Jotkin myyntiympäristöt edellyttävät vain yhtä myyntiprosessia, jossa on yksi myynnin vaiheiden sarja. Toiset myyntiympäristöt ovat monimutkaisempia ja edellyttävät useita myyntiprosesseja, joilla on erilliset myynnin vaiheet jokaiselle prosessille. Esimerkiksi sisäiset myyntiedustajat saattavat noudattaa eri myyntiprosessia kuin kenttämyyntiedustajat.

Lisäksi myyntiedustajat saattavat noudattaa eri myyntiprosesseja erityyppisten myyntimahdollisuuksien kohdalla. Jos esimerkiksi myyntiedustajat myyvät jotakin laitetta, he saattavat tarvita pidemmän ja monivaiheisemman myyntiprosessin. Jos he taas myyvät huoltosopimusta, prosessi saattaa olla lyhyempi ja siinä voi olla vähemmän myynnin vaiheita.

Parantaaksesi myyntimetodologiaasi edelleen voit määrittää myynnin vaiheiden sarjan myyntiprosesseiksi ja linkittää kunkin prosessin yhteen seuraavista:

- Myyntimahdollisuuden tyyppi
- Käyttäjän rooli

Tämän avulla voit räätälöidä myyntiprosessin (ja myynnin vaiheet kussakin prosessissa) eri myntimahdollisuustyypeille tai käyttäjärooleille.

Esimerkki: Myyntiedustajasi luo uuden myyntimahdollisuuden. Syöttäessään tietoa myntimahdollisuudesta hän valitsee myntimahdollisuuden tyypeistä vaihtoehdon Huolto, jolloin sovellus näyttää kyseiseen myntimahdollisuuden tyyppiin sopivan myntiprosessin.

HUOMAUTUS: Myntimahdollisuuden tyyppiin perustuva myntiprosessi ohittaa käyttäjärooliin perustuvan oletusmyntiprosessin. Toisin sanoen kun työntekijä luo myntimahdollisuuden, hänen roolinsa oletusmyntiprosessi liitetään myntimahdollisuuteen. Jos hän sitten valitsee myntimahdollisuuden tyyppin, johon on liitetty myntiprosessi, myntimahdollisuuden myntiprosessin määrää hänen valitsemansa myntimahdollisuuden tyyppi.

Tietoja myynnin vaiheista hauissa ja luettelon suodattimissa

Myyntin vaiheet, jotka käyttäjä voi valita hakuehdoissa ja luettelon suodattimissa, määräytyvät seuraavasti:

- Myntimahdollisuus-tietuetyypin kohdennettu haku toimintopalkissa: jos Myntin vaihe - kenttä on käytettävissä hakukenttänä, käyttäjä voi valita vain käyttäjän roolille määritettyyn myntiprosessiin liittyvät myntin vaiheet tai oletusmyntiprosessin myntin vaiheet, jos käyttäjän roolille ei ole määritetty myntiprosessia. Myntimahdollisuuden tyyppi ei rajoita käytettävissä olevia myntin vaiheita, vaikka Myntimahdollisuuden tyyppi -kenttä on käytettävissä hakukenttänä toimintopalkissa ja käyttäjä valitsee myntimahdollisuuden tyyppin haulle.

- Myyntimahdollisuus-tietuetyypin tarkennetussa haussa käyttäjä voi valita minkä tahansa sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan myynnin vaiheen suodattimen arvoksi Myynnin vaihe -kentälle. Käytettävissä olevat suodattimen arvot eivät rajoitu tietyn myyntiprosessin myynnin vaiheisiin, vaikka käyttäjän roolille on määritetty oletusmyyntiprosessi tai käyttäjä valitsee myyntimahdollisuuden tyyppin suodattimeksi haulle.
- Kun käyttäjä määrittää luettelon suodattimen Myyntimahdollisuus-tietuetyypille, hän voi valita minkä tahansa sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan myynnin vaiheen suodattimen arvoksi Myynnin vaihe -kentälle. Käytettävissä olevat suodattimen arvot eivät rajoitu tietyn myyntiprosessin myynnin vaiheisiin, vaikka luettelon luoneen käyttäjän roolille on määritetty oletusmyyntiprosessi tai käyttäjä valitsee myyntimahdollisuuden tyyppin suodattimeksi luettelolle.

Tietoja myynnin vaiheen luokista

Voit myös asettaa myynnin vaiheen luokkia, kuten Vaihe 1, 2 tai 3, jotka voit liittää tiettyihin myynnin vaiheisiin eri myyntiprosesseissa. Kun yhdistät tietoja eri prosesseista, voit ajaa raportit, joissa niitä verrataan myynnin vaiheen luokkiin. Näin saat tarkan käsityksen myyntipotentiaalistasi kaikkia myyntimahdollisuuden tyypejä tai rooleja käytettäessä.

Tietoja myyntiprosessivalmennuksesta

Voit myös käyttää myyntiprosessivalmennusta ohjaamaan tiimiäsi täyttämään tarpeellisen tiedon oikein kussakin myynnin vaiheessa. Myyntiprosessivalmennus antaa työntekijöille tiettyjä vaiheita noudatettavaksi sekä hyödyllistä tietoa, kuten asiakirjoja, malleja ja kilpailutietoa. Voit myös vahvistaa tietoja, jotka perustuvat siihen, miten myyntimahdollisuudet etenevät myyntijaksossa. Kun myyntimahdellisuustietue tallennetaan, voit lisäksi määrittää, että tietyt työntekijäsi tehtävälissä esiintyvät tehtävät luodaan automaattisesti.

Myyntiprosessivalmennuksen osana voit

- Lisätä tietoa jokaiseen myynnin vaiheeseen, johon työntekijät pääsevät Valmennus-painikkeen kautta
- Asettaa kullekin myynnin vaiheelle vaatimuksia, kuten täytettävät kentät. Nämä toimivat edellytyksinä ennen myyntimahdollisuuden tallentamista uudessa vaiheessa.
- Asettaa automaattisia tehtäviä, jotka luodaan työntekijöiden tallentaessa myyntimahdollisuuksiaan myynnin eri vaiheissa

Jos muutat myynnin vaiheiden nimiä järjestelmän käyttöönoton jälkeen, kaikki aiemmat tietueet säilyttävät niille annetut myynnin vaiheet, kunnes päivität ne manuaalisesti.

HUOMAUTUS: Jotta voit muuttaa valintaluettelon oletusarvoja todennäköisyysprosentin kentässä, kenttää tulee muokata myyntimahdollisuuden kentän asetussivulla (lisätietoja on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162)).

Kun määrität myyntimetodologiaasi, noudata seuraavaa yleisprosessia:

- 1 Määritä myynnin vaiheen luokat (jos myyntiprosesseja on enemmän kuin yksi).
- 2 Määritä myyntiprosessi (tai prosessit).
- 3 Määritä myynnin vaiheet kullekin myyntiprosessille.

4 Määritä valmennusominaisuus myynnin vaiheille.

Ennen aloitusta:

- Näiden toimien tekeminen edellyttää, että roolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta - myynnin vaiheen määrittä -käyttöoikeus.
- Jos haluat määrittää Myyntimahdollisuuden tyyppi -kenttään perustuvan myyntiprosessin, varmista, että valintaluettelon arvot vastaavat niitä arvoja, joita haluat käyttää. Myyntimahdollisuuden tyyppien oletusarvot ovat Uusinta ja Uusi liiketoiminta. Ohjeita valintaluettelon arvojen muuttamiseen on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162).

Varmista myös, että Myyntimahdollisuuden tyyppi -kenttä esiintyy sivumallissa kaikkien roolien kohdalla, joiden kanssa sitä haluat käyttää. Ohjeita on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

Myyntin vaiheen luokan asettaminen (valinnainen)

- 1** Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3** Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiluokat-linkkiä.
- 4** Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 5** Luo uusi myynnin vaiheen luokka valitsemalla Myyntin vaiheen luokat -sivulla Uusi tai valitse muokattavan myynnin vaiheen luokan tietueason valikosta Muokkaa.
- 6** Täytä Myyntin vaiheen luokan muokaus- tai Uusi myynnin vaiheen luokka -sivulla vaadittavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Vaiheen luokka	Myyntin vaiheen luokan nimi.
Tilaus	Järjestys, jossa myynnin vaiheen luokat esiintyvät ohjelmassa Oracle CRM On Demand.
Merkitse käännettäväksi	(Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. Kun lisäät uuden myynnin vaiheen luokan nimen, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tyyppiä. Lisäämäsi uudet nimet ilmestyvät automaattisesti (ilman sulkua ja mustalla tekstillä) muilla aktivoiduilla kielillä. Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun päivittäessäsi jonkin myynnin vaiheen luokan nimeä, päivitetty nimi ilmaantuu muiden aktivoitujen kielten valintaluetteloihin (suluissa sinisellä), kunnes lisäät käännetyt versiot manuaalisesti. Sininen teksti auttaa löytämään

Kenttä	Kuvaus
	käännettävät termit. Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, päivitetty nimi ei ilmesty muilla kielillä eivätkä tälle sivulle tekemäsi muutokset vaikuta muihin kieliin.

- 7 Tallenna tietue.
- 8 Uuden myynnin vaiheen luokan käännetyn vastineen syöttäminen manuaalisesti:
 - a Valitse Käännöskieli-luettelosta kieli.
 - b Valitse myynnin vaiheen luokan Muokkaa-linkki.
 - c Syötä käännetty vastine Vaiheen luokka -kenttään ja valitse Tallenna.

Myyntiprosessin asettaminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3 Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä.
- 4 Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 5 Luo uusi myyntiprosessi valitsemalla Myyntiprosessiluettelo-sivulla Uusi tai valitse muokattavan myyntiprosessin tietueen valikosta Muokkaa.
- 6 Täytä Myyntiprosessin muokkaus -sivulla vaaditut tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Oletusmyyntiprosessi	Yrityksen oletusmyyntiprosessi. Jos muita myyntiprosesseja ei määritetä käyttäjäroolillesi tai tietueen myyntimahdollisuuden tyypeille, käytetään tätä myyntiprosessia.
Merkitse käännettäväksi	(Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoituille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.

7 Valitse Tallenna.

8 Myyntiprosessin linkittäminen Myyntimahdollisuuden tyyppi -kentän arvoon:

- a** Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla sitä myyntiprosessin nimeä, johon haluat linkittää.
- b** Napsauta liittyvien myyntimahdollisuuden tyyppien otsikkopalkissa kohtaa Lisää.
- c** Valitse Myyntimahdollisuuden tyyppi ja valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Voit linkittää vain yhden myyntiprosessin kuhunkin myyntimahdollisuuden tyyppiin. Kun olet tehnyt sen, myyntimahdollisuuden tyyppin arvo poistuu valintaluettelosta muiden myyntiprosessien valinnassa. Tämä estää linkittämästä useampia kuin yhden myyntiprosessin myyntimahdollisuuden tyyppiä kohden.

Kun työntekijöillä on tietueita, joissa myyntimahdollisuuden tyyppin kenttä vastaa valitsemaasi arvoa, he näkevät myynnin vaiheet tässä myyntiprosessissa.

9 Uuden myyntiprosessin käännetyn vastineen syöttäminen manuaalisesti:

- a** Palaa Myyntiprosessiluettelo-sivulle.
- b** Valitse Käännöskieli-luettelosta kieli.
- c** Valitse myyntiprosessin Muokkaa-linkki.
- d** Syötä käännetty vastine Myyntiprosessi-kenttään ja valitse Tallenna.

10 Oletuksena käytettävän myyntiprosessin valitseminen:

- a** Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla sen myyntiprosessin nimi -linkkiä, jonka haluat asettaa oletukseksi.
- b** Valitse Muokkaa.
- c** Valitse Oletusmyyntiprosessi-valintaruutu
- d** Tallenna tietue.

HUOMAUTUS: Tämä myyntiprosessi näytetään niille tietueille tai rooleille, joilla ei ole muita linkitettyjä myyntiprosesseja.

Myynnin vaiheiden määrittäminen myyntiprosessille

- 1** Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3** Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä.
- 4** Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla Myyntiprosessin nimi -linkkiä.

5 Myynnin vaiheen asettaminen:

- a** Luo uusi myynnin vaihe valitsemalla Myynnin vaihe -otsikkorivillä Uusi tai valitse muokattavan myynnin vaiheen tietueason valikosta Muokkaa.
- b** Täytä Myynnin vaiheen muokkaus -sivulla vaaditut tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Oletustodennäköisyys	Prosenttiosuus, joka kuvaa luottamusta siihen, että kauppa toteutuu määritellyllä tulolla määriteltynä päivämääränä. Oletusarvoisesti myyntimahdollisuuden todennäköisyys muuttuu automaattisesti myyntimahdollisuuden myynnin vaiheen mukaan. Käyttäjät voivat manuaalisesti ohittaa tämän arvon, mutta kun käyttäjä valitsee uuden myyntimahdollisuuden myynnin vaiheen, myyntimahdollisuuden Todennäköisyysprosentti-kentän arvo päivitetään automaattisesti uuden myynnin vaiheen todennäköisyyden oletusarvoksi. HUOMAUTUS: Jos yhden tai useamman myyntimahdollsustietueen Myynnin tila -kentän arvoa päivitetään joukkopäivitystoiminnolla, tietueiden Todennäköisyysprosentti-kentän arvoa ei päivitetä uuden myynnin vaiheen todennäköisyyden oletusarvoksi. Tärkeää: Älä aseta todennäköisyydellä 0 tai 100 % muita myynnin vaiheita kuin Päätetty/Menetetty ja Päätetty/Toteutunut. Sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäisesti käyttämien valintaluetteloiden muokkaaminen voi vaikuttaa haitallisesti normaalitoimintaan.
Tilaus	Järjestys, jossa myynnin vaiheet esiintyvät valintaluettelossa. Jos lisäät myynnin vaiheen, sinun tulee muuttaa kaikkien seuraavien myynnin vaiheiden järjestystä. Tällä tavoin voit olla varma, että Myyntimahdollisuus-sivujen avattavassa luettelossa on tiedot oikeassa järjestyksessä.
Merkitse käännettäväksi	(Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
Vaiheen luokka	Sen myynnin vaiheen luokan nimi, johon tämä myynnin vaihe kuuluu.

6 Tallenna tietue.

7 Uuden myynnin vaiheen käännetyin vastineen syöttäminen manuaalisesti:

- a** Valitse Myyntiprosessin tiedot -sivun Myynnin vaihe -osassa Näytä koko luettelo.
- b** Valitse Myynnin vaihe -sivun Käännöskieli-kentässä haluamasi kieli.
- c** Napsauta myynnin vaiheen Muokkaa-linkkiä.
- d** Syötä käännetty vastine Myynnin vaiheen nimi -kenttään ja valitse Tallenna.

8 Tallenna tietue.

Valmennusominaisuuden asettaminen myynnin vaiheille

- 1** Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3** Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä.
- 4** Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
Jollet valitse yrityksesi ensisijaista kieltä, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu ei tule näkyviin eikä sovellus näytä tähän lisäämiäsi kääntämättömiä termejä.
- 5** Napsauta myyntivaiheen luettelon sivulla sitä myynnin vaiheen linkkiä (Myyntin vaihe -sarakkeessa), jota varten haluat asettaa valmennustietoa.
- 6** Tämän myynnin vaiheen pakollisen kentän määrittäminen:
 - a** Valitse Pakolliset lisäkentät -otsikkopalkissa Uusi.
 - b** Valitse kenttä luettelosta Muokkaa pakollisia lisäkenttiä -sivulla.
 - c** Lue näyttöön tulevat ohjeet oletusarvojen syöttämisestä ja syötä sitten arvo, jonka haluat oletusarvoksi (valinnainen).
Kun olet syöttänyt oletusarvon, oletusarvo lisätään tietueeseen vain, jos kenttä on tyhjä. Jos esimerkiksi tietueessa on jo arvo kohteelle Tulo, tulon oletusarvon määrittäminen ei aiheuta tietueeseen aiemmin tallennetun tulosumman korvaamista uudella.
 - d** Tallenna tietue.
- 7** Myyntin vaiheita koskevien ohjeiden, kuten vaiheeseen liittyvien tavoitteiden ja välitavoitteiden, lisääminen työntekijöillesi katsottavaksi:
 - a** Valitse Prosessivalmennuksen vaiheet -otsikkopalkissa Uusi.
 - b** Syötä Prosessivalmennuksen vaiheen muokkaus -sivulla numero, joka osoittaa, missä järjestyksessä tiedon tulisi esiintyä.
Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myynnin mahdollisuuden tietueistaan, he näkevät 10 ensimmäistä alivaihetta. Jos lisää yli 10, työntekijät näkevät koko luettelon napsauttamalla Näytä koko luettelo -linkkiä.
 - c** Merkitse tieto käännöstä varten valitsemalla Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
 - d** Tallenna tietue.
Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myynnin mahdollisuuden tietueistaan saadakseen tämän myynnin vaiheen myyntimahdollisuuden, tämä tieto tulee heidän Myyntiprosessivalmennus-sivulleen.
- 8** Liitteen tai URL-osoitteen lisääminen, jotta työntekijät voivat käyttää kyseiseen myynnin vaiheeseen sopivia resursseja:

a Valitse Hyödylliset resurssit -otsikkopalkissa Lisää liite tai Lisää URL-osoite.

b Syötä tiedot Liitteen muokkaus- tai URL-osoitteen muokkaus -sivulla.

c Tallenna tietue.

Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myyntimahdellisuustietueistaan, tähän myynnin vaiheeseen linkitettyjen liitteiden tai URL-osoitteiden luettelo tulee näkyviin heidän Myyntiprosessivalmennus-sivullaan.

9 Niiden tehtävien määrittäminen, jotka luodaan automaattisesti, kun työntekijät päivittävät myynnin vaihetta:

a Valitse Automaattiset tehtävät -otsikkopalkissa Uusi.

b Syötä tiedot Automaattisten tehtävien muokkaus -sivulla.

Tähän määrittämäsi tiedot toimivat mallina jokaiselle tehtävälle. Äskettäin luotu tehtävä linkitetään tähän myyntimahdellisuuteen, niin että se näkyy myyntimahdellisuuden tietojen sivulla sekä asianomaisissa tehtäväluetteloissa.

HUOMAUTUS: Eräpäivä-kenttään on syötettävä luku osoittamaan, kuinka monta päivää tehtävän luomisen jälkeen tehtävä erääntyy. Jos esimerkiksi tehtävä on luotu 6.12. ja syötit eräpäiväksi arvon 10, tehtävän eräpäivänä työntekijän tehtäväluettelossa näkyy 16.12.

Omistajan kohdalla pätee seuraava:

- Tehtävä luodaan jokaiselle käyttäjälle, jolla on valitsemasi rooli.
- Jos yksikään käyttäjä ei täytä asiakastiimin roolia, tehtävä määritetään myyntimahdellisuuden omistajalle.

Huomautuksia: Lisätietoja siitä, kuinka tietueen omistustilat vaikuttavat automaattisesti luotujen tehtävien omistukseen, on kohdassa [Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät](#) (sivulla 359).

c Tallenna tietue.

Yrityksen toimialaluettelon mukautus

Toimiala-kenttä on valintaluettelokenttä useissa tietuetyypeissä, mukaan lukien tietuetyypit asiakas, sovellus, myyntivihje ja kumppani. Sitä käytetään seuraamaan tietueeseen liittyvää liiketoimintatyyppiä. Voit lisätä ja poistaa toimialoja tai muuttaa toimialojen näyttönimiä listassa, jolloin voit muuttaa toimialojen valintaluetteloa vastaamaan yrityksesi käyttämää nimikkeistöä.

HUOMAUTUS: Luetteloon lisättävissä olevien toimialojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin vain luettelon ensimmäiset 300 aktiivista toimialaa ovat käyttäjien valittavissa arvojen valintaluettelossa Toimiala-kentässä tietueen tietosivulla. Toimiala-arvot järjestetään nousevan ASCII-koodin mukaisessa järjestyksessä, mikä tarkoittaa, että lajittelujärjestys on kirjainkoon erottelava. Numeroilla alkavat arvot näkyvät ensin, niiden jälkeen tulevat isolla alkukirjaimella alkavat arvot ja sen jälkeen arvot, jotka alkavat pienellä alkukirjaimella. Toimiala on aktiivinen, kun toimialan Käytössä-valintaruutu on valittuna.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten toimiala päivitetään.

Toimialan päivittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessien hallinta -osassa Tietosäännöt ja määrittäminen -linkkiä.
- 3 Napsauta Toimialan määrittäminen -osan Toimialan määrittäminen -linkkiä.
- 4 Muuta tarpeen mukaan toimialan tietoja Toimialan muokkaus -sivulla.
- 5 Tallenna muutokset.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten toimiala lisätään.

Toimialan lisääminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessien hallinta -osassa Tietosäännöt ja määrittäminen -linkkiä.
- 3 Napsauta Toimialan määrittäminen -osan Toimialan määrittäminen -linkkiä.
- 4 Valitse Toimialan muokkaus -sivun Käännöskieli-kentässä yrityksesi ensisijainen kieli ja valitse sitten Uusi.
- 5 Syötä uudella Toimialan muokkaus -sivulla toimialan tiedot.
- 6 Tallenna muutokset.

HUOMAUTUS: Toimialakoodi-kenttä on yksi toimialan muokkaussivun kentistä. Toimialakoodit (SIC, Standard Industrial Classification) ovat numerosarjoista muodostuvia koodeja, joiden avulla kaikki yritykset voidaan luokitella niiden tuottamien tuote- ja palvelutyyppien mukaan. Samoihin aktiviteetteihin keskittyville yrityksille määritetään sama toimialakoodi. Yrityksen koko ei vaikuta toimialakoodin määrittämiseen. Toimialakoodit helpottavat tietojen keräystä, taulukointia ja analysointia sekä parantavat tilastoanalyysien vertailtavuutta.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten syötetään käännetty vastine toimialalle manuaalisesti.

Toimialan käännetyn vastineen manuaalinen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessien hallinta -osassa Tietosäännöt ja määrittäminen -linkkiä.
- 3 Napsauta Toimialan määrittäminen -osan Toimialan määrittäminen -linkkiä.
- 4 Valitse Toimialan muokkaus -sivun Käännöskieli-kentässä haluamasi kieli.
- 5 Syötä käännetty vastine Näyttönimi-kenttään.
- 6 Tallenna muutokset.

HUOMAUTUS: Kun yritys määritetään Oracle CRM On Demandiin ensimmäistä kertaa, ohjelmisto luo toimialojen oletusnimet ja näyttönimet yrityksen oletuskielillä. Jos yrityksesi oletuskieli vaihtuu myöhemmin, myös toimialojen näyttönimien kieli vaihtuu. Toimialojen oletusnimet näkyvät kuitenkin edelleen yrityksesi alkuperäisellä oletuskielillä.

Muutoksen seuranta

Järjestelmänvalvoja voi seurata ajonaikaisia tietuetyyppien muutoksia käyttämällä muutoksen seuranta. Kun tietuetyypille otetaan käyttöön muutoksen seuranta, Oracle CRM On Demand kirjaa kaikki kyseisen tietuetyypin muutostapahtumat ja kirjoittaa muutoksen seurannan tietueen muutoksen seurannan tapahtumaluetteloon. Oracle CRM On Demand poistaa pysyvästi vanhat muutoksen seurannan tietueet aina, kun poistettujen kohteiden säännöllinen tyhjennys tapahtuu. Vanha tietue on tietue, joka on 30 päivää vanha tai vanhempi.

Sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa integroituvat sovellukset, kuten Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, voivat käyttää muutoksen seuranta. Lisäksi ulkoiset sovellukset voivat lukea muutoksen seurannan merkintöjä käyttämällä Web-palveluja. Tietoja Web-palvelujen käytöstä muutoksen seurannan merkintöjen lukemisessa on kohdassa *Oracle Web Services On Demand Guide*.

Liittyvät aiheet

Muutoksen seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seurannan käyttöönotto](#) (sivulla 551)
- [Seurattavat tietuetyypit](#) (sivulla 552)
- [Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista](#) (sivulla 563)
- [Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu](#) (sivulla 564)
- [Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot](#) (sivulla 562)
- [Esimerkkejä Muutoksen seuranta -tapahtumatietueista](#) (katso "Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista" sivulla 566)
- [Muutostietueiden manuaalinen luonti](#) (sivulla 570)

Muutoksen seurannan käyttöönotto

Ota muutoksen seuranta käyttöön sovelluksessa Oracle CRM On Demand kaikkia moduuleja varten tekemällä seuraavat toimet.

Ennen aloitusta: Sinun täytyy olla kirjautunut sovellukseen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvojana, ja rooliisi täytyy sisältyä sekä muutoksen seurannan hallintaoikeus että roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus. Jos Muutoksen seurannan hallinta -oikeutta ei ole otettu käyttöön yrityksesi järjestelmänvalvojan roolille, ota yhteyttä: Oracle CRM On Demand Customer Care.

Muutoksen seurannan käyttöönotto tietuetyyppejä varten

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Liiketoimintaprosessin hallinta -osassa Ota muutoksen seuranta käyttöön.
- 3 Valitse avautuneella sivulla Ota muokkauksen työnkulut käyttöön -valintaruutu seurattavia tietuetyyppejä (tai objektien nimiä) varten.

HUOMAUTUS: Voit poistaa muutoksen seurannan käytöstä tietuetyypiltä poistamalla kyseisen tietuetyypin Ota muokkauksen työnkulut käyttöön -valintaruuden valinnan.

Voit katsella Muutoksen seurannan luettelo -sivulla näkyviä tietoja siirtymällä hallinnan kotisivulle ja valitsemalla Liiketoimintaprosessin hallinta -osassa Muutoksen seuranta.

Liittyvät aiheet

Muutoksen seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Seurattavat tietuetyypit](#) (sivulla 552)
- [Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista](#) (sivulla 563)
- [Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu](#) (sivulla 564)
- [Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot](#) (sivulla 562)
- [Esimerkkejä Muutoksen seuranta -tapahtumatietueista](#) (katso "[Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista](#)" sivulla 566)
- [Muutostietueiden manuaalinen luonti](#) (sivulla 570)

Seurattavat tietuetyypit

Tässä aiheessa on luettelo niistä tietuetyypeistä, joiden muutostapahtumia Oracle CRM On Demand seuraa. Muutoksen seurannan käyttöä varten täytyy valita nämä tietuetyypit. Muutoksen seurannan luettelo -sivulla näkyvät tietuetyyppien nimet vastaavat muualla sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä näkyviä tietuetyyppien nimiä. Sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palvelupyynnöissä muutoksen seurannan tietojen noudossa käytettävien tietuetyyppien nimien täytyy vastata seuraavan taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa lueteltuja nimiä.

Huomaa: oikeanpuoleisessa sarakkeessa näkyvät tietuetyypin nimet ovat kielestä riippumattomat.

Seuraavassa taulukossa on luettelo tietuetyypeistä, jotka voidaan ottaa käyttöön sovelluksen Oracle CRM On Demand muutoksen seuranta varten.

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
Asiakas	Asiakas
Asiakkaan osoite	AccountAddress
Asiakaskirja	AccountBook
Asiakkaan kilpailija	Kilpailija
Asiakkaan yhteyshenkilö	AccountContact
Asiakkaan yhteyshenkilön rooli	ContactRole
Asiakkaan huomautus	Huomautus
Asiakkaan kumppani	Kumppani
Asiakassuhde	RelatedAccount
Asiakastiimi	AccountTeam
Akkreditointi	Akkreditointi
Akkreditointikirja	AccreditationBook
Akkreditointipyyntö	AccreditationRequest
Akkreditointitiimi	Akkreditointitiimi
Aktiviteetti	Aktiviteetti
Aktiviteetin liite	Liite
Aktiviteetin käyttäjä	Käyttäjä HUOMAUTUS: Jos haluat seurata aktiviteetin käyttäjän muutoksia Omistaja-kentän tai käyttäjään liittyvien tietojen osan kautta, valitse muutosten seurantaan varten tietuetyypit Aktiviteetti, Aktiviteetin käyttäjä, Käyttäjä ja Toimi. Kun valitset nämä neljä tietuetyyppeä, Oracle CRM On Demand seuraa Associate-, WriteRecordUpdated- ja Dissociate-tapahtumia, kun käyttäjiä lisätään aktiviteettiin tai poistetaan siitä. Se luo myös PreDeleteRecord- ja DeleteRecord -muutostapahtumat aktiviteetin käyttäjän risteystaulukkoon, kun käyttäjä poistetaan aktiviteetista.
Osoite	Osoite HUOMAUTUS: Jos otat käyttöön yrityksesi osoitetietueiden muutosten seurannan, kun maantieteellisen koodin määrittäminen on myös käytössä yrityksen profiilissa, Oraclen Maps Geocoder -sovellus luo muutosten seurannan merkinnät jokaiselle tekemälleen osoitteen päivitykselle. Voit seurata osoitetietueisiin tehtyjä päivityksiä liittyvien

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
	osoitteiden muutosten seurantatietueiden muutosnumeroista.
Osoitteen sijainti	Osoite
Kohdistus	Kohdistus
Kohdistuskirja	AllocationBook
Hakemus	Hakemus
Hakemuskirja	ApplicationBook
Sovellustiimi	ApplicationTeam
Arviointi	SalesAssessment
Arvioinnin arvo	SalesAssessmentValue
Omaisuus	Omaisuus
Autokauppiaan merkki	AutoDealerMakes
Automyynnin aukioloajat	AutoSalesHours
Autohuollon aukioloajat	AutoServiceHours
Estetty tuote	BlockedProduct
Kirja	Kirja
Kirjan käyttäjä	BookUser
Välittäjän profiili	BrokerProfile
Liiketoimintasuunnitelma	BusinessPlan
Liiketoimintasuunnitelmakirja	BusinessPlanBook
Liiketoimintasuunnitelmatiimi	BusinessPlanTeam
Puhelutuotteen tiedot	ProductsDetailed
Puhelutuotteen tiedot - viestin vastaus	CallProdDetailMsgRsp
Puhelutuotteen tiedot - viestintäsuunnitelman nimike	CallProdDetailMsgPlanItem
Puhelutuotteen tiedot - viestintäsuunnitelman nimikesuhteet	CallProdDetailMsgPlnRel
Käynnin myynninedistämisnimiketoimitukset	PromotionalItems
Käynnillä jätetty näyte	SampleDropped
Kampanja	Kampanja
Kampanjakirja	CampaignBook

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
Kampanjan vastaanottajat	Vastaanottaja
Sertifiointi	Sertifiointi
Sertifiointikirja	CertificationBook
Sertifiointipyyntö	CertificationRequest
Sertifiointitiimi	CertificationTeam
Korvausvaatimus	Korvausvaatimus
Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön osoite	ContactAddress
Yhteyshenkilön paras ajankohta	ContactBestTimes
Osoitekirja	ContactBook
Yhteyshenkilön kiinnostuksen kohteet	Kiinnostuksen kohteet
Yhteyshenkilön huomautus	Huomautus
Yhteyshenkilön salkku	Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilösuhde	RelatedContact
Yhteyshenkilön osavaltion lupa	ContactLicense
Yhteyshenkilötiimi	Tiimi
Kurssi	Kurssi
Kurssikirja	CourseBook
Kurssi-ilmoittautuminen	CourseEnrollment
Kurssitiimi	CourseTeam
Kattavuus	Kattavuus
Mukautettu objekti 01	CustomObject1
Mukautetun objektin 01 kirja	CustomObject1Book
Mukautetun objektin 01 tiimi	Tiimi
Mukautettu objekti 02	CustomObject2
Mukautetun objektin 02 kirja	CustomObject2Book
Mukautetun objektin 02 tiimi	Tiimi
Mukautettu objekti 03	CustomObject3
Mukautetun objektin 03 kirja	CustomObject3Book

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
Mukautetun objektin 03 tiimi	Tiimi
Mukautettu objekti 04	CustomObject4
Mukautetun objektin 04 kirja	CustomObject4Book
Mukautetun objektin 04 tiimi	CustomObject4Team
Mukautettu objekti 05	CustomObject5
Mukautetun objektin 05 kirja	CustomObject5Book
Mukautetun objektin 05 tiimi	CustomObject5Team
Mukautettu objekti 06	CustomObject6
Mukautetun objektin 06 kirja	CustomObject6Book
Mukautetun objektin 06 tiimi	CustomObject6Team
Mukautettu objekti 07	CustomObject7
Mukautetun objektin 07 kirja	CustomObject7Book
Mukautetun objektin 07 tiimi	CustomObject7Team
Mukautettu objekti 08	CustomObject8
Mukautetun objektin 08 kirja	CustomObject8Book
Mukautetun objektin 08 tiimi	CustomObject8Team
Mukautettu objekti 09	CustomObject9
Mukautetun objektin 09 kirja	CustomObject9Book
Mukautetun objektin 09 tiimi	CustomObject9Team
Mukautettu objekti 10	CustomObject10
Mukautetun objektin 10 kirja	CustomObject10Book
Mukautetun objektin 10 tiimi	CustomObject10Team
Mukautettu objekti 11	CustomObject11
Mukautetun objektin 11 kirja	CustomObject11Book
Mukautetun objektin 11 tiimi	CustomObject11Team
Mukautettu objekti 12	CustomObject12
Mukautetun objektin 12 kirja	CustomObject12Book
Mukautetun objektin 12 tiimi	CustomObject12Team
Mukautettu objekti 13	CustomObject13
Mukautetun objektin 13 kirja	CustomObject13Book

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
Mukautetun objektin 13 tiimi	CustomObject13Team
Mukautettu objekti 14	CustomObject14
Mukautetun objektin 14 kirja	CustomObject14Book
Mukautetun objektin 14 tiimi	CustomObject14Team
Mukautettu objekti 15	CustomObject15
Mukautetun objektin 15 kirja	CustomObject15Book
Mukautetun objektin 15 tiimi	CustomObject15Team
HUOMAUTUS: Yrityksessäsi on saatettu määrittää mukautettuja lisäobjekteja ja niiden aliobjekteja enemmän kuin mukautettuun objektiin 15 asti. Nämä mukautetut lisäobjektit sekä niiden aliobjektit noudattavat samaa nimeämiskäytäntöä kuin edellä olevat mukautetut objektit ja niiden aliobjektit.	
Vahinko	Vahinko
Kaupan rekisteröinti	DealRegistration
Kaupan rekisteröintikirja	DealRegistrationBook
Kaupan rekisteröinnin tiimi	DealRegistrationTeam
Kauppias	Kauppias
Edustajan alue	ChannelPartnerTerritory
Oletuskirja tietuetyypin mukaan	UserUserDefaultBookPerType
Yksikkö	Yksikkö
Tapahtuma	Lääketieteellinen koulutus
Tapahtumakirja	MedEdBook
EventTeam	MedEdTeam
Tutkinto	Tutkinto
Tutkintokirja	ExamBook
Tutkinnon rekisteröinti	ExamRegistration
Tutkintotiimi	ExamTeam
Rahatili	FinancialAccount
Rahatilikirja	FinancialAccountBook
Rahatilin omistaja	FinancialAccountHolder
Rahatilin sijoitus	FinancialAccountHolding
Rahoitusuunnitelma	FinancialPlan

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
Rahoitussuunnitelmakirja	FinancialPlanBook
Rahoitustuote	FinancialProduct
Rahoitustapahtuma	FinancialTransaction
Varat	Varat
Varojen kirja	FundBook
Varojen veloitukset	FundDebit
Varojen nimike	OccamFundCredit
Varojen jäsenyys	FundPartner
Rahoituksen osallistuja	FundParticipantUserSharing
Varojen pyyntö	FundRequest
HCP-yhteyshenkilön kohdistus	HCPCContactAllocation
HCP-yhteyshenkilön kohdistuskirja	HCPCContactAllocationBook
Talous	Talous
Talouden yhteyshenkilö	Yhteyshenkilö
Taloustiimi	Tiimi
Vakuutettu omaisuus	InsuranceProperty
Varaston tarkistusraportti	InventoryAuditReport
Varaston tarkistusraporttikirja	InventoryAuditReportBook
Varastokausi	InventoryPeriod
Varastokausikirja	InventoryPeriodBook
Kutsuttu	Kutsuttu
Liittyvä osapuoli	InvolvedParty
Myyntivihje	Myyntivihje
Myyntivihjekirja	Kirja
Pääkumppani	Kumppani
Myyntivihjettiimi	LeadTeam
Markkinointirahapyyntö	MDFRequest
Markkinointirahapyyntökirja	MDFRequestBook
Markkinointirahapyyntön tiimi	MDFRequestTeam
Viestin vastaus	MessageResponse

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
Sanomavälityssuunnitelma	MessagePlan
Sanomavälityssuunnitelman kirja	MessagePlanBook
Sanomavälityssuunnitelman nimike	MsgPlanItem
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet	MsgPlanItemRelation
Tavoite	Tavoitteet
Tavoitekirja	ObjectivesBook
Tavoitetiimi	ObjectivesTeam
Myyntimahdollisuus	Myyntimahdollisuus
Myyntimahdollisuuskirja	Kirja
Myyntimahdollisuuden kilpailija	Kilpailija
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli	OpportunityContactRole
Myyntimahdollisuuden huomautus	Huomautus
Myyntimahdollisuuden kumppani	Kumppani
Myyntimahdollisuuden tiimi	Tiimi
Tilaus	Tilaus
Tilauskirja	OrderBook
Tilausnimike	OrderItem
Tilaustiimi	OrderTeam
Kumppani	Kumppani
Kumppanikirja	PartnerBook
Kumppaniohjelma	Ohjelma
Kumppanitiimi	PartnerTeam
Kausi	CRMOD_LS_Period
Valintaluettelo	Valintaluettelo (hallinnan API)
Valintaluettelon arvoryhmä	PicklistValueGroup
Suunnitelman asiakas	PlanAccount
Suunnitelman yhteyshenkilö	PlanContact
Suunnitelman myyntimahdollisuus	PlanOpportunity
Vakuutus	Vakuutus
Vakuutuskirja	PolicyBook

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
Vakuutuksen omistaja	PolicyHolder
Salkku	Salkku
Salkkutiimi	Tiimi
Toimi	Käyttäjä
Hinnasto	PriceList
Hinnaston rivinimike	PriceListItem
Tuote	Tuote
Tuoteluokka	ProductCategory
Tuotteen käyttötarkoitus	ProductIndication
Ohjelmakirja	ProgramBook
Ohjelman jäsenyys	ProgramPartner
Tarjous	Tarjous
Liittyvä vastuuvapautuslauseke	RelatedDisclaimer
Tuotto	Tuote
Näytteen vastuuvapautuslauseke	SampleDisclaimer
Näytteen varasto	SampleInventory
Näyte-erä	SampleLot
Näyte-eräkirja	SampleLotBook
Näytepyyntö	SampleRequest
Näytepyyntökirja	SampleRequestBook
Näytepyyntönimike	SampleRequestItem
Näytetapahtuma	SampleTransaction
Näytetapahtumakirja	SampleTransactionBook
Palvelupyyntö	ServiceRequest
Palvelupyynnön tiimi	ServiceRequestTeam
Allekirjoitus	Allekirjoitus
Automaattipuhelu	Aktiviteetti
Sosiaalinen media	SocialMedia
Ratkaisu	Ratkaisu

Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä	Tietuetyyppi sovelluksen Oracle CRM On Demand Web-palveluissa
Ratkaisukirja	SolutionBook
Erityishinnoiteltu tuote	SPRequestLineItem
Erikoishinnoittelupyynnö	SPRequest
Erikoishinnoittelupyynnökirja	SPRequestBook
Erikoishinnoittelupyynnön tiimi	SPRequestTeam
Alue	Alue
Tapahtumanimike	TransactionItem
Käyttäjä	Käyttäjä
Käyttäjän yksikkö	UserDivision
Omistaja	Käyttäjä
Ajoneuvo	Ajoneuvo
Ajoneuvokirja	VehicleBook
Ajoneuvon rahoitustiedot	EautoFinancialDetail
Ajoneuvon myyntihistoria	EautoSalesHistory
Ajoneuvon huoltohistoria	EautoServiceHistory

Liittyvät aiheet

Muutoksen seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Muutoksen seurannan käyttöönotto](#) (sivulla 551)
- [Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista](#) (sivulla 563)
- [Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu](#) (sivulla 564)
- [Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot](#) (sivulla 562)
- [Esimerkkejä Muutoksen seuranta -tapahtumatietueista](#) (katso "[Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista](#)" sivulla 566)
- [Muutostietueiden manuaalinen luonti](#) (sivulla 570)

Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot

Tässä aiheessa kerrotaan, kuinka muutoksen seuranta voidaan käyttää seurattaessa valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksia. Jos haluat seurata valintaluetteloihin tehtyjä muutoksia, ota käyttöön valintaluettelo muutoksen seuranta varten valintaluettelon sisältävän tietuetyypin lisäksi. Valintaluettelo on käytettävissä objektin nimenä Muutoksen seurannan luettelo -sivulla. Oracle CRM On Demand kirjaa tietuetyypin nimen Muutoksen seurannan luettelo -sivulle tietuetyypin valintaluettelon luonti-, luku-, päivitys- tai poistotoimintoa varten, jos muutoksen seuranta on otettu käyttöön Valintaluettelo-objektille. Seuraava taulukko sisältää Muutoksen seurannan luettelo -sivun sarakkeet, kun muutoksen seuranta on käytössä Valintaluettelo-objektia varten.

Sarakkeen otsikko	Kuvaus
Objektin nimi	Valintaluettelo.
Objektin tunnus	Sen objektin rivin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand liittää (esimerkiksi 1QA2-NX0XH). Tämä tunnus on valintaluetteloon liittyvän arvoluettelon yksilöivä tunnus. Tietyissä kentissä käytetään samaa arvoluetteloä useita objekteja varten. Jos käyttäjä muokkaa jotakin arvoluettelon arvoa, Oracle CRM On Demand kirjaa muutoksen seurannan merkintöjä kaikkia kenttiä varten. Tässä tapauksessa objektin tunnus on sama kaikkia tällaisia muutoksen seurannan merkintöjä varten.
Tietuetyyppi	Sen tietuetyypin muutoksen seurannan nimi, jonka valintaluetteloä muokataan. Se on tietuetyypin nimi sellaisena kuin se näkyy Muutoksen seuranta -sivulla, kun tietuetyyppiä seurataan.
Kentän nimi	Sen valintaluettelon kentän Web-palvelujen version 2.0 tunniste, jota muokataan.

Aina kun muokkaat valintaluettelon kenttää, Muutoksen seurannan luettelo -sivulle tulee merkintä, mutta vain jos olet ottanut käyttöön sen tietuetyypin, jonka valintaluettelon kenttää muokkaat, muutoksen seurannan. Tietyn tietuetyypin valintaluettelon kenttään tehty yksi muokkaus saattaa aiheuttaa useiden merkintöjen tallennuksen Muutoksen seurannan luettelo -sivulle, koska Oracle CRM On Demand yhdistää valintaluettelon kentät siihen arvotyyppien luetteloon, joka on tietuetyypien useiden valintaluetteloiden kenttien jakama. Merkintöjen määrä on sama kuin niiden julkisten kenttien määrä, jotka on yhdistetty muokkaamiesi valintaluettelon kenttien arvotyyppien luetteloon.

Oletetaan, että sinulla on esimerkiksi Valintaluettelon rooli -niminen valintaluettelo, jonka arvoluettelolle on määritetty PARTY_REL_TYPE, ja myös seuraavat tietuetyypit käyttävät tätä valintaluetteloä: Asiakkaan kumppani, Asiakkaan kilpailija, Myyntimahdollisuuden kilpailija, Myyntimahdollisuuden kumppani. Oletetaan, että valintaluetteloä käyttävät myös näiden tietuetyypien kaksi kenttää: Rooli ja Palauta rooli. Jos päivität arvoluettelon jotakin tämän esimerkin valintaluettelon kenttää varten, Oracle CRM On Demand luo erilliset muutoksen seurannan merkinnät esimerkin kaikkia valintaluettelon kenttiä varten.

Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan rajoitukset

Oracle CRM On Demand ei luo muutoksen seurannan tapahtumia valintaluetteloiden arvoluettelolle seuraavissa tapauksissa:

- Valintaluetteloon liittyvää tietuetyyppeä ei ole määritetty yritykselle.

- Valintaluettelon päivitykset kuuluvat tietuetyypeille, joille ei ole otettu käyttöön muutoksen seuranta.
- Päivitettyä valintaluettelon kenttää ei voida käyttää Web-palvelujen kautta.

Liittyvät aiheet

Muutoksen seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Muutoksen seurannan käyttöönotto](#) (sivulla 551)
- [Seurattavat tietuetyypit](#) (sivulla 552)
- [Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista](#) (sivulla 563)
- [Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu](#) (sivulla 564)
- [Esimerkkejä Muutoksen seuranta -tapahtumatietueista](#) (katso "Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista" sivulla 566)
- [Muutostietueiden manuaalinen luonti](#) (sivulla 570)

Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista

Seuraavassa taulukossa on muutoksen seurannan luettelosivulla luotujen ja näytettävien muutoksen seurannan tapahtumien luettelo.

Tapahtuman nimi	Kuvaus
Associate	Tämä tapahtuma osoittaa, että kahdella tietueella on monta moneen -suhde, esimerkiksi yhteyshenkilöinä ja asiakkaina. Liitostapahtuma tapahtuu esimerkiksi lisättäessä yhteyshenkilö asiakastietueeseen. Samoin irrotustapahtuma tapahtuu, kun yhteyshenkilö poistetaan asiakastietueesta.
DeleteRecord	Tämä tapahtuma osoittaa, että tietue on merkitty poistettavaksi esimerkiksi sanomanvälityssuunnitelmatietueen poiston yhteydessä. Tämän tapahtuman avulla voit seurata tietueiden poistoa.
Dissociate	Tämä tapahtuma osoittaa kahden tietueen monta moneen -suhteen liitoksen irrotuksen. Irrotustapahtuma tapahtuu esimerkiksi poistettaessa yhteyshenkilö asiakastietueesta.
MergeRecords	Tämä tapahtuma osoittaa, että kaksi tietuetta yhdistetään esimerkiksi silloin, kun Myyntivihje-tietueen kaksoiskappale ja sen alitietueet yhdistetään Myyntivihje-pää-tietueen kanssa. Tässä esimerkissä yhdistetyn tietueen objektin tunnus on Myyntivihje-pää-tietueen rivin tunnus ja alitietueen objektin tunnus on Myyntivihje-tietueen kaksoiskappaleen rivin tunnus. MergeRecords-tapahtumaa tuetaan seuraavia tietuetyyppejä varten: Asiakas, Yhteyshenkilö, Talous, Myyntivihje, Kumppani, Salkku ja Palvelupyynnö.
HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei kirjaa erillisiä MergeRecords-	

Tapahtuman nimi	Kuvaus
	tapahtumia alitason tietueiden yhdistämisiä varten.
PreDeleteRecord	Tämä tapahtuma osoittaa, että tietue tullaan poistamaan, mutta tietuetta ei välttämättä ole vielä poistettu. HUOMAUTUS: Tämän tapahtuman käyttöä poistettujen tietueiden seurannassa ei suositella. Jos aiot seurata tietueiden poistoa, käytä sen sijaan DeleteRecord-tapahtumaa.
RestoreRecord	Tämä tapahtuma osoittaa, että aiemmin poistettavaksi merkitty tietue on palautettu esimerkiksi aiemmin poistettavaksi merkityn sanomanvälityssuunnitelmatietueen palautuksen yhteydessä.
WriteRecordNew	Tämä tapahtuma osoittaa, että tietuetyyppiä varten on tallennettu uusi tietue esimerkiksi uuden asiakastietueen luonnin yhteydessä. Tämä tapahtuma osoittaa myös valintaluetteloihin tehdyt muokkaukset.
WriteRecordUpdated	Tämä tapahtuma osoittaa, että olemassa olevaa päätietuetyypin tai aliobjektin tietuetta on muokattu esimerkiksi olemassa olevan yhteyshenkilötietueen päivityksen yhteydessä.

Liittyvät aiheet

Muutoksen seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Muutoksen seurannan käyttöönotto](#) (sivulla 551)
- [Seurattavat tietuetyypit](#) (sivulla 552)
- [Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu](#) (sivulla 564)
- [Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot](#) (sivulla 562)
- [Esimerkkejä Muutoksen seuranta -tapahtumatietueista](#) (katso "Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista" sivulla 566)
- [Muutostietueiden manuaalinen luonti](#) (sivulla 570)

Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu

Tässä aiheessa kerrotaan, kuinka muutoksen seurannan tietoja katsellaan.

Ennen aloitusta: Sinun täytyy olla kirjautunut sovellukseen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvojana, ja roolisi täytyy sisältää Muutoksen seurannan hallinta -oikeus. Jos Muutoksen seurannan hallinta -oikeutta ei ole otettu käyttöön yrityksesi järjestelmänvalvojan roolille, ota yhteyttä: Oracle CRM On Demand Customer Care.

Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Liiketoimintaprosessin hallinta -osassa Muutoksen seuranta.

Muutoksen seurannan luettelo -sivu avautuu, ja sivulla näkyy kaikkien muutoksen seurannan tietueiden luettelo. Esimerkkejä muutoksen seurannan tietueista on kohdassa [Esimerkkejä muutoksen seurannan tapahtumien tietueista](#) (katso "[Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista](#)" sivulla 566).

Seuraava taulukko sisältää Muutoksen seurannan luettelo -sivun kuvauksen.

Sarakkeen otsikko	Kuvaus
Objektin nimi	Sen objektin nimi, jota seurantatapahtuma koskee (esimerkiksi yhteyshenkilö). Objektin nimi on yleensä tietuetyypin nimi tai se voi olla Valintaluettelo.
Objektin tunnus	Sen objektin rivin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand liittää (esimerkiksi 1QA2-NX0XH).
Aliobjektin nimi	Sen alatason objektin nimi, jota seurantatapahtuma koskee (esimerkiksi yhteyshenkilön osoite). Alatason objektin nimi tulee esille vain, jos se koskee muutostapahtumaa eli jos objekti on muutettu saman näkymän toisen objektin alatason objektiksi. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun yhteyshenkilön näkymän osoitetta muutetaan.
Aliobjektin tunnus	Se alatason objektin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand liittää (esimerkiksi 1QA2-OBA65).
Tapahtuman nimi	Tapahtuman nimi, esimerkiksi KirjoitaUusiTietue, kun uusi tietue luodaan. Lisätietoja tapahtumien nimistä on kohdan Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista (sivulla 563) tapahtuman nimien kuvauksissa.
Tietuetyyppi	Tietuetyyppi, jolle järjestelmänvalvoja tekee muutoksen seurannan käynnistävän määritysten muutoksen. Tietuetyyppi-kenttä täytetään vain määritysten muutosta varten. Esimerkki muutoksen seurannasta määritysten muutosta varten on tilanne, jossa järjestelmänvalvoja muokkaa valintaluettelon kentän arvoluettelo. Tässä tapauksessa Tietuetyyppi-kenttä kirjaa sen objektin nimen, johon muokattu valintaluettelon kenttä kuuluu.
Kentän nimi	Web-palvelujen version 2.0 tunniste kentälle, kun kyseisen kentän valintaluettelo muokataan. Web-palvelujen version 2.0 tunniste on yleisen integroinnin tunniste mukautettuja valintaluettelon kenttiä varten. Tämä kenttä täytetään vain valintaluettelon muokkauksia varten.
Muutoksen numero	Tietueen muuttamiskertojen lukumäärän laskuri. Muutoksen numeroksi määritetään nolla (0), kun tietue luodaan. Numero kasvaa jokaisen tietueelle tehdyn muutoksen myötä.
Muutettu: Päivämäärä	Muutostapahtuman päivämäärä (KKPPVVV) ja aika (TT:MM:AP IP).

Liittyvät aiheet

Muutoksen seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Muutoksen seurannan käyttöönotto](#) (sivulla 551)
- [Seurattavat tietuetyypit](#) (sivulla 552)
- [Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista](#) (sivulla 563)
- [Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot](#) (sivulla 562)
- [Esimerkkejä Muutoksen seuranta -tapahtumatietueista](#) (katso "[Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista](#)" sivulla 566)
- [Muutostietueiden manuaalinen luonti](#) (sivulla 570)

Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista

Tämä aihe esittelee useita esimerkkejä ohjelmiston Oracle CRM On Demand tietyille käyttäjätoimille luomista muutoksen seuranta -tapahtumatietueista. Kun muutoksen seuranta on otettu käyttöön, tapahtumatietueiden luettelo näkyy Muutoksen seurannan luettelo -sivulla, kuten seuraavissa esimerkeissä näkyy. Käyttäjän toimen tyyppin ja tallennettujen tietuetyyppien suhteen mukaan yhden tapahtuman seurauksena saatetaan kirjoittaa useita tietueita. Esimerkiksi jos olemassa on pää- ja alitason välinen yksi moneen -suhde tai objektien välinen monta moneen -suhde, tietueita saatetaan kirjoittaa useita.

Esimerkki 1: Muutoksen seuranta -tietue uuden asiakastietueen luomisesta

Tässä esimerkissä käyttäjä luo uuden asiakastietueen. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordNew	Ei mitään	Ei mitään	0	26.3.2014 09:28

Esimerkki 2: Muutoksen seuranta -tietue olemassa olevan asiakastietueen päivittämisestä

Tässä esimerkissä käyttäjä päivittää olemassa olevan asiakastietueen muokkaamalla kenttää asiakastietueessa. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	1	26.3.2014 09:52

Esimerkki 3: Muutoksen seuranta -tietue olemassa olevan asiakastietueen poistamisesta

Tässä esimerkissä käyttäjä poistaa olemassa olevan asiakastietueen. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	PreDeleteRecord	Ei mitään	Ei mitään	2	26.3.2014 09:58
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	DeleteRecord	Ei mitään	Ei mitään	3	26.3.2014 klo 10.00

Esimerkki 4: Muutoksen seuranta -tietue poistettavaksi merkityn asiakastietueen palauttamisesta

Tässä esimerkissä käyttäjä palauttaa poistetuksi merkityn tietueen ennen sen poistamista ohjelmasta Oracle CRM On Demand. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	RestoreRecord	Ei mitään	Ei mitään	3	26.3.2014 10:03

Esimerkki 5: Muutoksen seuranta -tietue asiakastietueen liittämiseksi yhteyshenkilötietueeseen

Tässä esimerkissä käyttäjä lisää yhteyshenkilötietueeseen olemassa olevan asiakastietueen, eli käyttäjä liittää asiakastietueen yhteyshenkilötietueeseen. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	Asiakas	1QA2-OD54E	Associate	Ei mitään	Ei mitään	0	26.3.2014 10:16
Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	1	26.3.2014 10:16
Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	Asiakkaan yhteyshenkilö	1QA2-OD639	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	1	26.3.2014 10:16
Asiakas	1QA2-OD54E	Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	Associate	Ei mitään	Ei mitään	0	26.3.2014 10:16
Asiakas	1QA2-OD54E	Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	4	26.3.2014 10:16
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	4	26.3.2014 10:16
Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	Asiakas	1QA2-OD54E	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	4	26.3.2014 10:16

Esimerkki 6: Muutoksen seuranta -tietue asiakastietueen irrottamiseksi yhteyshenkilötietueesta

Tässä esimerkissä käyttäjä poistaa liittyvän asiakastietueen yhteyshenkilöltä, eli käyttäjä irrottaa asiakastietueen yhteyshenkilötietueesta. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	5	26.3.2014 10:35
Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	2	26.3.2014 10:35

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyypi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	Asiakas	1QA2-OD54E	Dissociate	Ei mitään	Ei mitään	1	26.3.2014 10:35
Asiakas	1QA2-OD54E	Yhteyshenkilö	1QA2-OD635	Dissociate	Ei mitään	Ei mitään	1	26.3.2014 10:35

Esimerkki 7: Muutoksen seuranta -tietue alatasen tietueen lisäämisestä ylätasen asiakastietueeseen

Tässä esimerkissä käyttäjä luo uuden osoitetietueen asiakastietueeseen liittyväksi nimikkeeksi, eli käyttäjä lisää asiakkaan osoitteen ylätasen asiakastietueen alatasen tietueeksi. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyypi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Asiakas	1QA2-OD54E	Osoite	1QA2-OD6PM	WriteRecordNew	Ei mitään	Ei mitään	0	26.3.2014 11:44
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	6	26.3.2014 11:44

Esimerkki 8: Muutoksen seuranta -tietue olemassa olevan alatasen tietueen päivittämisestä

Tässä esimerkissä käyttäjä päivittää olemassa olevaa osoitetietuetta, eli käyttäjä päivittää asiakkaan osoitteen ylätasen asiakastietueen alatasen tietueeksi. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyypi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Asiakas	1QA2-OD54E	Osoite	1QA2-OD6PM	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	1	26.3.2014 11:51

Esimerkki 9: Muutoksen seuranta -tietue olemassa olevan alatasen tietueen päivittämisestä

Tässä esimerkissä käyttäjä poistaa olemassa olevan osoitetietueen, eli käyttäjä poistaa asiakkaan osoitteen ylätasen asiakastietueen alatasen tietueesta. Oracle CRM On Demand luo tapahtumatietueen, joka vastaa seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Asiakas	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordUpdated	Ei mitään	Ei mitään	8	26.3.2014 12:00
Asiakas	1QA2-OD54E	Osoite	1QA2-OD6PN	Ei mitään	Ei mitään	Ei mitään	1	26.3.2014 12:00

Esimerkki 10: Muutoksen seurannan tietue valintaluettelon arvon päivitystä varten

Tässä esimerkissä käyttäjä päivittää asiakkaan valintaluettelon eli käyttäjä mukauttaa Asiakas-tietueen olemassa olevan valintaluettelon Prioriteetti-kentän lisäämällä Määrittämätön-nimisen arvon. Oracle CRM On Demand luo seuraavassa taulukossa olevaa tietuetta vastaavan tapahtumatietueen.

Objektin nimi	Objektin tunnus	Aliobjektin nimi	Aliobjektin tunnus	Tapahtuman nimi	Tietuetyyppi	Kentän nimi	Muutoksen numero	Muutettu: Päivämäärä
Valintaluettelo	1QA2-OD54E	Ei mitään	Ei mitään	WriteRecordUpdated	Asiakas	Prioriteetti	8	26.3.2014 13:00

Liittyvät aiheet

Muutoksen seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Muutoksen seurannan käyttöönotto](#) (sivulla 551)
- [Seurattavat tietuetyypit](#) (sivulla 552)
- [Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista](#) (sivulla 563)
- [Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu](#) (sivulla 564)
- [Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot](#) (sivulla 562)
- [Muutostietueiden manuaalinen luonti](#) (sivulla 570)

Muutostietueiden manuaalinen luonti

Vaikka muutoksen seurantatoiminto mahdollistaa sen, että Oracle CRM On Demand kirjoittaa ja seuraa tietueita automaattisesti, voit luoda tapahtumatietueita manuaalisesti. Tämä toiminto voi olla hyödyllinen, jos haluat tallentaa sovelluksen Oracle CRM On Demand ulkopuolisia tapahtumia.

Ennen aloitusta: Sinun täytyy olla kirjautunut sovellukseen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvojana, ja roolisi täytyy sisältää Muutoksen seurannan hallinta -oikeus. Jos Muutoksen seurannan hallinta -oikeutta ei ole otettu käyttöön yrityksesi järjestelmänvalvojan roolille, ota yhteyttä: Oracle CRM On Demand Customer Care.

Muutostietueiden manuaalinen luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Liiketoimintaprosessin hallinta -osassa Muutoksen seuranta.
- 3 Valitse muutoksen seurantaluetellon sivulla Uusi.
- 4 Täytä kentät seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Tallenna tietue.

Kenttä	Kuvaus
Muutosten tärkeimmät jäljitystiedot	
Objektin nimi	Sen tietuetyypin nimi, jota seurantatapahtuma koskee, esimerkiksi Yhteyshenkilö. Objektin nimi on yleensä tietuetyypin nimi tai se voi olla Valintaluettelo. (Pakollinen)
Objektin tunnus	Tietuetyypin rivin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand määrittää yleensä, esimerkiksi 1QA2-NX0XH. (Pakollinen)
Aliobjektin nimi	Sen alitietueen nimi, jota seurantatapahtuma koskee, esimerkiksi Yhteyshenkilön osoite. Alitietueen nimi näkyy vain tarvittaessa eli jos objektia on muutettu sen näkymässä toisen tietueen aliobjektina esimerkiksi muutettaessa osoitetta yhteyshenkilönäkymässä.
Alirivin tunnus	Alitietueen rivin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand määrittää, esimerkiksi 1QA2-OBA65.
Tapahtuman nimi	Tapahtuman nimi, esimerkiksi KirjoitaUusiTietue, kun uusi tietue luodaan. Lisätietoja mahdollisista tapahtumien nimistä on tapahtumien nimien kuvausten taulukossa kohdassa Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista (sivulla 563). (Pakollinen)
Muutoksen numero	Tietueen muuttamiskertojen lukumäärän laskuri. Muutoksen numeroksi määritetään 0 (nolla), kun tietue luodaan. Numero kasvaa jokaisen tietueelle tehdyn muutoksen myötä. (Pakollinen)
Tietuetyyppi	Tietuetyyppi, jolle järjestelmänvalvoja tekee muutoksen seurannan käynnistävän määrittysten muutoksen. Tietuetyyppi-kenttä täytetään vain määrittysten muutosta varten. Esimerkki muutoksen seurannasta määrittysten muutosta varten on tilanne, jossa järjestelmänvalvoja muokkaa valintaluettelon kentän arvoluettelo. Tässä tapauksessa Tietuetyyppi-kenttä kirjaa sen objektin nimen, johon muokattu valintaluettelon kenttä kuuluu.
Kentän nimi	Web-palvelujen version 2.0 tunniste kentälle, kun kyseisen kentän valintaluettelo muokataan. Web-palvelujen version 2.0 tunniste on yleisen integroinnin tunniste mukautettuja valintaluettelon kenttiä varten. Tämä kenttä täytetään vain valintaluettelon muokkauksia varten.

Kenttä	Kuvaus
Muutettu: Päivämäärä	Muutostapahtuman päivämäärä (KKPPVVV) ja aika (TT:MM:AP IP).

Liittyvät aiheet

Muutoksen seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Muutoksen seurannan käyttöönotto](#) (sivulla 551)
- [Seurattavat tietuetyypit](#) (sivulla 552)
- [Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista](#) (sivulla 563)
- [Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu](#) (sivulla 564)
- [Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot](#) (sivulla 562)
- [Esimerkkejä Muutoksen seuranta -tapahtumatietueista](#) (katso "[Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista](#)" sivulla 566)

Tiedonhallintatyökalut

Hallinnan kotisivun Tietojen hallinnan työkalut -osassa voit suorittaa seuraavat tehtävät:

- Tuo ja vie yrityksen tietoja. Lisätietoja on kohdassa [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 572).
- Näytä eräpoisto- ja palautuspyynnöt. Lisätietoja on kohdassa [Eräpoiston ja -palautuksen jono -sivu](#) (sivulla 821).
- Näytä kirjan erämäärityspyynnöt. Lisätietoja on kohdassa [Kirjan erämäärityspyyntöjen jonosivu](#) (katso "[Kirjan erämääritysjonon sivu](#)" sivulla 824).
- Luo integrointitapahtumien jonot ja hallitse niitä. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 825).

Tuonti- ja vientityökalut

Tuonti- ja vientityökalujen sivulla on useita apuohjelmia, jotka täydentävät sovelluksen Oracle CRM On Demand tuonti- ja vientitoimintoja:

- **Tuonnin aputoiminto.** Lisätietoja on kohdassa [Tuonnin aputoiminto](#) (sivulla 800).
- **Oracle Data Loader On Demand.** Lisätietoja on kohdassa [Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuohjelma](#) (sivulla 813).

- **Oracle Migration Tool On Demand.** Lisätietoja on kohdassa [Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakaspuhjelma](#) (sivulla 819).
- **Oraclen Web-palvelut.** Lisätietoja on kohdassa [Web-palvelujen integrointi](#) (katso "[Web-palveluiden integrointi](#)" sivulla 814).

Lisätietoja sopivan tuontimenetelmän valinnasta on My Oracle Support -artikkelissa 1801156.1.

Tuontitoimenpide muodostuu seuraavista vaiheista:

- [Tietojen valmistelu tuontia varten](#) (sivulla 621)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- [Tuontitulosten tarkistus](#) (sivulla 805)

Tietoja voidaan myös viedä ohjelmasta Oracle CRM On Demand CSV-tiedostoihin. Vientitietoja saadaan napsauttamalla aiheita:

- [Tietojen vienti](#) (sivulla 807)
- [Vientitulosten tarkastelu](#) (sivulla 811)

Ennen aloitusta:

- Tietojen tuontia varten roolilla on oltava joko Hallinnon tuonti- tai Markkinoinnin tuonti -käyttöoikeus. Hallinnon tuonti -oikeudella voidaan tuoda kaikkia tietuetyyppejä, kun taas Markkinoinnin tuonti -oikeudella voidaan tuoda vain asiakkaita, yhteyshenkilöitä ja myyntivihjeitä.
- Jos käyttäjä haluaa tuoda 2 000 yhteyshenkilöä, käyttäjän roolille on myönnettävä henkilökohtaiset tuontioikeudet. Henkilökohtaiset tuontioikeudet antavat enemmän valtaa määrittää käyttäjän tietojen tuonnin määrittäjiä. Lisätietoja rooleista on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).
- Tarkastele koko tätä osaa sekä tietueiden tuontia koskevia oppitunteja, joista saa lisätietoa tuontien suorittamiseen (parhaat käytännöt).

VAROITUS: Tietueiden tuontia ei voi peruuttaa eikä tietueiden joukkopoisto ole mahdollista. Tuontia kannattaa ensin kokeilla tiedostolla, jossa on vain 5 – 10 tietuetta. Jos yrityksesi suorittaa suuren tietuemäärän tuonnin, osallistu tietojen tuontia koskevaan koulutusistuntoon tai ota yhteys asiakaspalveluun. Saat lisätietoja koulutusresursseista napsauttamalla sovelluksen Oracle CRM On Demand sivun yläosan yleistä Koulutus ja tuki -linkkiä.

- Huomaa, että yhdistettyjä kenttiä ei voi tuoda sovellukseen Oracle CRM On Demand eikä niitä voi viedä sovelluksesta. Yhdistetty kenttä on kenttä, joka voi sisältää arvoja useista kentistä ja lisätekstin. Voit kuitenkin tuoda ja viedä yksittäiset kentät, joista yhdistetyt kentät koostuvat.
- Tietojen vientiä varten roolilla on oltava Hallinnon vienti -käyttöoikeus.

Voit tuoda tiedot CSV-tiedostoista automaattisesti tietueitten automaattista luontia varten sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kunkin CSV-tiedoston koon on oltava alle 20 Mt. Tiedoston kokoa pienennetään jakamalla tietue useaksi tiedostoksi tai vähentämällä tietoja poistamalla sarakkeita, joita ei haluta tuoda. Voit tarkistaa CSV-näytetiedoston oppaasta Oracle Data Loader On Demand Guide.

Tässä taulukossa kuvataan, minkätyyppisiä tietueita voi tietojen tuonnin avulla ja miten monta tietuetta tuontiprosessin suorituksen aikana voi tuoda.

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Asiakas	30000
Asiakkaan osoite	50000
Asiakkaan kilpailija	50000
Asiakkaan yhteyshenkilö	50000
Asiakkaan kumppani	50000
Asiakkaan ryhmä	50000
Osoite	30000
Tapaaminen	30000
Tapaamisen yhteyshenkilö	50000
Tapaamisen käyttäjä	50000
Omaisuus	80000
Yhteyshenkilö (Hallinta)	30000
Yhteyshenkilön osoite	50000
Yhteyshenkilötiimi	50000
Kampanja	50000
Kampanjan vastaanottaja	50000
Kaupan rekisteröinnit	30000
Myyntivihje	30000
Muutoksen seuranta	30000
Huomautus	50000
Tilaus	30000
Tilausnimike	30000
Myyntimahdollisuus	30000
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli	50000
Myyntimahdollisuuden tuote	80000
Myyntimahdollisuuden tiimi	50000
Tuote	80000
Tuoteluokka	30000

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Omaisuus	30000
Sosiaalinen profiili	30000
Ratkaisu	50000
Palvelupyyntö	30000
Tehtävä	30000
Tehtävän yhteyshenkilö	50000
Tehtävän käyttäjä	50000
Käyttäjä	500
Ajoneuvon yhteyshenkilö	50000

Käyttöön otettujen toimialakohtaisten ratkaisujen mukaan seuraavat tiedostot voidaan saada käyttöön tuontia varten:

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Kohdistus	30000
Hakemus	30000
Estetty tuote	30000
Liiketoimintasuunnitelma	30000
Korvausvaatimus	30000
Yhteyshenkilön osavaltion lupa	30000
Kattavuus	30000
Mukautetut objektit	30000
Vahinko	30000
Kauppias	80000
Kaupan rekisteröinti	30000
Tapahtuma	30000
Rahatili	30000
Rahatilin omistaja	30000
Rahatilin sijoitus	30000
Rahoitusuunnitelma	30000

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Rahoitustuote	30000
Rahoitustapahtuma	30000
HCP-yhteyshenkilön kohdistukset	30000
Varaston tarkistusraportti	30000
Varastokausi	30000
Liittyvä osapuoli	30000
Vakuutettu omaisuus	30000
Markkinoinnin kehitysvarojen pyyntö	30000
Sanomanvälityssuunnitelma	30000
Sanomanvälityssuunnitelman nimike	30000
Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhde	30000
Viestin vastaus	30000
Tavoite	30000
Kumppani	30000
Kumppaniohjelma	30000
Suunnitelman asiakas	30000
Suunnitelman yhteyshenkilö	30000
Suunnitelman myyntimahdollisuus	30000
Vakuutus	30000
Vakuutuksen omistaja	30000
Salkku	30000
Hinnasto	30000
Hinnaston rivinimike	30000
Näytteen vastuuvapautuslauseke	30000
Näytteen varasto	30000
Näyte-erä	30000

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Näytetapahtuma	30000
Allekirjoitus	30000
Erityishinnoiteltu tuote	30000
Erityishinnoittelupyyntö	30000
Tapahtumanimike	30000
Ajoneuvo	80000

Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä

Taulukossa esitetään seuraavat asiat:

- Valintaluettelon arvot Maa-kentälle ohjelmassa Oracle CRM On Demand

Maa-kentän valintaluetteloarvoja ohjelmassa Oracle CRM On Demand ei voi muokata. Jotta saat kaiken tiedon talteen tiedostoja tuodessasi, varmista, että maat vastaavat täsmälleen sallittuja nimiä, välimerkkejä ja isoja alkukirjaimia myöten. Muuten tietoa ei voi tuoda.

HUOMAUTUS: Koska maan valintaluettelon arvoilla on 30 merkin rajoitus, jotkut sen ylittävät nimet lyhennetään valintaluettelossa.

- Osoitteiden määrittäminen

Kun tuot tietoja, sinun tulee luoda sarakkeet jokaiselle osoitekentälle, jota Oracle CRM On Demand käyttää. Seuraava taulukko näyttää, kuinka voit määrittää kunkin maan osoitekentät oikeisiin kenttiin ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Oikea määrittäminen varmistaa, että saat kaiken tiedostoissasi olevan tiedon oikeiden kenttien alle sovelluksessa.

HUOMAUTUS: Suvereenien valtioiden lisäksi seuraava taulukko sisältää muitakin yksiköitä, kuten toisen maan alaisia alueita, alueita ulkomailla sekä suvereenien valtioiden alueita. Esimerkiksi Mansaari kuuluu Britannian kruunun alaisuuteen ja Huippuvuoret on Norjan alue.

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADD R3	CITY	COUNTY	STAT E	ZIP	PROVIN CE
USA	8	Numero/ katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Afganistan	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Ahvenanmaan maakunta	5	Numero/katu	Osoite 2					Postinumero	Saari
Albania	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Algeria	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Amerikan Samoa	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Andorra	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Angola	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki				
Anguilla	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Antigua ja Barbuda	4				Kaupunki	Postilokerio			Saari
Argentiina	7	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Armenia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Aruba	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Ascension	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Australia	6	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Itävalta	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Azerbaidzan	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Bahamasaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Saarikoodi	Saari
Bahrain	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Bangladesh	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Barbados	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Valko-Venäjä	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Belgia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Belize	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Benin	4				Kaupunki	Lajittelukoodi		Postilokeri	
Bermuda	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Bhutan	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Bolivia	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki				
Bonaire, Sint Eustatius ja Saba	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki				Saari
Bosnia ja Herzegovina	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Botswana	3				Kaupunki	Postilokero			
Bouvet'nsaari	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Brasilia	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Brittiläinen Intian valtameren	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
alue									
Brunei Darussalam	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Bulgaria	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Burkina Faso	4				Kaupunki	Lajittelukoodi		Postilokerointi	
Burundi	3				Kaupunki	Postilokerointi			
Kambodza	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Kamerun	3				Kaupunki	Postilokerointi			
Kanada	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Kap Verde	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki				
Caymansaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Keski-Afrikan tasavalta	3				Kaupunki	Postilokerointi			
Tsad	3				Kaupunki	Postilokerointi			
Kanaalisaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Chile	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki	Commune		Postinumero	Maakunta
Kiina	7	Numero/katu	Osoite 2	Alue	Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Joulusaari	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Kookossaaret (Keelingsaaret)	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Kolumbia	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki	Lajittelukoodi			Maakunta
Kongo	3	Katu/numero			Kaupunki				
Kongon demokraattinen tasavalta	4				Kaupunki	Lajittelukoodi		Postilokeri	
Cookinsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Costa Rica	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Kroatia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Kuuba	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	
Curacao	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Kypros	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Tsekin tasavalta	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Tanska	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Djibouti	3				Kaupunki	Postilokeri			
Dominica	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Dominikaanin tasavalta	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Itä-Timor	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Ecuador	7	Osoite 1	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Egypti	6	Osoite 1		Alue	Kaupunki			Postinumero	Maakunta

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
El Salvador	5	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Päiväntasaajan Guinea	3				Kaupunki	Postilokeri			
Eritrea	3	Katu/numero			Kaupunki				
Viro	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Etiopia	3				Kaupunki	Postilokeri			
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)	3	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	
Färsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Fidzi	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Suomi	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Ranska	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki	CEDEX-koodi		Postinumero	
Ranskan Guayana	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Ranskan Polynesia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Ranskan ulkopuoliset eteläiset alueet	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Gabon	3				Kaupunki	Postilokeri			
Gambia	3	Katu/numero			Kaupunki				
Georgia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Saksa	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Ghana	3				Kaupunki	Postilokerio			
Gibraltari	3	Katu/numero			Kaupunki				
Kreikka	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Grönlandi	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Grenada	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Guadeloupe	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Guam	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Guatemala	5	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Guernsey	6	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3				Postinumero	Saari
Guinea	3				Kaupunki	Postilokerio			
Guinea-Bissau	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	
Guyana	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Haiti	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Heard- ja McDonaldinsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Vatikaani	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Honduras	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Hongkong	7	Numero/katu	Osoite 2	Alue	Kaupunki	Osoite 4			Territorion alue
Unkari	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Islanti	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Intia	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Indonesia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Iran	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Irak	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Irlanti	6	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki	(Piiri)kunta		Eircode	
Mansaari	7	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki	(Piiri)kunta		Postinumero	
Israel	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Italia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Norsunluuranikko	4				Kaupunki	Lajittelukoodi		Postilokeri	
Jamaika	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi			Kylä
Japani	6	Numero/katu/kaupunginosa	Ku		Shigun			Postinumero	Prefektuuri
Jersey	5	Katu/numero	Osoite 2					Postinumero	Kylä
Jordania	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Kazakstan	4	Osoite 1			Kaupunki			Postinumero	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Kenia	4				Kaupunki	Postilokero		Postinumero	
Kiribati	4	Osoite 1			Kaupunki				Saari
Korea	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Korean demokraattinen kansantasavalta	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Kosovo	6	Katu/numero	Osoite 2	Alue	Kaupunki			Postinumero	
Kuwait	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	(Piiri)kunta		Postinumero	
Kirgisia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Laos	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Latvia	5	Katu/numero			Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Libanon	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Lesotho	3				Kaupunki	Postilokero			
Liberia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Libya	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Liechtenstein	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Liettua	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	
Luxemburg	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	

Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Macao	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Makedonia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Madagaskar	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Malawi	3				Kaupunki	Postilokerio			
Malesia	7	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Malediivit	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Mali	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Malta	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Saari
Marshallinsaaret	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Martinique	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Mauritania	3				Kaupunki	Postilokerio			
Mauritius	3	Katu/numero			Kaupunki				
Mayotte	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Meksiko	8	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki	Alue		Postinumero	Osavaltio
Micronesia	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Moldovan tasavalta	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Monaco	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Mongolia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Montenegro	6	Osoite 1	Address2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Montserrat	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Marokko	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Mosambik	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	
Myanmar	5	Osoite 1			Kaupunki	Kaupunginosa		Postinumero	
Namibia	3				Kaupunki	Postilokero			
Nauru	3			Alue		Postilokero			
Nepal	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Alankomaat	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Alankomaiden Antillit	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki				Saari
Uusi-Kaledonia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Uusi-Seelanti	6	Numero/katu	Osoite 2	Alue	Kaupunki			Postinumero	
Nicaragua	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Niger	3				Kaupunki	Postilokero			
Nigeria	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Niue	3				Kaupunki	Postilokero			

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Norfolkinsaari	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Pohjois-Mariaanit	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Norja	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Oman	4				Kaupunki	Postilokero		Postinumero	Alue
Pakistan	6	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki			Postinumero	
Palau	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Palestiinalaishallinto	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Panama	5	Osoite 1			Kaupunki	Lajittelukoodi			Maakunta
Papua-Uusi-Guinea	3				Kaupunki				Maakunta
Paraguay	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki				
Peru	8	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi			Maakunta
Filippiinit	7	Katu/numero	Osoite 2	Alue	Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Pitcairn	1								
Puola	5	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	
Portugali	6	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	
Puerto Rico	5	Osoite 1			Kaupunki	URB		Postinumero	
Qatar	6		Address2		Kaupunki	(Piiri)kunta		Postinumero	Postilokero

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Réunion	5	Numero/ katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Romania	5	Katu/ numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Venäjän federaatio	6	Katu/ numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Ruanda	3				Kaupunki	Postilokerointo			
Samoa	6	Numero/ katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
San Marino	6	Katu/ numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Sao Tome ja Príncipe	5	Numero/ katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Saudi-Arabia	5	Numero/ katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Senegal	3	Katu/ numero			Kaupunki				
Serbia	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Seychellit	4				Kaupunki	Postilokerointo			Saari
Sierra Leone	5	Numero/ katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Singapore	5	Katu/ numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Sint Maarten	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki				Saari
Slovakia	6	Katu/ numero	Osoite 2		Kaupunki	Lajittelukoodi		Postinumero	
Slovenia	5	Katu/ numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Salomonsaaret	5				Kaupunki	Postilokerointo		Saarikoodi	Saari

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Somalia	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Etelä-Afrikka	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Etelä-Sudan	4	Numero/Katu			Kaupunki	Postilokero		Postinumero	
Espanja	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Sri Lanka	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Saint-Barthélemy	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki	CEDEX-koodi		Postinumero	
St. Helena	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Saint Kitts ja Nevis	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki				Saari
Saint Lucia	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Saint-Martin	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki	CEDEX-koodi		Postinumero	
St. Pierre ja Miquelon	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Saint Vincent ja Grenadiinit	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Sudan	4				Kaupunki	Postilokero		Postinumero	
Suriname	3	Katu/numero			Kaupunki				
Huippuvuoret ja Jan Mayen	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Swazimaa	4				Kaupunki	Postiloker		Postinumero	
Ruotsi	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Sveitsi	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Syyrian arabitasavalta	3	Katu/numero			Kaupunki				
Taiwan	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Tadzikistan	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Tansanian yhdistynyt tasavalta	3				Kaupunki	Postiloker			
Thaimaa	7	Osoite 1	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Togo	3				Kaupunki	Postiloker			
Tokelau	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Tonga	4				Kaupunki	Postiloker			Saari
Trinidad ja Tobago	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				
Tunisia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Turkki	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Alue
Turkmenistan	4	Numero/katu			Kaupunki			Postinumero	
Turks- ja Caicossaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Tuvalu	4				Kaupunki	Postiloker			Saari

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Uganda	3				Kaupunki	Postilokerot			
Ukraina	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Komorien liitto	3				Kaupunki	Postilokerot			
Arabiemiirikunnat	6		Osoite 2		Kaupunki	Postilokerot		Postinumero	Arabiemiiriatit
Britannia	7	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki	(Piiri)kunta		Postinumero	
Yhdysvaltain pienet erillissaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Uruguay	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Uzbekistan	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Oblasti
Vanuatu	3				Kaupunki	Postilokerot			
Venezuela	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Vietnam	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Brittiläiset Neitsytsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Yhdysvaltain Neitsytsaaret	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio
Wallis- ja Futunasaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta
Länsi-Sahara	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	
Jemen	3	Katu/numero			Kaupunki				
Sambia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	ADDR	ADDR 2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Zimbabwe	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				

USA:n osavaltioiden voimassa olevat lyhenteet

Seuraavassa taulukossa esitetään USA:n osavaltioita koskevat valintaluettelon arvot.

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
AK	Alaska
AL	Alabama
AR	Arkansas
AZ	Arizona
CA	Kalifornia
CO	Colorado
CT	Connecticut
DC	District of Columbia
DE	Delaware
FL	Florida
GA	Georgia
HI	Havaiji
IA	Iowa
Tunnus	Idaho
IL	Illinois
IN	Indiana
KS	Kansas
KY	Kentucky
LA	Louisiana
MA	Massachusetts

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
MD	Maryland
ME	Maine
MI	Michigan
MN	Minnesota
MO	Missouri
MS	Mississippi
MT	Montana
NC	Pohjois-Carolina
ND	Pohjois-Dakota
NE	Nebraska
NH	New Hampshire
NJ	New Jersey
NM	New Mexico
NV	Nevada
NY	New York
OH	Ohio
OK	Oklahoma
TAI	Oregon
PA	Pennsylvania
PR	Puerto Rico
RI	Rhode Island
SC	Etelä-Carolina
SD	Etelä-Dakota
TN	Tennessee
TX	Texas
UT	Utah
VA	Virginia
VT	Vermont
WA	Washington

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
WI	Wisconsin
WV	Länsi-Virginia
WY	Wyoming

USA:n alueiden voimassa olevat lyhenteet

Seuraavassa taulukossa esitetään USA:n alueita koskevat valintaluettelon arvot.

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
AS	Amerikan Samoa
FM	Mikronesian liittovaltio
GU	Guam
MH	Marshallinsaaret
MP	Pohjois-Mariaanit
PW	Palau
UM	Yhdysvaltain pienet erillissaaret
VI	Yhdysvaltain Neitsytsaaret

Yhdysvaltojen voimassa olevat postitusnumerot

Seuraavassa taulukossa on Yhdysvaltojen armeijan postin vastaanottajien kolme virallista osavaltiokoodia.

Lyhenteet	Kuvaus
Puolustusvoimat Euroopassa (postinumerot 09xxx)	Puolustusvoimat Euroopan alueella. Tämä termi sisältää Kanadan, Lähi-idän ja Afrikan.
Puolustusvoimat Tyynenmeren alueella (postinumerot 962xx - 966xx)	Puolustusvoimat Tyynenmeren alueella.
Amerikan puolustusvoimat (postinumerot 340xx)	Amerikan puolustusvoimat. Tämä termi sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan.

Kanadan provinssien / territorioiden voimassa olevat lyhenteet

Seuraavassa taulukossa esitetään Kanadan provinssien viralliset lyhenteet (tekstikentät).

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
AB	Alberta
BC	Brittiläinen Kolumbia
MB	Manitoba
NB	New Brunswick
NL	Newfoundland ja Labrador
NS	Nova Scotia
NT	Luoteiset territoriot
NU	Nunavut
ON	Ontario
PE	Prinssi Edwardin saari
QC	Quebec
SK	Saskatchewan
YT	Yukon

Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista

Kun tuot tietueet, voit valita jonkin seuraavista kahden saman tietueen käsittelyvaihtoehdoista:

- olemalla tuomatta kaksoiskappaleita
- korvaamalla nykyiset.

HUOMAUTUS: Korvausvalinta ei ole käytettävissä tuotaessa tapaamisen käyttäjiä, tehtävän käyttäjiä tai huomautuksia. Näiden tietuetyyppien osalta luodaan aina uusi tietue.

- Luomalla uusia tietueita kaksoiskappaleita varten (vain yhteyshenkilöt, myyntivihjeet, tapaamiset ja tehtävät)

Jos valitset aiemmin luotujen tietueiden korvaamisen, kun tuot tietoja, Oracle CRM On Demand tarkistaa, onko tuotitiedoston tietue sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kaksoiskappale, tarkistamalla tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamiseen käytettävien kenttien arvot. Jos tietue on kaksoiskappale, Oracle CRM On Demand päivittää sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kentät tuotavan tietueen arvoilla lukuun ottamatta kenttiä, joita käytetään kaksoiskappaleiden tarkistamiseen.

Useissa tietuetyypeissä voit käyttää joko Ulkoinen tunnus -kenttää tai aiemmin määritettyjä kenttiä sen tarkistamiseen, onko tuontitiedoston tietue sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kaksoiskappale. Jos käytät tarkistamiseen Ulkoinen tunnus -kenttää ja tietueen kaksoiskappale löytyy, kaikki sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät päivitetään lukuun ottamatta Ulkoinen tunnus -kenttää. Vastaavasti jos käytät tarkistamiseen aiemmin määritettyjä kenttiä, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät näitä kenttiä lukuun ottamatta päivitetään.

Jos tarkistat aiemmin määritettyjen kenttien avulla, onko tuontitiedoston tietue aiemmin luodun tietueen kaksoiskappale, Oracle CRM On Demand tarkistaa kaikkien ennalta määritettyjen kenttien arvot ja määrittää niiden perusteella, onko tietue toisen tietueen kaksoiskappale. Jos kaikkien CSV-tiedoston ennalta määritettyjen kenttien arvot ovat täsmälleen samat kuin aiemmin luodun tietueen kaikkien vastaavien kenttien arvot, tietue on kaksoiskappale. Oletetaan esimerkiksi, että tuot yhteyshenkilötietueen, jonka Etunimi-, Sukunimi-, Työpuhelinnumero- ja Sähköposti-kenttien arvot vastaavat aiemmin luodun tietueen arvoja. Tällöin ohjelma katsoo tuomasi tietueen kaksoiskappaleeksi. Jos kuitenkin Työpuhelinnumero-kenttä on tyhjä CSV-tiedostossa mutta ei aiemmin luodussa tietueessa, ohjelma ei katso CSV-tiedoston tietuetta kaksoiskappaleeksi, vaikka tietueiden Etunimi-, Sukunimi- ja Sähköposti-kenttien arvot olisivat samat.

Esimerkiksi Asiakas-tietuetyypissä voit käyttää tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamiseen joko Ulkoinen tunnus -kenttää tai Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kenttien yhdistelmää. Jos tiedoston tietue on kaksoiskappale, sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät päivitetään tuontitiedoston tiedoilla seuraavasti:

- Jos käytit kaksoiskappaleiden tarkistamiseen Ulkoinen tunnus -kenttää, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät paitsi Ulkoinen tunnus -kenttä päivitetään.
- Jos käytit kaksoiskappaleiden tarkistamiseen Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kenttiä, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät paitsi Asiakkaan nimi -kenttä ja Sijainti-kenttä päivitetään.

Tietueiden päivittäminen

- 1** Määritä tuonnin CSV-tiedostoon sarake ulkoisia tunnuksia tai kaikkia kaksoiskappaleiden tarkistukseen käytettyjä tietuetyypin kenttiä varten.
- 2** Tarkista, että kaikki ulkoiset tunnuksot tai kaksoiskappaleiden tarkistuskenttien arvot ovat täsmälleen samat kuin nykyisissä tietueissa. Jos käytät ulkoisia tunnuksia, niiden on erottava toisistaan.
- 3** Sisällytä tuonnin CSV-tiedostoon ainakin kaikki vaaditut kentät.
- 4** Valitse Korvaa nykyiset tietueet -vaihtoehto tuontiaivustajan vaiheessa 1.
- 5** Varmista, että määrität joko Ulkoinen tunnus -kentän tai kaikki kaksoiskappaleiden tarkistamiseen käytetyt kentät tuontiaivustajan vaiheessa, jossa määritetään kentät.
- 6** Lisää tarvittavat tiedot kaikkiin tuontiaivustajan vaiheisiin.

Kun päivität tietueita tuontiaivustajan avulla, vain kenttien määrittämisvaiheessa määrittämäsi kentät korvataan. Tietueiden kenttiä, joita ei tarvitse päivittää ja jotka eivät näin ollen edellytä kaksoiskappaleiden tarkistamista, ei tarvitse määrittää.

Jos ulkoiset tunnuksot ovat olemassa ja olet määrittänyt ne tuonnin aikana, sovellus selvittää niiden avulla, onko tietue kaksoiskappale. Kun tuot muuntotyypisiä tietueita, voit käyttää näitä ulkoisia tunnuksia lähdemateriaalina, jolloin yhteydet siirtyvät sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Jos esimerkiksi tiedostossa asiakas.csv on sarake asiakkaan_tunnus, voit kohdistaa sen yksilölliseen ulkoiseen tunnuksen sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kun tuot yhteyshenkilön ja yhteyshlo.csv-tiedostossa on sarakkeet yhteyshlon_tunnus (yhteyshenkilöä vastaava yksilöllinen tunnus) ja asiakkaan_tunnus (viittaus tiedoston asiakas.csv tunnuksiin), yhteyshlon_tunnus-sarake tulee yhdistää Yksilöllinen ulkoinen tunnus - määrittelyyn ja asiakkaan_tunnus-sarake tulee yhdistää Asiakkaan ulkoinen tunnus -määrittelyyn. Tuontiprosessin aikana sovellus määrittää asiakkaan ja linkittää asiakkaan yhteyshenkilöön tarkistamalla jokaisen yhteyshenkilötietueen asiakkaan_tunnus-kentän.

Jos ulkoisia tunnuksia ei ole tai et määritä tiedoston ulkoisia tunnuksia sovelluksen Ulkoinen tunnus -kenttiin, sovellus etsii kaksoiskappaleet vertaamalla tiettyjä kenttiä. Seuraavassa taulukossa ovat kentät, joita käytetään tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamisessa.

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Asiakas	- Asiakkaan nimi ja sijainti TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Asiakkaan osoite	Asiakas, osoite ja osoitetyyppi
Asiakaskirja	Asiakas ja kirja
Asiakkaan yhteyshenkilö	- Asiakkaan nimi ja yhteyshenkilön koko nimi TAI - Asiakkaan ulkoinen tunnus ja yhteyshenkilön ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Asiakkaan tunnus ja yhteyshenkilön tunnus - (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Asiakastiimi	Asiakas ja käyttäjä
Akkreditointi	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Akkreditointipyyntö	- Tunnus TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Osoite	■ Osoitteen nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kohdistus	■ Tuote, tyyppi, omistaja ja aloituspäivämäärä TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Hakemus	■ Nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tapaaminen	■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun tapaamisia luodaan käyttöliittymän kautta.
Tapaamisen yhteyshenkilö	■ Tapaamisen ulkoinen tunnus, Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus tai Yhteyshenkilön koko nimi)
Tapaamisen käyttäjä	■ Tapaamisen ulkoinen tunnus, Käyttäjä (Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus tai Käyttäjän ulkoinen tunnus)
Omaisuus	■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)
Estetty tuote	■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kirja	■ Kirjan nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
	Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kirjan käyttäjä	- Kirjan tunnus, Kirjan ulkoinen tunnus tai Kirjan nimi, jos yksilöit olemassa olevia kirjoja - Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän ulkoinen tunnus tai Käyttäjän tunnus, jos yksilöit kirjaan sisältyviä kirjan käyttäjiä
Välittäjän profiili	- Välittäjän profiilin nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Liiketoimintasuunnitelma	- Suunnitelman nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kampanja	- Lähdekoodi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kampanjan vastaanottaja	Kampanja (Kampanjan ulkoinen tunnus tai Kampanjan tunnus), Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön koko nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus), Lähdekoodi HUOMAUTUS: Joko Yhteyshenkilön koko nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus on määritettävä, mutta ei molempia.
Sertifiointi	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Sertifiointipyyntö	- Tunnus TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
	TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Korvausvaatimus	■ Korvausvaatimuksen numero TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Yhteyshenkilö	■ Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun yhteyshenkilöitä luodaan käyttöliittymän kautta.
Yhteyshenkilön osoite	Yhteyshenkilö, osoite ja osoitetyyppi
Osoitekirja	Yhteyshenkilö ja kirja
Yhteyshenkilön osavaltion lupa	■ Rekisterinumero TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Yhteyshenkilötiimi	Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus) ja Käyttäjä (käyttäjätunnus)
Kurssi	■ Nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Kurssi-ilmoittautuminen	- Tunnus TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vakuutus	- Vakuutuksen nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Mukautetut objektit 01, 02, 03	Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun Mukautettu objekti -tietueita luodaan käyttöliittymässä.
Mukautetut objekti 04 jne.	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun Mukautettu objekti -tietueita luodaan käyttöliittymässä.
Vahingot	- Vahingon nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kauppias	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Kaupan rekisteröinti	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tapahtuma	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tutkinto	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tutkinnon rekisteröinti	- Tunnus TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahatili	- Rahatili TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahatilin sijoitus	- Rahatilin sijoituksen nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Rahatilin omistaja	- Rahatilin omistajan nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahoitussuunnitelma	- Rahoitussuunnitelman nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahoitustuote	- Rahoitustuotteen nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahoitustapahtuma	- Tapahtuman tunnus TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
HCP-yhteyshenkilön kohdistus	- Yhteyshenkilön tunnus, tuotteen tunnus, kohdistustyyppi ja aloituspäivämäärä TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vakuutettu omaisuus	- Tyyppi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Varaston tarkistusraportti	- Raporttipäivämäärä TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Varastokausi	- Aloituspäivämäärä TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kutsuttu	- Tapahtuman ja yhteyshenkilön nimi (Yhteyshenkilön koko nimi tai Yhteyshenkilön koko nimi ja Yhteyshenkilön tunnus) TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Liittyvä osapuoli	- Liittyvän osapuolen nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Myyntivihje	- Etunimi, sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköposti TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun myyntivihjeitä luodaan käyttöliittymän kautta.

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Markkinointirahapyyntö	- Pyynnön nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Sanomavälityssuunnitelma	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Viestintäsuunnitelman nimike	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Huomautus	Ei kaksoiskappaleiden tarkistusta (luodaan aina uusi tietue)
Tavoite	- Tavoitteen nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Myyntimahdollisuus	- Asiakas (Asiakkaan nimi tai Asiakkaan ulkoinen tunnus) ja Käyttäjä (käyttäjätunnus) TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Myyntimahdollisuuden yhteys henkilön rooli	Myyntimahdollisuus ja yhteys henkilön koko nimi
Myyntimahdollisuuden tuotetulot	Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun myyntimahdollisuuksien tuotetulotietueita luodaan käyttöliittymässä.
Tilaus	- Tilausnumero TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tilausnimike	- Tilausnimikkeen numero TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kumppani	- Kumppanin nimi ja Sijainti TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kumppaniohjelma	- Kumppaniohjelman nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Suunnitelman asiakas	■ Suhdekoodi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Suunnitelman yhteyshenkilö	■ Yhteyshenkilön koko nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Suunnitelman myyntimahdollisuus	■ Myyntimahdollisuus TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vakuutus	■ Vakuutuksen numero TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vakuutuksen omistaja	■ Vakuutuksenottajan nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Salkku	■ Tilinumero ja Tuote TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Hinnasto	- Hinnaston nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Hinnaston rivinimike	- Rivinimike TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tuote	- Tuotteen nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tuotteen käyttötarkoitus	- Tuotteen käyttötarkoituksen nimi TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tuoteluokka	- Luokan nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Näytteen vastuuvapautuslauseke	- Suhdekoodi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Näytteen varasto	- Suhdekoodi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Näyte-erä	- Eränumero TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Näytepyyntö	- Tilausnumero TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Näytepyyntönimike	- Tilausnimikkeen numero TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Näytetapahtuma	- Nimi TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Palvelupyyntö	- PP-numero TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Sosiaalinen profiili	■ Tekijä ja yhteisö TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Ratkaisu	■ Otsikko TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Erityishinnoiteltu tuote	■ Nimikkeen numero TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun erityishinnoiteltujen tuotteiden tietueita luodaan käyttöliittymässä.
Erityishinnoittelupyyntö HUOMAUTUS: Tuontiaivustajassa tämä tietuetyyppi näkyy Erityishinnoittelupyyntö-tietueena.	■ Pyynnön nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tehtävä	■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tehtävän yhteyshenkilö	■ Tehtävän ulkoinen tunnus, Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus tai Yhteyshenkilön koko nimi)
Tehtävän käyttäjä	■ Tehtävän ulkoinen tunnus, Käyttäjä (Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus tai Käyttäjän ulkoinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Tapahtumanimike	- Näyte TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Käyttäjä	- Käyttäjätunnus TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Ajoneuvo	- Ajoneuvon tunnistenumero TAI - Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI - Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Ajoneuvon yhteyshenkilö	Ajoneuvo ja Yhteyshenkilö

HUOMAUTUS: Kun päivität tiedostoja, on suositeltavaa, että määrität kaksoiskappaleiden etsintää varten vain joko ulkoisen tunnuksen tai joukon muita kenttiä. Jos määrität molemmat, on riski, että sellaisia kaksoiskappaleiden etsintään käytettyjä kenttiä, joita et halua korvattavan, korvataan. Jos esimerkiksi asiakastietueita päivittäessäsi määrität ulkoisen tunnuksen, asiakkaan nimen ja sijainnin ja kaksoiskappale löydetään ulkoisen tunnuksen perusteella, asiakkaan nimi ja sijainti korvaavat tietokannassa olevat arvot. Jos ulkoisen tunnuksen perusteella ei löydetä kaksoiskappaleita, järjestelmä etsii niitä asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella. Mikäli niitä löytyy, järjestelmä korvaa ulkoisen tunnuksen tietokannasta.

Asiakkaan tuonti ja yhteenveto ulkoisista tunnuksista

Kun tuot asiakkaita, sinun on määriteltävä, kuinka haluat sovelluksen käsittelevän tietueiden kaksoiskappaleita:

- Älä tuo kaksoiskappaleita

Mikäli kaksoiskappaleita löytyy, tietueiden kaksoiskappaleita ei tuoda.

- Korvaa nykyiset tietueet

Jos kaksoiskappaleita löytyy, nykyinen tietue päivitetään. Jos kaksoiskappaleita löytyy useampia, mitään tietueita ei lisätä tai päivitetä.

Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehdon, voit määrittää kenttiä. Asiakkaan tuonnin yhteydessä on mahdollista valita seuraavat kaksi ulkoista tunnusta:

- **Yksilöllinen ulkoinen tunnus.** Tuotavan tietueen ulkoinen tunnus. Yksilöllistä ulkoista tunnusta käytetään suoraan kaksoiskappaleiden etsinnässä tässä osiossa kuvaillulla tavalla.
- **Pääasiakkaan ulkoinen tunnus.** Tuotavan tietueen pää tietueen ulkoinen tunnus.

Näiden kahden ulkoisen tunnuksen käsittelyprosessit eivät riipu toisistaan.

Ulkoiseen tunnukseen liittyviä skenaarioita

Skenaario A - Yksilöllistä ulkoista tunnusta ei ole määritetty

Kaksoiskappaleiden etsintä perustuu asiakkaan nimeen ja sijaintiin. Jos kaksoiskappale löytyy, sovelluksen toiminta määräytyy aiemmin valitun vaihtoehdon perusteella.

Skenaario B - Yksilöllinen ulkoinen tunnus on määritetty

Tuonti etsii kaksoiskappaleita aluksi yksilöllisen ulkoisen tunnuksen avulla.

- Skenaario B1 - löytyy yksittäinen ulkoisen tunnuksen kaksoiskappale

Muista tietueista (juuri löytyneen lisäksi) etsitään vielä kaksoiskappaleita asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella. Jos kaksoiskappaleita löytyy, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta (myös asiakkaan nimeä ja sijaintia) päivitetään.

Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

- Skenaario B2 - löytyy useita ulkoisen tunnuksen kaksoiskappaleita

Mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

- Skenaario B3 - ulkoisen tunnuksen kaksoiskappaleita ei löydy

Kaksoiskappaleita etsitään nyt asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella.

- Skenaario B3a - Asiakkaan nimen ja sijainnin kaksoiskappaleita ei löydy. Lisätään uusi tietue.

- Skenaario B3b - löytyy yksittäinen kaksoiskappale, jossa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät. Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta (myös sen yksilöllistä ulkoista tunnusta) päivitetään. Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta.

- Skenaario B3c - löytyy useita kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät. Mitään tietueita ei lisätä tai muuteta.

Skenaario C - Yksilöllistä ulkoista tunnusta ei ole määritetty

Kaksoiskappaleita etsitään tilin nimen ja sijainnin perusteella.

- Skenaario C1 - löytyy yksittäinen kaksoiskappale, jossa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.

Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta päivitetään.

Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

- Skenaario C2 - löytyy useita kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.
Mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.
- Skenaario C3 - ei löydy kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.
Lisätään uusi tietue.

Pääasiakkaan ulkoisia tunnuksia koskevat skenaariot

Pääasiakkaan ulkoista tunnusta käytetään vain määrittämään pääasiakkaan tietuetta. Se ei vaikuta kaksoiskappaleiden etsintään tai päivityksiin.

Skenaario A - Pääasiakkaan ulkoinen tunnus on määritetty

Tuonnissa käytetään pääasiakkaan ulkoista tunnusta *ainoastaan* pääasiakkaan selvittämiseen.

- Skenaario A1 - Useissa tietueissa on sama pääasiakkaan ulkoinen tunnus
Pääasiakasta ei määritetä.
- Skenaario A2 - Yksittäisessä tietueessa on sama pääasiakkaan ulkoinen tunnus
Pääasiakas määritetään.
- Skenaario A3 - Missään tietueessa ei ole samaa pääasiakkaan ulkoista tunnusta
Pääasiakasta ei määritetä.

Skenaario B - Pääasiakkaan ulkoista tunnus ei ole määritetty

Pääasiakas määritetään nimensä ja sijaintinsa perusteella.

- Skenaario B1 - Pääasiakkaalla on sama nimi ja sijainti useissa tietueissa.
Pääasiakasta ei määritetä.
- Skenaario B2 - Pääasiakkaalla on sama nimi ja sijainti yksittäisessä tietueessa
Pääasiakas määritetään.
- Skenaario B3 - Pääasiakkaalla ei ole sama nimi ja sijainti missään tietueessa.
Pääasiakasta ei määritetä.

Tietueiden linkitys tuonnin aikana

Kun tuot tietueita, haluat ehkä linkittää ne tietokannan tietueisiin. Voit esimerkiksi linkittää kontaktitietueen (Jukka Suominen) asiakastietueeseen (Suomisen autokorjaus).

Tietueen on oltava olemassa tietokannassa ennen kuin voit linkittää siihen toisen tietueen tuonnin aikana. Siten jos sinulla on useampi kuin yhdentyypinen tietue tuotavana, on parasta tuoda ne siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät tuonti- ja vientityökalujen sivulla. Tuo esimerkiksi asiakastietueet ennen kontaktitietueiden tuontia.

Voit linkittää tietueita tuonnin aikana kahdella tavalla:

- ilmoittamalla linkitetyn tietueen nimen tai

- ilmoittamalla sen tunnuskoodin.

Kummassakin tapauksessa sinun on varmistettava, että tuotava CSV-tiedosto sisältää tiedot sisältävän sarakkeen.

Nimen käyttö tietueiden linkittämiseen

Jos haluat linkittää tietueita nimen perusteella, sisällytä tuontitiedostoon sarake linkitetyn tietueen nimelle. Jos esimerkiksi haluat tuoda kontaktitietueita, jotka on linkitetty asiakkaisiin:

- Lisää tuontitiedostoon asiakkaan nimisarake.
- Täytä asianomaisen asiakkaan nimi kuhunkin kontaktitietueeseen.
- Yhdistä asiakkaan nimisarake kontaktitietueen asiakaskenttään tuonnin apuohjelmalla.

HUOMAUTUS: Jos tuodaan sellainen kontaktitietue, johon liittyvä asiakas ei ole vielä tietokannassa, asiakas voidaan luoda tuonnin aikana. Järjestelmän luoma asiakastietue käyttää kontaktin osoitetta asiakkaan laskutus- ja kuljetusosoitteina. Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön, valitse tuonnin apuohjelman vaiheessa 1 liittyvän tietueen luomisen vaihtoehto.

Ulkoisen tunnuksen käyttö tietueiden linkitykseen

Voit tuoda yksilöllisen tunnuskoodin Ulkoinen tunnus -kenttään sovelluksen jokaisessa tietueessa. Sitten voit luoda linkkejä seuraavien tuontikertojen tietueiden välillä käyttämällä ulkoisen tunnuksen kenttää.

Esimerkiksi kontaktitietueiden viety CSV-tiedosto määrittää kuhunkin kontaktiin liittyvän asiakkaan. Jokaista asiakasta edustaa numerokoodi, ei nimi, asiakaskoodi-sarakkeessa. Kun tuot näitä tietueita, tuo ensin asiakastietueet yhdistäen CSV-tiedoston asiakaskoodisarakkeen sovelluksen ulkoisen tunnuksen kenttään. Tuo sitten kontaktitietueet yhdistäen CSV-tiedoston asiakaskoodisarakkeen Oracle CRM On Demand kontaktitietueen asiakkaan ulkoisen tunnuksen kenttään, jotta kontaktin ja asiakastietueiden välille syntyy linkki.

Tietojen tarkistusohjeet

Tarkista CSV-tiedoston tiedot ennen sen tuomista ohjelmaan Oracle CRM On Demand:

- 1 Tarkista tiedon kenttätyyppien ohjeet. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616).
- 2 Tarkista jokaiseen tuotavaan tietuetyyppiin kuuluvat erityiset tiedot.
Tuonti- ja vientityökalut -sivun avattavassa luettelossa näytetään tietueiden suositeltava tuontijärjestys. Luettelon tietuetyypit riippuvat toteutetuista toimialakohtaisista ratkaisuista. Tietuetyypit on kuitenkin tuotava luettelon osoittamassa järjestyksessä.

HUOMAUTUS: Tietojen tarkistusohjeissa olevilla esimerkeillä on merkitystä sovelluksen Oracle CRM On Demand pohjoisamerikkalaisissa asennuksissa. Muissa maakohtaisissa asennuksissa kelvollisten arvojen oletusluetteloita voi muuttaa, jolloin ne eroavat tässä aiheessa esitetyistä tiedoista. Esimerkiksi kelvollisten osavaltio- tai maakunta-arvojen luettelo on todennäköisesti erilainen pohjoisamerikkalaisessa asennuksessa. Kelvolliset arvot voivat myös olla erilaisia sen mukaan, mitä kieliä ohjelma tukee.

Oracle CRM On Demand määrittää CSV-vientitiedoston kenttien järjestyksen ja voi muuttaa järjestystä milloin tahansa. CSV-vientitiedoston kentät eivät siis ole tietyssä järjestyksessä. iTAG:n tai kentän nimen arvojen uudelleennimeäminen ei vaikuta vientitiedoston kenttien järjestykseen. Oraclen Web-palveluiden avulla voit halutessasi hallita kenttien järjestystä.

Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet

Varmista, että tuotavat tiedot täyttävät oman kenttätyyppinsä vaatimukset. Tässä osiossa esitellään seuraavat kenttätyytit:

- Teksti
- Valintaluettelo
- Numero
- Kokonaisluku
- Valuutta
- Prosentti
- Valintaruutu
- Sähköposti
- Puhelin
- Päivämäärä/aika
- Päivämäärä

Teksti

Jokaiselle ohjelman Oracle CRM On Demand tekstikentälle on määritetty enimmäispituus. Tekstikenttään ei voi tuoda ylimäärisiä merkkejä. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Vihje: Vertaa tuotavien tietojen pituutta sallittuun pituuteen. (Avaa tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa ja määritä sarakkeen pisin arvo taulukkolaskentatoiminnolla.) Jos tietojen pituus ylittää annetun rajan, voit joko tuoda tiedot mukautettuun kenttään, jakaa tiedot kahteen eri kenttään tai lyhentää tietoja siten, että ne eivät ylitä sallittua pituutta.

Valintaluettelo

Valintaluettelon kenttien avulla on mahdollista valita kenttään haluttu arvo luettelosta. Tuonnin aikana voit määrittää, lisätäänkö sovellukseen uusia valintaluetteloarvoja CSV-tiedostosta vai ei.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kieliasetus on sama kuin yritystason kieliasetus, valintaluettelon arvot ovat aina nähtävissä. Jos käyttäjän kieli on eri kuin yrityksen kieliasetus, arvot eivät ole nähtävissä. Jos esimerkiksi yrityksen kieli on ranska ja käyttäjän kieliasetus on ranska, käyttäjä näkee kyseiset arvot, mutta saman yrityksen käyttäjä, jonka kieliasetus on englanti, ei näe niitä.

Jos päätät olla lisäämättä arvoja, ainoastaan täsmällisesti sovelluksen arvoja vastaavat valintaluettelon arvot tuodaan. (Arvoissa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.) Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa valintaluettelon kenttien arvoja muutamaa kenttää lukuun ottamatta (nämä poikkeukset ilmenevät tuotavan tietuetyypin ohjeista).

Huomautuksia: os valitset tietoja tuotaessa uusien valintaluetteloarvojen lisäämisen, uudet arvot eivät ehkä näy raporteissa vielä seuraavien 24 tunnin aikana. Tämän vuoksi uusia valintaluettelon arvoja ei voi välttämättä käyttää suodattimina kyseisen ajan kuluessa.

Tiedoston tietojen vertaaminen sovelluksen hyväksytyihin arvoihin

- 1 Avaa tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa.

Vihje: Jos tiedosto avataan Microsoft Excel -ohjelmassa, automaattisuodatuksen avulla on mahdollista tarkistaa määrättyjä tiedostosi sarakkeita vastaavat arvot.

- 2 Voit verrata tiedostosi arvoja ohjelman Oracle CRM On Demand hyväksytyihin arvoihin tekemällä seuraavat toimet:

- Jos olet järjestelmänvalvoja, napsauta sovelluksen yleistä Järjestelmänvalvoja-linkkiä ja siirry Kentän asetukset -sivulle, jolta löytyvät verrattavia arvoja sisältävät kentät.
- Napsauta ohjelmassa Oracle CRM On Demand asianomaista välilehteä ja valitse tietue. Napsauta Muokkaa-sivulla tarkistettavan kentän avattavaa luetteloa ja vertaa arvoja omiin tietoihisi.

Vihje: Jos päätät rajoittaa tietojen tuonnin vain sellaisiin arvoihin, jotka vastaavat olemassa olevia, varmista, että jokainen tuotu arvo vastaa olemassa olevaa arvoa Vastaavuuden määrittämisessä otetaan huomioon isot ja pienet kirjaimet. Voit muuttaa tuontitiedoston tiedot vastaamaan hyväksytyjä arvoja tai voit lisätä valintaluettelon arvot sovellukseen (katso [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162)).

Numero

Tuodut tiedot voivat olla mitä tahansa lukuja väliltä -2 147 483 648 - 2 147 483 647. Pilkkuja tuontitiedoissa ei oteta huomioon. Desimaalipilkun jälkeiset luvut pyöristetään lähimpään sadasosaan.

Jos tuonnin yhteydessä havaitaan poikkeavia merkkejä sisältävä tai hyväksytyn alueen ulkopuolelta oleva arvo, kentän tietoja ei tuoda. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Tuotujen tietojen muodosta riippumatta numerokentät esitetään sovelluksessa yleisessä muodossa (esimerkiksi: 1 234).

Kokonaisluku

Kokonaisluvut voivat olla mitä tahansa lukuja väliltä - 2147483648 - 2147483647.

Valuutta

Tuodut tiedot voivat olla hyväksytyjä lukuja, joissa on enintään 15 merkkiä. Pilkkuja ei oteta huomioon. Desimaalipilkun jälkeiset luvut pyöristetään lähimpään sadasosaan. Tuotujen tietojen alussa voi olla \$ tai muu valuuttasymboli. Negatiiviset luvut hyväksytään.

Jos tuonnin yhteydessä havaitaan poikkeavia merkkejä tai liian monta merkkiä sisältävä arvo, kentän tietoja ei tuoda. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Tuotujen tietojen muodosta riippumatta valuuttakentät esitetään sovelluksessa yleisessä muodossa (esimerkiksi: \$ 1 000 000,00).

Prosentti

Tuodut tiedot voivat olla hyväksyttyjä lukuja, joissa on enintään 15 merkkiä. Pilkkuja ei oteta huomioon. Desimaalipilkun jälkeiset luvut pyöristetään lähimpään sadasosaan. Negatiiviset luvut hyväksytään. Tuotujen tietojen alussa tai lopussa voi olla %-merkki, ja luvun ja %-merkin välissä voi olla haluttu määrä välilyöntejä. Esimerkiksi seuraavat hyväksytyt arvot esitetään sovelluksessa arvona 1 234,36 %:

1234,36
1 234,36
1234,35678
1234,36 %
1 234,36 %

Jos tuonnin yhteydessä havaitaan poikkeavia merkkejä sisältävä tai hyväksytyn alueen ulkopuolelta oleva arvo, kentän tietoja *ei* tuoda. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Tuotujen tietojen muodosta riippumatta prosenttikentät näytetään yleisessä muodossa sovelluksessa (esimerkiksi: 1 234,36 % (desimaalipilkun kanssa, lopussa %-merkki).

Valintaruutu

Valintaruudulla on vain kaksi asetusta: "valittu" tai "ei valittu". Seuraavasta taulukosta ilmenevät arvot, joita on mahdollista käyttää tietoja tuotaessa. Arvoissa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia, joten sovellus tunnistaa esim. arvot "tosi" ja "t".

Valintaruutu valittu	Valintaruutu on tyhjä (ei valittu)
1	0
K	E
Kyllä	Ei
T	F
Tosi	Epätosi
Valittu	Ei valittu

Kaikki muut tuotujen tietojen arvot aiheuttavat valintaruudun "ei valittu" -valinnan sovelluksessa. Tällaisesta tilanteesta *ei* varoiteta Tuonnin tulokset -sähköpostilla.

Tuotaessa eri kielellä tulee käyttää taulukkoarvojen käännöksiä. Kieliasetuksesta riippumatta sovellus hyväksyy kuitenkin taulukon kahden ensimmäisen rivin arvot: Y, N, 1, 0.

Vihje: Tarkista, onko sellaisia arvoja, joiden voidaan olettaa antavan tulokseksi "valittu"-valinnan, mutta joita ei tunnisteta sellaiseksi tuonnin aikana. Muunna näiden arvoksi Y ennen tuontia.

Jos tuotavan tietotyypin valintaruutukenttää ei tuonnin aikana kohdisteta tuontitiedostokenttään, tuontitiedoissa sen arvoksi määritetään "ei valittu" jokaisessa tuodussa tietueessa.

Sähköposti

Jos tuotavat tiedot eivät vastaa vaadittua muotoa, kentän tietoja ei tuoda. Seuraavanlaiset tiedot eivät kelpaa:

- Sähköpostitiedot, joiden alussa tai lopussa on at-merkki (@) tai piste (.). Molempien ympärillä täytyy olla kirjaimia tai numeroita. Esimerkiksi seuraavat arvot eivät kelpaa:
 - a@.
 - @a.
 - @.a
 - a@a.
 - a@.a
 - @a.a
- Tyhjä merkkijono
- Liian pitkä merkkijono
- @-merkin edessä ei merkkejä, esimerkiksi: @riqhtequip.com
- Ei @-merkkiä, esimerkiksi: isampleriqhtequip.com
- Ei pistettä (.), esimerkiksi: isample@riqhtequipcom
- Ei verkkotunnusta, esimerkiksi: isample@
- Ei verkkotunnuksen loppuosaa (kuten com), esimerkiksi: isample@riqhtequip
- Useita @-merkkejä, esimerkiksi: isample@@riqhtequip.com
- Peräkkäisiä pisteitä (.), esimerkiksi: isample@riqhtequip..com
- Merkkijonossa välilyöntejä, esimerkiksi: isa mple@riqhtequip
- Sähköpostiosoitteen paikallisosassa muita kuin seuraavia merkkejä:
 - Isoja ja pieniä kirjaimia (erotellaan toisistaan)
 - Numeroita 0 - 9
 - Merkkejä ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ .
- Sähköpostiosoitteen verkkotunnuksessa erikoismerkkejä. Erikoismerkkejä ovat: ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()

Jos pääkäyttäjä valitsee Unicode-merkit sähköpostikentässä sallivan valintaruudun yrityksen profiilissa, voit käyttää useimpia Unicode (UTF-8) -merkkejä, myös aksenttikirjaimia, vain tietuetyyppien Yhteyshenkilö ja Myyntivihje sähköpostikentän osoitteessa. Voit käyttää Unicode (UTF-8) -merkkejä sekä näiden sähköpostiosoitteiden paikallisissa osissa että verkkotunnusosissa, mutta peräkkäiset jaksot eivät ole silti sallittuja. Seuraavat merkit eivät myöskään ole sallittuja, vaikka Unicode-merkit sähköpostikentässä salliva valintaruutu olisi valittuna yrityksen profiilissa:

, () [] : ; " < >

Jos kentän tietoja ei voi tuoda väärän muodon vuoksi, siitä varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Puhelin

Puhelinnumerotietojen tuontia koskevat samat muotosäännöt kuin puhelinnumerotietojen syöttämistä. Tunnistetussa puhelinnumeromuodossa olevat tiedot muunnetaan sovelluksen käyttämään muotoon.

Tekstikenttiin sovellettavat kentän pituussäännöt koskevat myös puhelinnumerokenttiä. Erityisesti jos tuodut tiedot ylittävät sovelluksen kentän pituuden, pituuden ylittäviä merkkejä *ei* tuoda. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Päivämäärä / aika

Tuodut tiedot voivat sisältää useita erilaisia päivämäärän ja ajan esitystapoja. Tuontiprosessin osana on valittava CSV-tiedostossa käytetty muoto.

Tuotavien tietojen muodosta riippumatta päivämäärä/aika esitetään sovelluksessa yleisessä muodossa (esimerkiksi: 01/19/1964 12:15 PM). Tietojen esitysmuoto määritetään käyttäjän Kieliasetukset-asetuksessa, joka on Omat tiedot -sivulla.

Päivämäärä- ja aika-arvojen oletetaan olevan oikein tuonnin suorittavan henkilön aikavyöhykkeellä, joka on määritetty sovelluksen Omat tiedot -sivulla. Kun päivämäärä ja aika on tuotu, eri aikavyöhykkeellä tietoja katselevat käyttäjät näkevät kuitenkin omaan aikavyöhykkeeseensä mukautetun ajan/päivämäärän.

Vihje: Varmista, että tuonnin suorittavan henkilön aikavyöhyke vastaa tuotujen tietojen tiedoston päivämäärän/ajan aikavyöhykettä. Jos esimerkiksi tuoduissa tiedoissa määritetyt päivämäärät/ajat koskevat Tyynenmeren aikaa ja tiedot tuo EST-aikavyöhykkeen käyttäjä, kaikissa ajoissa on kolmen tunnin virhe. Ongelma voidaan ratkaista siten, että käyttäjä asettaa tuonnin ajaksi väliaikaisesti aikavyöhykkeeksi Tyynenmeren ajan, jotta ajat tuodaan oikein. Varmista ennen tuonnin aloittamista mihin aikavyöhykkeeseen tuontitiedoston päivämäärä/aika liittyy. Huomaa, että CSV-datatiedostojen päivämäärä/aika on hyvin usein Greenwichin aika (GMT) -muodossa, joten tämä seikka on varmistettava ennen tuontia.

■ Tietoja Päivämäärä/aika-kenttätyyppin päivämääristä

Tuonnin aputoimintoa käytettäessä on määritettävä, ilmoitetaanko tuotujen tietojen päivämäärissä ensin kuukausi (KK) vai päivä (PP). Jos ensimmäiseksi määritetään kuukausi, järjestelmä tukee seuraavia muotoja:

KK/PP/VV
KK/PP/VVVV
KK/PP (vuosi on oletusarvoisesti kuluva vuosi)

Jos ensimmäiseksi määritetään päivä, järjestelmä tukee seuraavia muotoja:

PP/KK/VV
PP/KK/VVVV
PP/KK (vuosi on oletusarvoisesti kuluva vuosi)

Voit määrittää tuotujen tiedon muodoksi myös VVVV-KK-PP.

Kaikissa näissä muodoissa KK- ja PP-arvo voi alkaa 0:lla, jos päivämäärän tai kuukauden arvossa on vain yksi numero, mutta 0 ei ole pakollinen.

Huomautuksia: Päivämäärän muotoa PP-KUU-VV tai PP-KUU-VVVV *ei* tueta tällä hetkellä.

■ Tietoja Päivämäärä/aika-kenttätyyppin kellonajoista

Tuontitiedoissa voidaan määrittää kellonaika. Kun kellonaika määritetään päivämäärän kanssa, päivämäärän jälkeen on välilyönti ja sitten kellonaika. Jos kellonaikaa ei määritetä päivämäärän kanssa, ajaksi asetetaan 00:00:00 (keskiyö). Järjestelmä tukee seuraavia kellonajan esitysmuotoja:

HH24:MI:SS
HH:MI:SS AM

(jolloin HH24 tarkoittaa 24-tuntista esitystapaa, ja AM tarkoittaa joko AM- tai PM-arvoa, jos HH vastaa 12-tuntista esitystapaa).

MI tai SS voidaan hylätä, jolloin niiden arvoksi asetetaan tuonnin yhteydessä 00. HH-, MI- ja SS-arvo voi alkaa 0:lla, jos arvossa on vain yksi numero, mutta 0 ei ole pakollinen.

Huomautuksia: Huolimatta tuonnin aikana valitusta päivämäärän /ajan muodosta tuonnissa hyväksytään kellonajan 24-tuntinen esitystapa. Jos valitset esimerkiksi oletusarvoisesti Kanadassa käytetyn esitystavan hh:mm:ss AM/PM, ja tiedoston aika on 15:00:00, tiedot tuodaan oikein muodossa 3:00:00 PM.

Päivämäärä

Sovelluksen Päivämäärä-tyyppikenttiin voidaan syöttää ja niissä näkyy vain päivämäärä, kellonaikaa ei voi määrittää. Tuotaessa tietoja johonkin näistä kentistä hyväksytyt tuotujen tietojen muodot ovat samat kuin päivämäärä/aika-tyyppikentissä. Kellonaikaa ei tule kuitenkaan määrittää tuoduissa tiedoissa. Jos kellonaika määritetään, se ohitetaan tuonnissa.

Tuotujen tietojen muodosta riippumatta päivämääräkentät esitetään sovelluksessa yleisessä muodossa (esimerkiksi: 12/18/2003).

Tietoja vaadituista kentistä

Jos kenttä on määritetty vaadituksi (oletusarvoisesti tai järjestelmänvalvojan toimesta), koko tiedosto hylätään, jos et kohdista vaadittuja kenttiä CSV-tiedostosi sarakkeisiin. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Vihje: Tarkista, mitkä tuotavan tietuetyypin kentistä ovat vaadittuja kenttiä. Varmista, että tuoduissa tiedoissa on hyväksytty arvo näissä kaikissa kentissä.

Tietoja Vain luku -kentistä

Vain luku -kenttien käyttäytyminen tuonnin yhteydessä:

- Jos Vain luku -kentässä on valintaluettelo, valintaluettelon arvojen vastaavuuksien tulla olla täsmällisiä, jotta ne voidaan tuoda.
- Jos sinulla on kenttään on vain luku -oikeudet, et voi tuoda kenttään tietoja.

Tietojen valmistelu tuontia varten

Määritä käytettävä tuontimenetelmä ennen tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Lisätietoja sopivan tuontimenetelmän valinnasta on kohdassa [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 572). Esimerkiksi sovelluksen Oracle Data Loader On Demand apuohjelma tukee vain tiettyjä tietuetyyppejä. Lisätietoja on oppaassa Oracle Data Loader On Demand Guide. Seuraava aihe kannattaa lukea ennen tuonnin suoritusta: Ennen tietojen tuontia.

Saatat joutua muokkaamaan CSV-tiedoston tietoja tai mukauttamaan ohjelmaa Oracle CRM On Demand varmistaaksesi tiedoston kaikkien tietojen tuonnin. Ennen kuin aloitat tuonnin, tarkista, onko tämä tarpeen, toimimalla seuraavasti:

- Määrittele tietuetyypit, joita haluat tuoda.

Saatat haluta tuoda erilaisia tietuetyyppejä, kuten myyntivihjeet, asiakkaat, yhteyshenkilöt ja muistiinpanot. Tietuetyypit on tuotava yksi kerrallaan, ja suositeltua tuontijärjestystä tulisi noudattaa.

Jos sinulla esimerkiksi on tiedosto, joka sisältää luettelon yhteyshenkilöistäsi, ja toinen tiedosto asiakkaistasi, tuot ensin asiakkaat ja sitten yhteyshenkilöt säilyttääksesi näiden tietuetyyppien välille määritellyt suhteet.

Järjestys näytetään itse käyttäjäliittymässä Tuonti- ja vientityökalut -sivulla.

■ Tarkista tiedoston tiedot varmistaaksesi, että

■ isot ja pienet kirjaimet, lyhenteet ja oikeinkirjoitus ovat yhdenmukaiset.

Tekstiärvot tuodaan täsmälleen sellaisina kuin ne esiintyvät CSV-tiedostossasi. Siten erot pienten ja isojen kirjainten käytössä voivat aiheuttaa ylimääräisten tietueiden luomisen, vaikka tämä ei ole tarkoitus. Esimerkiksi kaikki seuraavat asiakkaan nimet saisivat aikaan uuden tietueen: ABC, abc, A.B.C.

Lisäksi koska kahta asiakastietuetta pidetään identtisinä, jos asiakkaan nimi *jasijainti* ovat samat, osoitteiden oikeinkirjoituksen, pienten ja isojen kirjainten käytön ja lyhenteiden on oltava samat, ettei ylimääräisiä tietueita synny. Esimerkiksi mitään seuraavista tietueista **ei** tulkittaisi keskenään samanlaisiksi:

ABC, 111 10. kerros

ABC, 111 10. krs.

ABC, 111 10. krs

ABC, 111 kymmenes kerros

■ Ei ylitä sallittua enimmäispituutta.

■ Täyttää kentän muotoiluvaatimukset.

Katso lisätietoja kohdasta [Tietojen tarkistusohjeet](#) (sivulla 615).

■ Tarkista sovelluksesta sen tietuetyypin vaaditut kentät, jonka haluat tuoda.

CSV-tiedostossa on kohdistettava tiedot kaikille vaadituille kentille. Muutoin tietue hylätään. Vaadittavat kentät saat selville haluamasi tietuetyypin Muokkaa-sivulta. Vaadittavat kentät näytetään punaisella. Järjestelmänvalvoja voi määrittää, että kenttä on ehdollisesti pakollinen, eli kenttä ei ole pakollinen oletusarvon mukaan, mutta siitä tulee pakollinen, jos tietueen muiden kenttien tiedot täyttävät tietyt ehdot. Jos kenttä muuttuu pakolliseksi, koska kentälle määritetty ehto on tosi, ja jos tuontitiedosto ei sisällä arvoa ehdollisesti pakolliselle kentälle, tietue hylätään.

■ Lisää sovellukseen kenttiä, jos haluat tuoda tietoja, jotka eivät sovi sovelluksen oletuskenttiin.

Tuonnin yhteydessä tiedoston jokaisen kentän on vastattava jotain sovelluksessa jo olevaa kenttää, ettei tietoja menetetä. Jos roolisi sisältää sovelluksen mukautusoikeudet, voit luoda uusia (mukautettuja) kenttiä ohjelmassa Oracle CRM On Demand vastaamaan olemassa olevia kenttiä. Ohjeita on kohdassa [Kenttien luonti ja muokaus](#) (sivulla 129).

■ Määrittele valintaluettelon arvoja, jos on tarpeen.

Tuonnin aikana voit määritellä, miten haluat sovelluksen käsittelevän sellaisia CSV-tiedoston valintaluetteloarvoja, jotka eivät vastaa sovelluksen olemassa olevia valintaluetteloarvoja:

■ Lisää ne uusina sovellukseen.

HUOMAUTUS: Nähdäksesi sovelluksen valintaluetteloarvojen muutokset saatat joutua kirjautumaan ulos ja uudelleen sisään.

- Älä lisää niitä (ota mukaan vain yhteensopivat arvot ja jätä muut tyhjiksi).

Jos haluat käyttää sovelluksessa olevia valintaluetteloarvoja ja tuoda vain niitä vastaavat tiedot, varmista, että valintaluetteloarvot ovat täsmälleen vastaavat, myös oikeinkirjoitus sekä isot ja pienet kirjaimet.

Joitakin valintaluetteloarvoja ei voi muuttaa, ja jotkin eivät noudata tätä mallia. Lue [Tietojen tarkistusohjeet](#) (sivulla 615) ja tuotavan tietuetyypin ohjeet.

- Valitse oikea aikamuoto.

Jos valitset esitysmuodon HH:MM:SS AM, ilmaise CSV-tiedostossa, ovatko tiedot muotoa AM vai PM. Jos valitaan AP/PM-esitysmuoto, mutta tiedoissa ei mainita AM eikä PM, kentät käsitellään seuraavasti:

- jos HH-kentän arvo on vähintään 8 ja enintään 12, se tulkitaan AM:ksi.
- Jos HH-kentän arvo on pienempi kuin 8 ja suurempi kuin 12, se tulkitaan PM:ksi. Esimerkiksi 7:00:00 tulkitaan 7:00 PM, mutta 9:00:00 tulkitaan 9:00 AM.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 162)
- [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 572)

Lisätietoja tietojen valmistelusta tuontia varten on My Oracle Support -artikkelissa 1800338.1.

Asiakkaan osoitekentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen asiakkaan osoitteiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Voit tuoda asiakkaan osoitekentät kohteeseen Oracle CRM On Demand vain, jos yrityksellesi on määritetty jaetut osoitteet. Lisätietoja jaetuista osoitteista on kohdassa Osoitteiden hallinta.

Asiakkaan oletusosoitteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Rivin tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Asiakkaan tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Asiakkaan ulkoinen	Teksti	30	Ei mitään.

Asiakkaan oletusosoitteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
tunnus			
Osoitteen tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Osoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Osoitetyyppi	Valintaluettelo	30	Seuraavat oletusosoitetyypit ovat käytettävissä: asunto, toimisto, loma-asunto, muu, ylellisyystuotteet, yksityinen, posti, sairaala ja klinikka.
Laskutus	Valintaruutu	1	Jos laskutuskentän arvo on K, osoite on laskutusosoite. Kentän mahdolliset arvot ovat K ja E.
Toimitus	Valintaruutu	1	Jos toimituskentän arvo on K, osoite on toimitusosoite. Kentän mahdolliset arvot ovat K ja E.

Asiakkaan kirjakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen asiakkaan kirjojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotta voit tuoda asiakkaan tai yhteyshenkilön kirjan tietueet, roolisi täytyy sisältää tulevien kirjojen hallintaoikeudet.

Tämän aiheen tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Lisätietoja aikaan perustuvista kirjamäärittämisistä on kohdassa [Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittämisistä](#) (sivulla 365).

Kirjan oletusasiakkaiden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kirja	Merkkijono	150	Ei mitään
Kirjan tunnus	Merkkijono	15	Ei mitään
Kirjan ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Asiakas: tunnus	Merkkijono	15	Asiakastunnus.

Kirjan oletusasiakkaiden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Merkkijono	100	Ei mitään
Asiakkaan sijainti	Merkkijono	50	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jolloin tietue tulee aktivoida.
Päätymispäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jolloin tietueen aktivoinnin tulee päättyä.
Tuleva ensisijainen osoitin	Merkkijono	1	Jos tulevan ensisijaisen osoittimen arvo on K, nykyisen tietueen kirja asetetaan ensisijaiseksi kyseiselle tieto-objektille, kun kirja aktivoidaan. Tämä perustuu Aloituspäivämäärä-kenttään. Kentän mahdolliset arvot ovat K ja E.

Asiakkaan yhteyshenkilön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen asiakkaan yhteyshenkilöiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Asiakkaan yhteyshenkilöiden oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Asiakkaan yhteyshenkilöiden oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan nimi	Varchar	100	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	255	Yhteyshenkilön koko nimi
Yhteyshenkilön tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Valuutta	Varchar	20	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään

Asiakkaan kilpailijakentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen asiakkaan kilpailijoiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Asiakkaan kilpailijan oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Kilpailijan tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Tämä asiakas	Teksti	100	Tarkoittaa pääasiakkaan nimeä
Asiakkaan kilpailija	Teksti	100	Tarkoittaa kilpailijan nimeä
Asiakkaan ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kilpailijan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tunnus	Tunnus	15	Tarkoittaa asiakkaan kilpailijan rivitunnusta

Asiakkaan kilpailijan oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Rooli	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Käänteinen rooli	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Alkamispäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Ei mitään
Päättymispäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Ei mitään
Tila	Teksti	30	Ei mitään
Vahvuudet	Huomautus	1999	Ei mitään
Heikkous	Huomautus	1999	Ei mitään
Yhteyshenkilön tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Päyhteyshenkilö	Teksti	100	Ei mitään
Huomautukset	Huomautus	1999	Ei mitään

Asiakkaan tapahtumakentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen asiakkaan tapahtumien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Asiakkaan tapahtumakentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	50	Ei mitään
Asiakkaan tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen yksilöivä tunnus	Tunnus	15	Asiakkaan ulkoinen yksilöivä tunnus.
Tapahtuma	Teksti	50	Tapahtuman nimi.
Tapahtuman tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Tapahtuman ulkoisen järjestelmän tunnus	Tunnus	15	Tapahtuman ulkoisen järjestelmän tunnus.

Asiakkaan tapahtumakentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Rivin tunnus	Tunnus	15	Ei mitään

Asiakaskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen asiakkaiden tuomista Oracle CRM On Demand -ohjelmaan. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan valuutta	Valintaluettelo	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Asiakkaan nimi	Teksti	100	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikki tämän kentän tietueet sisältävät arvon.
Asiakastyypin nimi	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Kilpailija, Asiakas, Kumppani ja Mahdollinen asiakas
Liikevaihto	Valuutta	15	Ei mitään
Laskutusosoite	Valintaluettelo	100	Tämän kentän arvo on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Laskutusosoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita.
Laskutusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita.
Laskutuskaukipunktin nimi	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvollisia oletusarvoja ovat maiden nimet. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutuspostilokero/ajittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat (tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat): MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutuspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Laskutusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietolajiksi tulee valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen yksilöllistä ulkoista tunnusta. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Puhelutiheys	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluettelo.
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin ja ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Furigana-nimi	Teksti	100	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Sairaalan tunnusnro	Teksti		Sairaalan tunnusnumero. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Toimiala	Valintaluettelo	50	Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Vaihtoehtoisesti Oracle CRM On Demand -ohjelman järjestelmänvalvoja voi luoda mukautetun Asiakas-kentän, joka sisältää tuontitietojen odotetut oletusarvot. Tällöin voit tuoda tiedot tämän kentän asemesta järjestelmänvalvojan luomaan mukautettuun kenttään. Kelvolliset oletusarvot: Autoteollisuus, Energia, Huipputekniikka, Lääketeollisuus, Muu, Palvelut, Rahoituspalvelut, Tietoliikenne, Valmistus ja Vähittäismyynti.
Vaikutustyyppi	Teksti	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluettelo.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Viimeisin soitto-/käyntipäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Sijainti	Teksti	50	Yleensä tätä kenttää käytetään tarkasteltaessa tietueiden kaksoiskappaleita. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista (sivulla 596). Esimerkiksi erottaessaan toisistaan asiakkaan XYZ päätoimipisteen ja sivutoimipisteen sovellus tarkistaa sekä asiakkaan nimikentän että sijaintikentän sen selvittämiseksi, onko tietueella kaksoiskappele.
Ensisijainen faksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Markkinapotentiaali	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Markkinasegmentti	Teksti	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä tekstiä.
Markkinaosuus	Numero	22	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Muokkaaja	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Työntekijöiden määrä	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Ei mitään
Lääkäreiden määrä	Numero	Ei käytettävissä	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Pääasiakas	Teksti	100	Tämän on oltava kelvollinen asiakkaan nimi.
Pääasiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Pääasiakkaan sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Kumppani	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ilmaisee, että asiakas on kumppani.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Matala, Normaali ja Korkea
Julkinen yhtiö	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä on valittava, jos yhtiö on julkinen (ei yksityisen omistama).
Luokitus 1	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
Luokitus 2	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Luokitus 3	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Määritä asiakas uudelleen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ilmaisee, että asiakas on määritettävä uudelleen. Tuotaessa tämän asiakkaan tietueiden määrittysäännöt käynnistyvät automaattisesti, jos yrityksesi järjestelmänvalvoja tai johtaja on määrittänyt tämän toiminnon.
Viite	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä on asetettava valittu-tilaan, jos tämä asiakas on suostunut toimimaan viitteenä, jonka voit esittää mahdollisille asiakkaille.
Viite alkaen	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Alue	Valintaluett elo	25	Kelvolliset oletusarvot: Itä, Länsi ja Keskiosa
Reitti	Valintaluett elo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Toimitusosoite	Valintaluett elo	100	Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Toimitusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Toimitusmaa	Valintaluett elo	30	Kelvollisia oletusarvoja ovat maiden nimet. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituspostilokero/la jittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat (tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat): MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluett elo	2	Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietolajiksi tulee valintaluettelo. Tämän kentän arvon on

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			vastattava olemassa olevan osoitetietueen yksilöllistä ulkoista tunnusta. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Lähdekampanja	Valintaluettelo	30	Kampanja, josta asiakas on lähtöisin.
Tila	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Liikennevalo 1	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
Liikennevalo 2	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Liikennevalo 3	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Alue	Teksti	255	Ei mitään
Web-sivusto	Teksti	100	Tämän kentän tuontitietojen muotoilua ei tarkisteta (pituus kuitenkin tarkistetaan).
Liikevaihto vuoden alusta	Numero	22	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Asiakkaan kumppanikentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen asiakkaan kumppanien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusasiakas Kumppanikentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakastunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Kumppanin tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.

Oletusasiakas Kumppanikentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Pääasiakkaan nimi	Teksti	100	Ei mitään.
Asiakkaan ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Kumppanin ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Rooli	Valintaluettelo	30	Ei mitään.
Käänteinen rooli	Valintaluettelo	30	Ei mitään.
Alkamispäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Ei mitään.
Päätymispäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Ei mitään.
Tila	Teksti	30	Ei mitään.
Vahvuudet	Huomautus	1999	Ei mitään.
Heikkous	Huomautus	1999	Ei mitään.
Yhteyshenkilön tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Päyhteyshenkilö	Teksti	100	Ei mitään.
Huomautukset	Huomautus	1999	Ei mitään.

Asiakastiimin kentät: tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen asiakastiimien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Asiakastiimin kentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset

Asiakkaan käyttöoikeudet	Valintaluettelo	15	Käytettävissä olevat oletusarvot: Täysi, Vain luku, Muokkaus ja Omistaja. Et voi muokata tätä valintaluettelo. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Asiakkaan sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Asiakkaan nimi	Teksti	100	Ei mitään
Yhteyshenkilön käyttöoikeudet	Valintaluettelo	15	Käytettävissä olevat oletusarvot: Vain luku, Muokkaus, Täysi ja Ei käyttöoikeutta. Et voi muokata tätä valintaluettelo. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Myyntimahdollisuuden käyttöoikeudet	Valintaluettelo	15	Käytettävissä olevat oletusarvot: Vain luku, Muokkaus, Täysi ja Ei käyttöoikeutta. Et voi muokata tätä valintaluettelo. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Tiimin rooli	Valintaluettelo	30	Käytettävissä olevat oletusarvot: Omistaja, Johtava sponsori, Konsultti, Kumppani ja Muu.
Käyttäjätunnus	Teksti	50	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Akkreditoinnin kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen akkreditointitietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Akkreditoinnin oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Akkreditointimaksu	Valuutta	22	Ei mitään.
Akkreditoinnin tunnus	Teksti	50	Suositamme, että määrität yksilöivän akkreditoinnin sisäisen tunnuksen.

Saatavilla alkaen	Päivämäärä	7	Ei mitään.
Saatavilla saakka	Päivämäärä	7	Ei mitään.
Yritys	Teksti	50	Ei mitään.
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Käytä tätä kenttää, jos akkreditoinnin yhteyshenkilö on jo määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään.
Sähköposti	Teksti	40	Akkreditoinnin yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Etunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään akkreditoinnin yhteyshenkilön etunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Sukunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään akkreditoinnin yhteyshenkilön sukunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Nimi	Teksti	50	Suosittamme, että määrität yksilöivän akkreditoinnin nimen.
Tavoite	Valintaluettelo	50	Ei mitään.
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Maksutavat	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Sekki, Luottokortti, Käteinen ja Ansaitut varat.
Puhelin	Puhelin	50	Akkreditoinnin yhteyshenkilön puhelinnumero
Ensisijainen tuote	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Ensisijainen tuoteluokka	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Uusittavissa	Valintaruutu	1	Ei mitään.
Tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luonnos,

	elo		Suunniteltu, Käytettävissä, Vanhentunut ja Passiivinen.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Myynti, Tekninen, Huolto, Asennus, Päivitys, Suunnittelu ja Suojaus.
Voimassaoloaika (kuukausina)	Numero	22	Ei mitään.
Web-sivusto	Teksti	100	Akkreditoinnin lisätietojen sivun URL-osoite

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Akkreditoinnin kentät

Akkreditointipyyntöjen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kurssin akkreditointipyyntötietojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Akkreditointipyyntöjen oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Akkreditoinnin päivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Akkreditoinnin nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Akkreditoinnin numero	Teksti	50	Akkreditoinnin numerot ovat tavallisesti yksilöiviä.
Akkreditoinnin tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Pyydetty, Myönnetty ja Evätty.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään

	elo		
Kumppanin nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Suunnitelma	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Uusittavissa	Valintaruutu	1	Ei mitään
Pyyntöpäivämäärä	Päivämäärä	7	Tietueen luonnin aikana tässä kentässä näkyy oletuksena kuluva päivämäärä. Voit muokata sitä tietueen luonnin aikana ja sen jälkeen.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Osoitekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen osoitteiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusosoite Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Osoitteen nimi	Teksti	100	Tämä kenttä on pakollinen ja sen on oltava yksilöivä.
Maa	Teksti	30	Ei mitään
Osoite 1	Teksti	200	Ei mitään
Osoite 2	Teksti	100	Ei mitään
Osoite 3	Teksti	100	Ei mitään
Osavaltio	Teksti	30	Ei mitään
Kaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Maakunta	Teksti	50	Ei mitään

Oletusosoite Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Postinumero	Teksti	30	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	100	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	1999	Ei mitään
Leveysaste	Numero	22	Tämän kentän arvoa voidaan käyttää paikannusta tukevia mobiilisovelluksia, kuten Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ja Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales, varten.
Pituusaste	Numero	22	Tämän kentän arvoa voidaan käyttää paikannusta tukevia mobiilisovelluksia, kuten Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ja Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales, varten.

Kohdistuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kohdistusten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletuskohdistus kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kohdistuksen tyyppi	Teksti	30	Ei mitään
Kohdistusmäärä	Numero	22	Järjestelmänvalvojan myyntiedustajalle kohdistaman tuotteen määrä.
Jaeltu määrä	Numero	22	Myyntiedustajan kohdistuskauden aikana toimittaman tuotteen määrä.
Päätymispvm	Pvm/aika	7	Viimeinen päivä, jolloin tuotteen maksu voidaan suorittaa
Enimmäismäärä	Numero	22	Tuotteen se määrä, jonka myyntiedustaja voi jakaa asiakkaalle annettuna ajankohtana.
Tilaaaja	Numero	22	Järjestys, jossa tuotteet näkyvät käyttäjälle luettelossa.

Oletuskohdistus kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Jäljellä oleva määrä	Numero	22	Myyntiedustajan kohdistuskauden aikana toimittaman tuotteen jäljellä oleva määrä.
Näyte	Teksti	15	Kohdistukseen liittyvän tuotteen nimi.
Aloituspäivämäärä	Pvm/aika	7	Jakelun alkamispäivä.
Lopeta näytteenotto - lippu	Boolean	1	Tämän kentän valinta osoittaa, että tuotetta ei voi enää jakaa.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Hakemuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen hakemuksen tietueiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletushakemus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Osoitteen osoite 1	Varchar	200	Hakemuksen tehneen yrityksen katuosoite.
Osoitteen osoite 2	Varchar	100	Ei mitään
Osoitteen osoite 3	Varchar	100	Ei mitään
Osoitteen kaupunki	Varchar	50	Ei mitään
Osoitteen maa	Varchar	30	Ei mitään
Osoite postilokero/lajittelukoodi	Varchar	200	Ei mitään
Osoitteen maakunta	Varchar	50	Ei mitään
Osoitteen osavaltio (Yhdysvallat)	Varchar	10	Ei mitään

Oletushakemus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Osoite postinumero	Varchar	30	Ei mitään
Liikevaihto	Numero	22	Yrityksen liikevaihto vuosittain yhteensä.
Hyväksyntätila	Varchar	30	Hakemuksen nykyinen hyväksynnän tila.
Hyväksyntäpäivämäärä	Päivämäärä	7	Päivämäärä ja aika, jolloin hakemus hyväksyttiin.
Kampanja	Varchar	15	Kampanjan nimi, joka sai kumppanin tekemään kumppanihakemuksen.
Matkapuhelinnumero	Varchar	40	Lähtäjän matkapuhelinnumero.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Nykyinen hyväksyjä	Varchar	15	Nykyisen hyväksyjän nimi.
Sähköpostiosoite	Varchar	100	Lähtäjän sähköpostiosoite.
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Olemassa olevat kumppanuudet	Varchar		Luettelo olemassa olevista kumppanuuksista.
Arvioidut kumppanuuden edut	Varchar	500	Tältä kumppanuudelta odotettujen etujen luettelo.
Etunimi	Varchar	50	Lähtäjän etunimi.
Toimiala	Varchar	50	Ala, jolla yritys toimii.
Tehtävänimike	Varchar	75	Lähtäjän tehtävänimike.
Sukunimi	Varchar	50	Lähtäjän sukunimi.
Sijainti	Varchar	50	Yrityksen sijainti.
Ensisijainen faksinumero	Varchar	40	Yrityksen ensisijainen faksinumero.
Puhelinnumero	Varchar	40	Yrityksen ensisijainen puhelinnumero.
Nimi	Varchar	50	Yrityksen nimi.
Työntekijöiden määrä	Numero	22	Yrityksen työntekijöiden kokonaismäärä.
Omistaja	Varchar	15	Tietueen omistaja.
Kumppani	Varchar	15	Hakemukseen liittyvä kumppani.

Oletushakemus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kumppaniohjelma	Varchar	15	Hakemukseen liittyvän kumppanuusohjelman nimi.
Kumppanin tyyppi	Varchar	30	Kumppanityyppi, jolle hakemus lähetetään.
Ohjelman taso	Varchar	30	Hakemukseen liittyvän kumppanuusohjelman taso.
Hylkäyksen syy	Varchar	30	Syy, miksi hakemus hylättiin.
Lähde	Varchar	30	Tämän hakemuksen lähde, esimerkiksi verkkosivusto, suorapostitus, sähköposti jne.
Lähetyksen tila	Varchar	30	Lähetyksen tila, kuten Ei lähetetty, Lähetetty tai Peruutettu.
Lähetyspäivämäärä	Päivämäärä	7	Hakemuksen lähetyspäivämäärä ja aika.
Web-sivusto	Varchar	100	Yrityksen URL-osoite.
Työfaksinumero	Varchar	40	Lähetäjän työpaikan faksinumero.
Työpuhelinnumero	Varchar	40	Lähetäjän työpuhelinnumero.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tapaamisen yhteyshenkilön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilön ja tapaamisen välisen linkin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Tapaamisen yhteyshenkilön kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	255	Ei mitään

Tapaamisen yhteyshenkilön kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tapaamisen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tapaamisen käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen käyttäjän ja tapaamisen välisen linkin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Tapaamisen käyttäjän kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Käyttäjätunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tapaamisen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)

■ **Tietojen tuonti** (sivulla 800)

Tapaaminen-, Tehtävä- ja Puhelu-kentät: Tuontiin valmistautuminen

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tapaamisten ja tehtävien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Valitse oikea aikamuoto. Jos valitset esitysmuodon HH:MM:SS AM, ilmaise CSV-tiedostossa, ovatko tiedot muotoa AM vai PM. Jos valitset AM/PM-aikamuodot, mutta tiedoissa ei ole aamupäivä- tai iltapäivätietoa, kentät käsitellään seuraavasti: Jos HH-kentän arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 8 ja vähemmän tai yhtä suuri kuin 12, nämä kentät katsotaan aamupäiväkentiksi. Jos HH-kentän arvo on pienempi kuin 8 ja suurempi kuin 12, se tulkitaan PM:ksi. Esimerkiksi 7:00:00 tulkitaan 7:00 PM, mutta 9:00:00 tulkitaan 9:00 AM.

Oletustapaaminen, -tehtävä ja -puhelu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Aktiviteetti	Teksti	100	Ei mitään
Toimen valuutta	Valintaluettelo	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Tapaamismuistutus	Valintaluettelo	30	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Kampanja	Teksti	50	Ei mitään
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Huomautukset	Huomautus	250	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	255	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista

Oletustapaaminen, -tehtävä ja -puhelu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Määräpäivä	Päivämäärä	32	Ei mitään. Tämä kenttä on tehtäviä varten. Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Päättymisaika	Päivämäärä/ai ka	32	Ei mitään. Tämä kenttä on tapaamisia varten. Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tapahtuma	Valintaluettelo	50	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Varojen pyyntö	Valintaluettelo	30	Koskee kohteita Oracle CRM On Demand High Tech Edition ja Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Vain luku.
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntivihje	Teksti	255	Ei mitään
Myyntivihjeen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Sijainti	Teksti	100	Vain tapaamisille.
Myyntimahdollisuus	Teksti	100	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.

Oletustapaaminen, -tehtävä ja -puhelu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Kelvolliset oletusarvot: 1-Suuri, 2-Normaali ja 3-Pieni.
Yksityinen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Palvelupyyntö	Teksti	64	Ei mitään
Palvelupyynnön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Aloitusaika	Päivämäärä/ai ka	32	Ei mitään. Tämä kenttä on tapaamisia varten. Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat suoritettu, lykätty, käynnissä, odottaa jotakuta muuta ja ei aloitettu.
Aihe	Teksti	150	Tehtäviä ja tapaamisia varten. Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Tehtävän valuutta	Teksti	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Tehtävän muistutus	Päivämäärä/ai ka	32	Ei mitään.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Tämä kenttä on tehtäviä ja tapaamisia varten. Kelvolliset oletusarvot ovat puhelu, kirje, esittely, sähköposti, tapahtuma, faksi, kokous, muu, henkilökohtainen, esitelmä ja tehtävää

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Toimikentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Omaisuuksentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää erityistietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen omaisuuden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Omaisuuksentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omaisuuksen valuutta	Valintaluettelo	20	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Sopimus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan yhteyshenkilö	Teksti	255	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asennuspvm	Päivämäärä	7	Tähän kenttään päivittyy automaattisesti kuluvan päivän päivämäärä, kun viet omaisuutta sovellukseen Oracle CRM On Demand
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ilmoituspvm	Päivämäärä	7	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand High Tech Edition.
Toimintatila	Teksti	30	Ei mitään

Omaisuuksentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tuotteen nimi	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Ostopäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ostohinta	Valuutta	15	Ei mitään
Määrä	Numero	15	Ei mitään
Sarjanumero	Teksti	100	Ei mitään
Toimituspvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Takuu	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Omaisuuksien seuranta
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Estettyjen tuotteiden kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on erityistietoja tietueiden määrittämisestä ennen estettyjen tuotteiden tietueiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Estetyn tuotteen kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään

Estetyn tuotteen kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Ulkoinen järjestelmätunnus	Teksti	50	Ei mitään
Tunnus	Teksti	15	Ei mitään
Indeksoitu valintaruutu	Totuusarvo	1	Ei mitään
Indeksoitu valuutta	Valuutta	22	Ei mitään
Indeksoitu päivämäärä	Päivämäärä/ Aika	32	Ei mitään
Indeksoitu numero	Numero	22	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 1	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 2	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 3	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 4	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 5	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Tuote	Teksti	100	Ei mitään
Yhteyshenkilö: ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Omistaja: ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Tuote: ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään

Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kirjan käyttäjien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Lisätietoja

kirjojen käytöstä ohjelmassa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Kirjan hallinta](#) (katso "[Kirjojen hallinta](#)" sivulla 346).

Kirjan oletuskäyttäjien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Käyttöoikeusprofiili	Merkkijono	100	Ei mitään
Kirjan käyttäjän rooli	Merkkijono	30	Ei mitään
Käyttäjät	Merkkijono	50	Tämän kentän arvona on käyttäjän alias.
Kirjan nimi	Merkkijono	150	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää vain Kirjan nimi -kentän tai vain Kirjan tunnus -kentän arvo, ei molempia.
Kirjan tunnus	Merkkijono	15	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää vain Kirjan nimi -kentän tai vain Kirjan tunnus -kentän arvo, ei molempia. Jos päivität olemassa olevan tietueen, Kirjan tunnus -kenttä on pakollinen.
Käyttäjän tunnus	Merkkijono	15	Jos päivität olemassa olevan tietueen, Käyttäjän tunnus -kenttä on pakollinen. Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää arvo ainakin yhteen seuraavista kentistä: Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän tunnus ja Käyttäjän ulkoinen

Kirjan oletuskäyttäjien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			tunnus.
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää arvo ainakin yhteen seuraavista kentistä: Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän tunnus ja Käyttäjän ulkoinen tunnus.
Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus	Merkkijono	50	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää arvo ainakin yhteen seuraavista kentistä: Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän tunnus ja Käyttäjän ulkoinen tunnus.

Kirjakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kirjojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Lisätietoja kirjojen käytöstä ohjelmassa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Kirjan hallinta](#) (katso "[Kirjojen hallinta](#)" sivulla 346).

Oletuskirjojen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kirjan tunnus	Merkkijono	15	Ei mitään
Pääkirja	Merkkijono	150	Ei mitään
Kirjan tyyppi	Merkkijono	30	Ei mitään
Voi sisältää tietoa	Merkkijono	1	Ei mitään

Oletuskirjojen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kirjan nimi	Merkkijono	150	Ei mitään
Kuvaus	Merkkijono	255	Ei mitään
Kumppani	Merkkijono	100	Jos haluat tuoda Kumppani-kentän, on suositeltavaa tuoda myös Sijainti-kenttä.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Sijainti	Merkkijono	50	Tämän kentän arvona on kumppanin sijainti.

Välittäjäprofiilin kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen välittäjäprofiilin tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Välittäjäprofiilin oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Välittäjän profiilin nimi	Teksti	40	Välittäjän profiilin nimi.
Välittäjän profiilin vuosi	Valintaluettelo	30	Vuosi, jolloin välittäjäprofiili on voimassa
Yrityksen historia ja tuleva kasvu	Teksti	250	Välittäjän yrityksen historian ja tulevan kasvun kuvaus
Yrityksen yleiskuvaus	Teksti	250	Välittäjän lisätiedot
Luotu	Teksti	30	Oracle CRM On Demand määrittää nämä tiedot: välittäjäprofiilin luoneen henkilön nimi ja päivämäärä.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään

Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Faksinumero	Puhelin	35	Välittäjän faksinumero
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Muokattu	Teksti	30	Oracle CRM On Demand määrittää nämä tiedot: välittäjäprofiilia viimeksi muokanneen henkilön nimi ja päivämäärä.
Kumppani	Valintaluettelo	30	Välittäjän nimi.
Puhelinnumero	Puhelin	35	Välittäjän puhelinnumero
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Ensisijainen osoite	Teksti	50	Välittäjän ensisijainen osoite
Alikanava	Valintaluettelo	30	Välittäjän kattavuus. Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Globaali, Paikallinen, Kansallinen, Alueellinen ja Tukkukauppiat.
Segmentointi	Valintaluettelo	30	Välittäjän segmentointi. Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Liiketoiminta, Kasvu ja Vähittäiskauppa
Alue/alueen rakenne	Teksti	250	Välittäjän alue tai alueen rakenne
Web-sivusto	Teksti	100	Välittäjäprofiilin lisätietojen sivun URL-osoite

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Välittäjäprofiilin kentät

Liiketoimintasuunnitelman kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen liiketoimintasuunnitelman kenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusliiketoimintasuunnitelma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuutta	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Kuvaus	Huomautus	250	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	250	Ei mitään
Myyntimahdollisuudet	Teksti	250	Ei mitään
Pääsuunnitelman nimi	Teksti	15	Liiketoimintasuunnitelman objektin tunnuksen viitekenttä.
Kausi	Teksti	15	Kauden objektin tunnuksen viitekenttä.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Suunnitelman tuotto	Valuutta	22	Ei mitään
Tuotteen nimi	Teksti	15	Tuotteen objektin tunnuksen viitekenttä.
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahvuudet	Teksti	250	Ei mitään
Uhat	Teksti	250	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Heikkoudet	Teksti	250	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Kampanjakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kampanjoiden tuomista ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletuskampanja Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Toteutuneet kustannukset	Valuutta	15	Ei mitään
Kohderyhmä	Teksti	2000	Ei mitään
Budjetoidut kustannukset	Valuutta	15	Ei mitään
Kampanjan valuutta	Valintaluettel o	15	Ei mitään
Kampanjan sähköposti	Teksti	50	Ei mitään
Kampanjan nimi	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Kampanjan puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Kampanjatyyppe	Valintaluettel o	30	Kelvolliset oletusarvot: Mainos, Suora posti, Sähköposti, Tapahtuma - seminaari, Tapahtuma - messut, Tapahtuma - muu, Luettelo - ostettu, Luettelo - vuokrattu, Suositus - työntekijä, Suositus - ulkoinen, Web-sivu, Muu
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Päättymispäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kohteena olevat myyntivihjeet (lukumäärä)	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Ei mitään
Tavoite	Teksti	2000	Ei mitään
Tarjous	Teksti	255	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan

Oletuskampanja Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Tulotavoite	Valuutta	15	Ei mitään
Lähdekoodi	Teksti	30	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Alkamispäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Suunniteltu, Aktiivinen, Valmis

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Kampanjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 656)
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Kampanjan vastaanottajan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kampanjan vastaanottajien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Kampanjan vastaanottajan kenttien tuontia varten on määritettävä vähintään yhteyshenkilön ulkoinen tunnus ja kampanjan nimi.

Tuoteluokan kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus

Tuoteluokan kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Toimituksen tila	Teksti	30
Vastauksen tila	Teksti	30
Kampanjan nimi	Teksti	100
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	255
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Kuvaus	Teksti	250

Sertifioinnin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sertifiointitietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloittamista.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Sertifioinnin oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Saatavilla alkaen	Päivämäärä	7	Ei mitään
Saatavilla saakka	Päivämäärä	7	Ei mitään
Sertifiointipalkkio	Currency	22	Ei mitään
Sertifioinnin tunnus	Teksti	50	Suosittamme, että määrität yksilöivän sertifioinnin sisäisen tunnuksen.
Company	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Käytä tätä kenttää, jos sertifioinnin yhteyshenkilö on jo määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	50	Sertifioinnin yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Etunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään sertifioinnin yhteyshenkilön etunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Sukunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään sertifioinnin yhteyshenkilön sukunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty

			sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Nimi	Teksti	50	Sertifioinnin nimi
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Maksutavat	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Sekki, Luottokortti, Käteinen ja Ansiot.
Puhelin	Puhelin	40	Sertifioinnin yhteyshenkilön puhelinnumero
Ensisijainen tuote	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Ensisijainen tuoteluokka	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Uusittavissa	Valintaruutu	1	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luonnos, Suunniteltu, Käytettävissä, Vanhentunut ja Passiivinen.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Myyntiä edeltävä, Myynnin jälkeinen, Tekninen, Huolto, Asennus, Päivitys, Suunnittelu ja Suojaus.
Voimassaolo (kuukausia)	Numero	22	Ei mitään
Web-sivu	Teksti	100	Sertifioinnin lisätietojen sivun URL-osoite

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Sertifioinnin kentät

Sertifiointipyyntökentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sertifiointipyyntötietojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Sertifiointipyyntö oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäi spituus	Huomautukset
Ehdokkaan nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Ehdokkaan päivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään.
Sertifikaatin nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Sertifioinnin numero	Teksti	50	Sertifioinnin numerot ovat tavallisesti yksilöiviä.
Sertifioinnin tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Pyydetty, Myönnetty ja Evätty.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään.
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään.
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään.
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Suunnitelma	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Pyyntöpäivämäärä	Päivämäärä	7	Tietueen luonnin aikana tässä kentässä näkyy oletuksena kuluva päivämäärä. Voit muokata sitä tietueen luonnin aikana ja sen jälkeen.
Uusittavissa	Valintaruutu	1	Ei mitään.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

■ Sertifiointin kentät

Korvausvaatimuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen korvausvaatimustietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavassa taulukossa olevat tiedot koskevat vain korvausvaatimustietoja.

Korvausvaatimuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Työkyky	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Osoite	Teksti	200	Ei mitään
Osoiterivi 1	Teksti	100	Ei mitään
Osoiterivi 2	Teksti	100	Ei mitään
Korvausvastuun määrä	Valuutta	22	Ei mitään
Vahingon määrä	Valuutta	22	Ei mitään
Syyllisyys	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Yritystili	Teksti	15	Tähän tietueeseen liittyvä piilotettu yhteisö (yritysassiakas).
Yritysassiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vahinkoluokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Kaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Korvausvaatimuksen numero	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Työntekijäluokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Sulkemispvm	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	250	Ei mitään

Korvausvaatimuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yritys: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Tunnetaan myös ulkoisena yksilöivänä tunnuksena.
Olosuhteet	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Maa	Teksti	30	Ei mitään
(Piiri)kunta	Teksti	50	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Päivämäärä, jolloin korvausvaatimus tuli työntekijän tietoon	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Päivämäärä, jolloin vamma tuli työntekijän tietoon	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Vammautuneen työntekijän numero	Numero	22	Ei mitään
Tapahtumanumero	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä /aika	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Sairaalan nimi	Teksti	50	Ei mitään
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vammautunut työaikana	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahingon tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vastuun lähde	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Korvausvaatimuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
	elo		
Toimiala	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahingon sijainti	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahinkokoodi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahingon päivämäärä ja ajankohta	Päivämäärä /aika	Ei käytettävissä	Ei mitään
Vahingon kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin.
Vahingon tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Lääketieteellinen vammakoodi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Loukkaantunut ruumiinosa	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vammutuneiden henkilöiden määrä	Määrä	22	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Loukkaantumisaika	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Poliisilaitos	Teksti	50	Ei mitään
Poliisin tutkimusraportin numero	Teksti	50	Ei mitään
Vakuutus	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Käytäntö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn käytännön ulkoinen yksilöivä tunnus.

Korvausvaatimuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Postinumero	Teksti	30	Ei mitään
Maakunta	Teksti	50	Ei mitään
Suhde vakuutettuun	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Raportin pvm	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Raportin numero	Teksti	50	Ei mitään
Raporttoija	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Ilmoittajan yhteystiedot	Teksti	50	Ei mitään
Osavaltio	Teksti	10	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Kuolinaika	Päivämäärä /aika	Ei käytettävissä	Ei mitään
Vamman tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Yhteyshenkilön osoitekentät: tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilön osoitteiden tuontia kohteeseen Oracle CRM On Demand.

Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Voit tuoda yhteyshenkilön osoitekentät kohteeseen Oracle CRM On Demand vain, jos yrityksellesi on määritetty jaetut osoitteet. Lisätietoja jaetuista osoitteista on kohdassa Osoitteiden hallinta.

Yhteyshenkilön oletusosoitteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Rivin tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Yhteyshenkilön tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Osoitteen tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Osoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Osoitetyyppi	Valintaluettelo	30	Seuraavat oletusosoitetyypit ovat käytettävissä: asunto, toimisto, loma-asunto, muu, ylellisyystuotteet, yksityinen, posti, sairaala ja klinikka.
Ensisijainen	Valintaruutu	1	Jos Ensisijainen-kentän arvo on K, osoite on ensisijainen osoite. Kentän mahdolliset arvot ovat K ja E.

Yhteyshenkilön kirjakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on erityistietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilön kirjojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotta voit tuoda asiakkaan tai yhteyshenkilön kirjan tietueet, roolisi täytyy sisältää tulevien kirjojen hallintaoikeudet.

Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Lisätietoja aikaan perustuvista kirjamäärittäyksistä on kohdassa [Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittäyksistä](#) (sivulla 365)

Kirjan oletusyhteyshenkilöiden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Nimi	Merkkijono	150	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää Nimi-kentän tai Kirjan tunnus -kentän arvo, ei molempia. Jos päivität olemassa olevan tietueen, Nimi-kenttä on valinnainen.
Kirjan tunnus	Merkkijono	15	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää Nimi-kentän tai Kirjan tunnus -kentän arvo, ei molempia. Jos päivität olemassa olevan tietueen, Kirjan tunnus -kenttä on pakollinen.
Kirjan ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Asiakas: tunnus	Merkkijono	15	Yhteyshenkilön tunnus on yhteyshenkilön rivin tunnus.
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jolloin tietue tulee aktivoida.
Päätymispäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jolloin tietueen aktivoinnin tulee päättyä.

Kirjan oletusyhteyshenkilöiden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tuleva ensisijainen osoitin	Merkkijono	1	Jos tulevan ensisijaisen osoittimen arvo on K, nykyisen tietueen kirja asetetaan ensisijaiseksi kyseiselle tietobjektille, kun kirja aktivoidaan. Tämä perustuu Aloituspäivämääräkenttään. Kentän mahdolliset arvot ovat K ja E.

Yhteyshenkilökentät: Tuonnin valmistelu

Jos tuot asiakkaat ja yhteyshenkilöt erillisissä tiedostoissa, tuo ensin asiakkaat, sitten yhteyshenkilöt. Varmista, että yhteyshenkilöiden tuontitiedostossa on asiakkaiden tuontitiedostoa vastaavat asiakkaiden nimet.

Jos olet tuomassa ainoastaan yhteyshenkilötiedostoa, asiakastietueet luodaan yhteyshenkilötietueen Asiakas-kentässä olevien tietojen perusteella. Jos yhteyshenkilötietueessa on tietoja vaihtoehtoisesta osoitteesta, Oracle CRM On Demand luo uuden asiakkaan ja täyttää toimitusosoitteeksi vaihtoehtoisen osoitteen. Laskutusosoite-kohta pysyy tyhjänä.

Jos samaan asiakkaaseen liittyy monta yhteyshenkilöä, asiakkaan osoitekenttiin asetetaan ensimmäiseen asiakkaaseen liittyvän yhteyshenkilön vaihtoehtoinen osoite. Jos ensimmäisessä tuodussa yhteyshenkilötietueessa ei ole vaihtoehtoisia osoitetta koskevia tietoja mutta myöhemmissä tietueissa on, asiakkaan osoitekentät jäävät tyhjiksi, sillä vain ensimmäinen tuotu yhteyshenkilö huomioidaan tilin osoitekenttien arvoja määritettäessä. Jos tuot tietoja vain Yhteyshenkilöt-tuontitiedostosta, lajittele tiedot asiakkaiden perusteella ennen tuontia ja varmista, että jokaisen tilin ensimmäisellä yhteyshenkilöllä on osoite, jota haluat käyttää asiakkaan osoitteena.

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilöiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Tämän kentän teksti on yksi useista kentistä, joita käytetään yhdistettäessä yhteyshenkilötietuetta asiakastietueeseen. Jos tekstiä vastaavaa tiliä ei löydy, tekstiä käytetään asiakkaan nimenä uudelle asiakkaalle, joka luodaan osana yhteyshenkilön tuontiprosessia. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista (sivulla 596).
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan sijainti	Teksti	50	Tämän kentän teksti on yksi useista kentistä, joita käytetään yhdistettäessä yhteyshenkilötietuetta asiakastietueeseen. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista (sivulla 596).
Avustajan nimi	Teksti	50	Ei mitään
Avustajan puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Paras soittoaika	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Alkuiltapäivä, Aikainen aamu, Ilta, Alkuilta, Aamupäivä ja Lauantai. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Eston syykoodi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoja ovat Liiketoiminta, Älä tarkastele, Älä toimita, Henkilöstöhallinto ja Juridinen. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Puhelutiheys	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Ei näy, 1 - 2 kertaa vuodessa, 3 - 4 kertaa vuodessa ja Yli 5 kertaa vuodessa. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Matkapuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaana alkaen päivämäärästä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään tulee automaattisesti kuluvan päivän päivämäärä, kun asiakkaan arvo valitaan avattavasta yhteyshenkilön tyyppien luettelosta.
Yhteyshenkilön osoite	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Yhteyshenkilön osoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön osoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön kaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön maa	Valintaluettelo	30	Oletusarvoina on maailman kaikki maat. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			osoitteita.
Yhteyshenkilön valuutta	Valintaluettelo	20	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Yhteyshenkilön postilokero tai postinumero	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön maakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat (tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat): MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblastti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön tyyppi	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani ja kilpailija

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön osavaltio (Yhdysvalloissa)	Valintaluettelo	2	Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön postinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Luoton pisteet	Numero	22	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Nykyinen sijoitusyhdistelmä	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Aggressiivinen, Maltillinen ja Sovinnainen. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Asiakastunnus	Teksti	11	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Syntymäaika	Päivämäärä	7	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tutkinto	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Lääketieteen tohtori, Lääkäri, Erikoislääkäri, MBA, Sairaanhoitaja, Radiologi, Laillistettu farmaseutti, Proviisori, Hammaslääkäri, Lähihoitaja ja Terveystieteiden maisteri. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Osasto	Teksti	75	Ei mitään

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	100	Jos yrityksen profiilin Allow Unicode Characters in Email Fields -valintaruutu on valittuna, useimmat Unicode (UTF-8) -merkit ovat sallittuja. Lisätietoja Salli Unicode-merkit sähköpostikentässä -valintaruudusta on kohdassa Yrityksen asetusten määrittäminen (sivulla 22). Lisätietoja sähköpostiosoitteissa tuetuista merkeistä on kohdassa, joka sisältää tietoja erikoismerkeistä sähköpostiosoitteissa.
Kokemustaso	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Ei mitään, Rajoitettu, Hyvä ja Laaja. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Etunimi	Teksti	50	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
Etunimen furigana-merkit	Teksti	50	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Sukunimen furigana-merkit	Teksti	50	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Sukupuoli	Valintaluettelo	1	Oletusarvot ovat nainen ja mies. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kotipuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kotiarvo	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Sijoitusnäkymät	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Lyhytaikainen, Keskipitkä aikaväli ja Pitkäaikainen. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tehtävänimike	Teksti	75	Ei mitään
Viimeisin soitto-/käyntipäivämäärä	Päivämäärä/aika		Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Sukunimi	Teksti	50	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
Myyntivihjelähde	Valintaluettelo	30	Oletusarvoisesti kelvolliset arvot ovat: mainos, posti, sähköposti, tapahtuma - seminaari, tapahtuma - messut, tapahtuma - muu, luettelo - ostetut, luettelo - vuokratut, suositus - työntekijä, suositus - ulkoinen, Web-sivu ja muu.
Henkilön tapahtuma	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Avioliitto, Lapsen syntymä, Avioero ja Muu. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Esimies	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sen arvo voidaan asettaa vain suoraan sovelluksessa (Yhteys henkilöiden Muokkaa-sivulla).
Esimiehen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Siviilisääty	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Naimaton, Eronnut, Naimisissa, Kumppani, Asumuserossa ja Leski. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Markkinapotentiaali	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Korkea, Normaali ja Matala. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toinen etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Muokkaaaja	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Puhuttelu	Valintaluettelo	15	Kelvolliset oletusarvot: Nti, Hra, Rva ja Tri.
Ei sähköpostia	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Tavoite	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Pääoman säilytys, Tulot, Tulot/kasvu, Tasattu, Kasvu, Aggressiivinen kasvu ja Kansainvälinen eriyttäminen. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Osallistuminen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Poisjättäytyminen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Oma tai vuokrattu	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Oma ja Vuokra. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Henkilökohtaisen osoitteen ulkoinen järjestelmätunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietolajiksi tulee valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen yksilöllistä ulkoista tunnusta. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Ensisijainen tavoite	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Lapsen koulutukseen säästö, Opintoihin säästö, Uusi koti, Varallisuuden kerääminen, Omaisuuden suunnittelu, Varojen säilytys ja Eläke. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Yksityinen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämän kentän tulee olla valittuna, jos haluat yhteyshenkilön olevan näkyvissä vain tilin omistajalle.
Ammatti	Teksti	50	Ei mitään.
Hyväksymispvm	Päivämäärä/aika	Ei käytettävissä	Ei mitään.
Luokitus 1	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
Luokitus 2	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Luokitus 3	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Riskiprofiili	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat riskinvälttämä, riskinottaja, varovainen, kohtuullinen ja aggressiivinen. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Suosittelija	Valintaluettelo	101	Ei mitään.
Reitti	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Reitti 1, Reitti 2, Reitti 3 ja Reitti 4. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Segmentti	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Virkamies, Työläinen, Maaseutu/maanviljely, Vähittäiskaupan joukkomyynti, Erittäin varakas, Korkea nettoarvo, Monimiljonäärit ja Erittäin korkea nettoarvo. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Yrittäjä	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Lähdekampanja	Valintaluettelo	100	Kampanja, jonka tuloksena yhteyshenkilö löytyi.
Tila	Valintaluettelo	30	Tähän sarakkeeseen tallennetaan asiakkaan tai yhteyshenkilön tila. Seuraavat arvot ovat sallittuja: Aktiivinen, Hiljainen arkistoitu ja Suljettu arkistoitu.
Liikennevalo 1	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
Liikennevalo 2	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Liikennevalo 3	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Veroluokka	Numero	22	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Taso	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Kulta, Hopea, Pronssi, 100 kärjessä, Ylin, Normaali ja Matala. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Aikavyöhyke	Valintaluettelo	30	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia vakioarvoja

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			tarkasti.
OmaisuuDET yhteensä	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kulut yhteensä	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tulot yhteensä	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Velat yhteensä	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Nettoarvo yhteensä	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani ja kilpailija
Työfaksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Työpuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Myynti vuoden alusta	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Yhteyshenkilökentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Yhteyshenkilön osavaltion lisenssin kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilön osavaltion lisenssin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusyhteyshenkilön osavaltion lisenssi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset

Oletusyhteyshenkilön osavaltion lisenssi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Vanhenemispvm	Teksti	7	Päivämäärä, jona tämän yhteyshenkilön lääketieteellinen lisenssi vanhentuu (jos tiedossa)
Ajokortin numero	Teksti	30	Yhteyshenkilöltä määritetyssä osavaltiossa vaaditun lisenssin numero
Osavaltio	Teksti	30	Yhdysvaltain osavaltio tai Kanadan maakunta (valinnainen)
Tila	Teksti	30	Lisenssin tilan oletusarvot ovat Tyhjä, Aktiivinen ja Vanhentunut.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Yhteyshenkilön osavaltion luvat

Yhteyshenkilötiimin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkkoja tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilötiimien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusyhteyshenkilötiimi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön käyttöoikeudet	Valintaluettelo	15	Käytettävissä olevat oletusarvot: Vain luku, Muokkaus, Täysi ja Ei käyttöoikeutta. Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelpoisia arvoja tarkasti.
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	60	Ei mitään
Tiimin rooli	Valintaluettelo	30	Käytettävissä olevat oletusarvot: Omistaja, Johtava sponsori, Konsultti, Kumppani ja Muu.

Oletusyhteyshenkilötiimi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Käyttäjätunnus	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Tietueiden jako (tiimit)
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Kurssi-ilmoittautumisen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kurssi-ilmoittautumisen tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Kurssi-ilmoittautumisen kentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Ehdokkaan nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Valmistumispvm	Päivämäärä	22	Ei mitään.
Kurssin nimi	Valintaluettelo	15	Suosittellemme, että määrität kurssille yksilöivän nimen.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään.
Ilmoittautumispvm	Päivämäärä	22	Tietueen luonnin aikana tässä kentässä näkyy oletuksena kuluva päivämäärä. Voit muokata sitä tietueen luonnin aikana ja sen jälkeen.
Ilmoittautumisnro	Teksti	100	Ei mitään.
Ilmoittautumisen tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat:

	elo		Ilmoittautunut, Valmis ja Ei valmis.
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään.
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Tarjoava kumppani	Valintaluettelo	15	Kolmannen osapuolen yritys, jolle ehdokas tekee kurssi-ilmoittautumisen. Valitaan tavallisesti kurssia tarjoavien kumppanien luettelosta.
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Kurssikentät

Kurssikentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kurssitietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Kurssikentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Saatavilla alkaen	Päivämäärä	7	Ei mitään
Saatavilla saakka	Päivämäärä	7	Ei mitään
Company	Teksti	100	Yritys, jossa kurssin yhteyshenkilö työskentelee.
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Käytä tätä kenttää, jos kurssin yhteyshenkilö on jo määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Kurssimaksu	Currency	22	Ei mitään
Kurssin tunnus	Teksti	30	Suosittellemme, että määrität kurssin sisäisen tunnuksen siten, että se on yksilöivä. Oracle CRM On Demand ei vaadi yksilöintiä.

Kurssin pituus (päivinä)	Numero	22	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Kesto (tunteina)	Numero	22	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	100	Kurssin yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Tutkinto	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Etunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään kurssin yhteyshenkilön etunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Muoto	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Ohjaajan vetämä, CBT ja Itseohjautuva.
Harjoituslaboratorio	Valintaruutu	1	Ei mitään
Sukunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään kurssin yhteyshenkilön sukunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Väline	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luokka, Online ja CD/DVD.
Nimi	Teksti	100	Suosittelemme, että määrität kurssille yksilöivän nimen.
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Maksutavat	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Sekki, Luottokortti, Käteinen ja Ansiot.
Puhelin	Puhelin	40	Kurssin yhteyshenkilön puhelinnumero.
Ensisijainen tuote	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Ensisijainen tuoteluokka	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luonnos, Suunniteltu, Käytettävissä, Vanhentunut ja Passiivinen.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Myyntiä edeltävä, Myynnin jälkeinen, Tekninen, Huolto,

			Asennus, Päivitys, Suunnittelu ja Suojaus.
Web-sivu	Teksti	100	Kurssin lisätietojen sivun URL-osoite.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Kurssikentät

Vakuutuksen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vakuutustietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vakuutustietoja.

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Alku	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutus	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Vakuutuksen nimi	Teksti	100	Ei mitään
Vakuutustuote	Teksti	15	Ei mitään
Vakuutustuote: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Myös: Ulkoinen yksilöivä tunnus
Vakuutuksen tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Vähennettävä	Valuutta	22	Ei mitään

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Loppu	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Yksittäinen raja	Valuutta	22	Ei mitään
Vakuutettu määrä	Valuutta	22	Ei mitään
Vakuutettu omaisuus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutettu omaisuus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tunnetaan myös ulkoisena yksilöivänä tunnuksena.
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutus sopimus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Käytäntö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Raja yhteensä	Valuutta	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Mukautetun objektin kenttä: tuonnin valmistelu

Seuraavissa taulukoissa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen mukautettujen objektien mukautettujen objektikenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Mukautettu objekti 01, mukautettu objekti 02 ja mukautettu objekti 03

Seuraavassa taulukossa esitetyt tiedot koskevat ainoastaan mukautettuja objekteja 01, 02 ja 03.

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Nimi	Teksti	50
Asiakkaan sijainti	Teksti	50
Kuvaus	Teksti	16,350
Mukautetut objektit 04-15	Teksti	50
Yksikkö	Teksti	50
Mukautettujen objektien 04 - 15 ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Integrointitunnus	Teksti	30
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Omistaja	Sähköposti	50
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50
Valuutta	Teksti	20
Pikahaku 1	Teksti	50
Pikahaku 2	Teksti	50
Indeksoitu valintaluettelo 1	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 2	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 3	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 4	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 5	Teksti	30
Indeksoitu numero	Numero	16
Indeksoitu päivämäärä	Pvm/aika	32
Indeksoitu valuutta	Valuutta	25
Indeksoitu valintaruutu	Boolean	1
Tyyppi	Teksti	30

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Asiakas	Teksti	100
Kampanja	Teksti	100
Yhteyshenkilö	Teksti	255
Mukautettu objekti 01	Teksti	50
Mukautettu objekti 02	Teksti	50
Mukautettu objekti 03	Teksti	50
Kauppias	Teksti	100
Tapahtuma	Teksti	50
Varat	Teksti	50
Talous	Teksti	50
Myyntivihje	Teksti	255
Myyntimahdollisuus	Teksti	100
Salkku	Teksti	100
Tuote	Teksti	100
Palvelupyyntö	Teksti	64
Ratkaisu	Teksti	100
Ajoneuvo	Teksti	100
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Mukautetun objektin 01 ulkoinen tunnus	Teksti	30
Mukautetun objektin 02 ulkoinen tunnus	Teksti	30
Mukautetun objektin 03 ulkoinen tunnus	Teksti	30
Myyntivihjeen ulkoinen tunnus	Teksti	30
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Salkun ulkoinen tunnus	Teksti	30
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30
Palvelupyynnön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Ratkaisun ulkoinen tunnus	Teksti	30

Mukautetut objekti 04 jne.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat ainoastaan mukautettuja objekteja alkaen numerosta 04.

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Asiakas	Teksti	100
Toimi	Teksti	100
Kirja	Merkkijono	150
Kirja: tunnus	Merkkijono	15
Kampanja	Teksti	100
Mukautetut objektit 01-15	Teksti	50
Kauppia	Teksti	100
Kuvaus	Teksti	16,350
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	32
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Tapahtuma	Teksti	50
Varat	Teksti	50
Varojen pyyntö	Teksti	50
Talous	Teksti	1
Indeksoitu valintaruutu	Boolean	1
Indeksoitu valuutta	Valuutta	25
Indeksoitu päivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika	32
Indeksoitu numero	Numero	16

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Indeksoitu valintaluettelo 1	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 2	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 3	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 4	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 5	Teksti	30
Integroitutunnus	Teksti	30
Myyntivihje	Teksti	225
Nimi	Teksti	50
Myyntimahdollisuus	Teksti	100
Omistaja	Sähköposti	50
Salkku	Teksti	100
Tuote	Teksti	100
Pikahaku 1	Teksti	50
Pikahaku 2	Teksti	50
Palvelupyyntö	Teksti	64
Tyyppi	Teksti	30
Ajoneuvo	Teksti	100
Asiakkaan ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Aktiviteetin ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Omaisuuuden ulkoinen järjestelmän tunnus	Teksti	30
Kampanjan ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Yrityksen ulkoinen järjestelmän tunnus	Teksti	30
Yhteyshenkilön ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Mukautettujen objektien 01 - 15 ulkoiset yksilöivät tunnuks	Teksti	30
Myyjän ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Varojen pyynnön ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Talouden ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Myyntimahdollisuuden ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Myyjän ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Salkun ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Tuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Palvelupyynnön ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Ratkaisupyynnön ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Ajoneuvon ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30

Vahinkokentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää erityisiä tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vahinkotietojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vahinkotietoja.

Vahinkokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Korvausvaatimus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Korvausvaatimus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Vahingot	Teksti	50	Ei mitään

Vahinkokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Vahingon kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Vahingon nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Vahingoittuneen omaisuuden kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Vahingoittuneen omaisuuden tyyppi	Teksti	50	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Arvioitu summa	Valuutta	22	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/ai ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutettu omaisuus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Vakuutettu omaisuus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Omaisuuden numero	Numero	22	Ei mitään

Vahinkokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Omistaja: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Kaupan rekisteröinnin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kaupan rekisteröintien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Hyväksynnän tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset arvot tähän kenttään ovat: Odottaa hyväksyntää, Hyväksytty, Hylätty, Palautettu, Peruutettu ja Vanhentunut.
Hyväksyntäpäivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Liittyvä yhteyshenkilö	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Liittyvä asiakas	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje	Teksti	100	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Liittyvä myyntivihje: Sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Liittyvä myyntimahdollisuus	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Matkapuhelin	Teksti	40	Ei mitään
Kaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Sulkemispvm	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Yrityksen nimi	Teksti	50	Ei mitään
Muunnettu myyntimahdollisuudeksi	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Maa	Valintaluettelo	50	Ei mitään
Nykyinen hyväksyjä	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Luotu: pvm	Päivämäärä ja kellonaika	Ei käytettävissä	Ei mitään
Valuutta	Valintaluettelo	Ei käytettävissä	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Siksi tuomiesi arvojen täytyy vastata kelpollisia arvoja.
Kaupan koko	Valuutta	15	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	50	Ei mitään
Vaihtokurssi	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Vanhenemispäivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen tunnus	Teksti	40	Ei mitään
Faksi	Teksti	40	Ei mitään
Lopullinen hyväksyjä	Valintaluettelo	100	Ei mitään

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Tehtävänimike	Teksti	75	Ei mitään
Sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Toinen etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Muutettu: pvm	Päivämäärä ja kellonaika	Ei käytettävissä	Ei mitään
Puhuttelu	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Nimi	Teksti	100	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Varmista, että kaikissa tietueissa on arvoja tässä kentässä, ennen kuin tuot tietueet.
Uusi yhteyshenkilö	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Uusi asiakas	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Uusi myyntimahdollisuus	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä kertoo, onko kaupan rekisteröintiin liittyvä myyntimahdollisuus uusi.
Seuraava vaihe	Teksti	250	Ei mitään
Tavoite	Teksti	100	Ei mitään
Tavoite: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Omistaja	Valintaluettelo	30	Tämän kentän tietojen täytyy vastata ohjelmiston Oracle CRM On Demand olemassa olevan käyttäjän käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tässä kentässä (tai arvoa ollenkaan), arvoksi määräytyy tuonnin suorittavan käyttäjän käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei ole yhdistetty kelvolliseen tuontikenttään, kun tuonnin avustaja suoritetaan, omistajaksi määräytyy tuonnin suorittavan käyttäjän käyttäjätunnus kaikissa tuoduissa tietueissa.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistajan kumppaniasiakas	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä näyttää automaattisesti kaupan rekisteröinnin omistajan kumppaniyhteyden. Tämä kenttä on vain luettavissa. Lataus ohjelmistoon Oracle CRM On Demand ei voi päivittää tätä kenttää.
Alkuperäinen kumppaniasiakas	Valintaluettelo	100	Kumppani, joka alun perin löysi myyntimahdollisuuden. Tämä kumppani on tyypillisesti sama kuin pääasiallinen kumppani, mutta voi olla eri. Tämä kenttä on valinnainen.
Kumppaniohjelma	Valintaluettelo	50	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Postinumero	Teksti	30	Ei mitään
Pääasiallinen kumppani	Valintaluettelo	100	Pääasiallinen kumppani on vastuussa kaupan rekisteröinnistä. Tämä kenttä yhdessä Pääasiallisen kumppanin sijainti -kentän kanssa yksilöi kumppanin. Tämä kenttä ei voi olla tyhjä.
Pääasiallisen kumppanin sijainti	Teksti	50	Pääasiallisen kumppanin sijainti, joka on mainittu edellisessä solussa. Tämä kenttä yhdessä Pääasiallinen kumppani -kentän kanssa erottelee kumppanin ainutlaatuisesti. Tämä kenttä voi olla

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			tyhjä.
Kiinnostava tuote	Teksti	100	Ei mitään
Hylkäyksen syy	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Erityishinta vaadittu	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Osavaltio	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Katu	Teksti	100	Ei mitään
Lähetysten tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset arvot tähän kenttään ovat: Ei lähetetty, Lähetetty ja Peruutettu.
Lähetyspäivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika	Ei käytettävissä	Ei mitään
Tuki vaaditaan	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Puhelinnumero	Teksti	40	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset kelvolliset arvot tähän kenttään ovat: Vakio ja Ei vakio.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Kauppiaan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kauppiaan kenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

HUOMAUTUS: Tämä osa koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Nimi	Teksti	100	Ei mitään
Toimipaikka	Teksti	50	Ei mitään
Toimipaikka	Teksti	50	Ei mitään
Pääkauppias	Teksti	100	Ei mitään
Tila	Teksti	255	Ei mitään
Pääkauppiaan toimipaikka	Teksti	50	Ei mitään
Puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	50	Ei mitään
URL	Teksti	100	Ei mitään
Tila	Teksti	30	Ei mitään
Faksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Valuutta	Teksti	20	Ei mitään
Vaihe	Teksti	30	Ei mitään
Järjestys	Numero	16	Ei mitään
Laskutusosoite	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä on käytössä vain, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Laskutusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutusosoite 2, 3	Teksti	100 osoitetta kohden	Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutuskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Laskutusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat maailman kaikki maat. Yhdysvaltojen kelvollinen arvo on USA. Oracle CRM On Demand ei anna muokata tämän kentän kelvollisia arvoja. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutuspostilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat: MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblastti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvollisia oletusarvoja ovat Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Laskutuspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietotyyppinä on valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen ulkoista yksilöivää tunnusta. Lisäksi jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Toimitusosoite	Teksti	30	Tämä kenttä on käytössä vain, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Toimitusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toimitusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat maailman kaikki maat. Yhdysvaltojen kelvollinen arvo on <i>USA</i>. Oracle CRM On Demand ei anna muokata tämän kentän kelvollisia arvoja. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Toimituspostilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat: MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblastti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Toimitusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvollisia oletusarvoja ovat Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toimituspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Toimitusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietotyyppinä on valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen ulkoista yksilöivää tunnusta. Lisäksi jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Pääkauppiaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ensisijaisen omistajan tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Kauppiaan tyyppi	Teksti	30	Ei mitään
Muokattu: Ulkoinen päivämäärä	Päivämäärä/aika	32	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Ei mitään
Muokkaaja	Teksti	255	Ei mitään
Rivitunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Muokattu kohde <i>N</i>	Teksti	50	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 1	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 2	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 3	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 4	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 5	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 6	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu numero	Numero	16	Ei mitään
Indeksoitu päivämäärä	Päivämäärä/Aika	32	Ei mitään
Indeksoitu valuutta	Valuutta	25	Ei mitään

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Indeksoitu pitkä teksti	Teksti	255	Ei mitään
Indeksoitu lyhyt teksti 1	Teksti	100	Ei mitään
Indeksoitu lyhyt teksti 2	Teksti	100	Ei mitään
Indeksoitu valintaruutu	Boolean	1	Ei mitään

Tapahtumakentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tapahtumakenttien tuontia kohteeseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon oletuskentän sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvon mukaisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Tapahtumakentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Rivin tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Tuote	Valintaluettelo	100	Ei mitään.
Tuoteluokka	Valintaluettelo	100	Ei mitään.
Omistajan alias	Teksti	50	Ei mitään.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään.
Istunnon tiedot	Teksti	500	Ei mitään.
Omistajan etunimi	Teksti	50	Ei mitään.
Omistajan sukunimi	Teksti	50	Ei mitään.
Ensisijaisen omistajan tunnus	Tunnus	15	Ei mitään.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään.
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään.

Tapahtumakentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Indeksoitu numero	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän arvon on oltava sallittu numeerinen arvo välillä -2147483648 - 2147483647.
Indeksoitu valintaluettelo 1	Valintaluettelo	30	Ei mitään.
Indeksoitu valintaluettelo 2	Valintaluettelo	30	Ei mitään.
Indeksoitu valintaluettelo 3	Valintaluettelo	30	Ei mitään.
Indeksoitu valintaluettelo 4	Valintaluettelo	30	Ei mitään.
Indeksoitu valintaluettelo 5	Valintaluettelo	30	Ei mitään.
Indeksoitu valintaluettelo 6	Valintaluettelo	30	Ei mitään.
Indeksoitu pitkä teksti	Teksti	255	Ei mitään.
Indeksoitu lyhyt teksti 1	Teksti	40	Ei mitään.
Indeksoitu lyhyt teksti 2	Teksti	40	Ei mitään.
Tyyppi	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Sijainti	Teksti	100	Ei mitään.
Osallistujien enimmäismäärä	Kokonaisluku	Ei käytettävissä.	Tämän kentän arvon on oltava sallittu numeerinen arvo 0 - 1 000 000.
Nimi	Teksti	150	Tämä kenttä on pakollinen.
Tapahtuman tavoite	Teksti	500	Tämä kenttä on pakollinen.
Alkamispvm	Pvm/aika	Ei käytettävissä.	Ei mitään.
Budjetti	Valuutta	15	Ei mitään.
Lääketieteellisen aikuiskoulutuksen opintopisteet	Kokonaisluku	Ei käytettävissä.	Tämän kentän arvon on oltava sallittu numeerinen arvo välillä -2147483648 - 2147483647.
Vahvista päivämäärä	Pvm/aika	Ei käytettävissä.	Ei mitään.

Tapahtumakentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Päättymispvm	Pvm/aika	Ei käytettävissä.	Ei mitään.
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tutkintokentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tutkintotietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Tutkintokentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Saatavilla alkaen	Pvm	7	Ei mitään.
Saatavilla saakka	Pvm	7	Ei mitään.
Yritys	Teksti	100	Ei mitään.
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Käytä tätä kenttää, jos tutkinnon yhteyshenkilö on jo määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään.
Sähköposti	Teksti	100	Tutkinnon yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Tutkintomaksu	Valuutta	22	Ei mitään.
Tutkinnon tunnus	Teksti	100	Suosittellemme, että määrität kurssin sisäisen tunnuksen siten, että se on yksilöivä.
Etunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään tutkinnon yhteyshenkilön etunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Muoto	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Monta

	elo		vaihtoehtoa, K&V ja Yhdistelmä
Arvostelumenetelmä	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Arvosanat, Pisteet ja Pistemäärä.
Sukunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään tutkinnon yhteyshenkilön sukunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Suurin pistemäärä	Numero	22	Ei mitään.
Väline	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Tietokonepohjainen, Paperipohjainen ja Yhdistelmä
Nimi	Teksti	100	Suosittellemme, että määrität tutkinnolle yksilöivän nimen.
Kysymysten määrä	Numero	22	Ei mitään.
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Alin hyväksyttävä tulos	Numero	22	Ei mitään.
Maksutavat	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Sekki, Luottokortti, Käteinen ja Ansiot.
Puhelin	Puhelin	40	Tutkinnon yhteyshenkilön puhelinnumero.
Ensisijainen tuote	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Ensisijainen tuoteluokka	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luonnos, Suunniteltu, Käytettävissä, Vanhentunut ja Passiivinen.
Sallittu aika (minuuttia)	Numero	22	Ei mitään.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Valvottu ja Online. Tutkinto on <i>valvottu</i> , kun ehdokkaita valvotaan tutkinnon aikana.
Voimassaoloaika (kuukausina)	Numero	22	Ei mitään.
Web-sivusto	Teksti	100	Tutkinnon lisätietojen sivun URL-osoite.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Tutkintokentät

Tutkintoon rekisteröitymisen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tutkintoon rekisteröitymisen tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Tutkintoon rekisteröitymisen kentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Hallinnoiva kumppani	Valintaluettelo	15	Tutkintoa hallinnoivan kolmannen osapuolen yritys. Valitaan tavallisesti tutkintoa hallinnoivien kumppanien luettelosta.
Ehdokkaan nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Valmistumispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään.
Tutkinnon nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään.
Saavutettu arvosana	Teksti	50	Ei mitään.
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Saavutetut pisteet	Numero	22	Ei mitään.
Tuloksen vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään.

Rekisteröintipvm	Päivämäärä	7	Tietueen luonnin aikana tässä kentässä näkyy kuluva päivämäärä. Voit muokata sitä tietueen luonnin aikana ja sen jälkeen.
Rekisteröintinumero	Teksti	50	Tutkinnon rekisteröintinumerot ovat tavallisesti yksilöiviä.
Rekisteröinnin tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Rekisteröity, Hyväksytty ja Hylätty.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Tutkintokentät

Rahatilikentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahatilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahatililitietoja.

Rahatilin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tilinomistaja	Teksti	15	Ei mitään
Tilinomistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Saldo	Valuutta	22	Ei mitään
Saldo alkaen	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Haara	Teksti	15	Ei mitään
Haara: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yritystili	Teksti	15	Ei mitään

Rahatilin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yritysassiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kampanja	Teksti	15	Ei mitään
Kampanja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatilin numero	Teksti	50	Ei mitään
Taloudellinen neuvonantaja	Teksti	15	Ei mitään
Taloudellinen neuvonantaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ulkoinen	Boolean	1	Ei mitään
Ulkoinen laitos	Teksti	15	Ei mitään
Ulkoinen laitos: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Tähän tietueeseen linkitetyn ulkoisen laitoksen (yritysassiakkaan) ulkoinen yksilöivä tunnus.
Toimipaikka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Rahatilin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteinen	Boolean	1	Ei mitään
Avauspvm	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Päärahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Salkku: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ensisijainen asiakas	Boolean	1	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyy tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Rahatilin omistajien kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahatilin omistajien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahatilin omistajia.

Rahatilin omistajan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yritystili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Yritysassiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Rahatilin omistajan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Rahatilin omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Rahatilin omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Rahatilin omistajan nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Liittymispvm	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Ensisijainen yhteyshenkilö	Boolean	1	Ei mitään
Rooli	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

■ [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)

■ [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Rahatilin sijoitusten kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahatilin sijoitusten tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahatilin sijoituksia.

Rahatilin sijoitusten kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/ai ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Rahatilin sijoituksen nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Rahoitustuote	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Rahatuote: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn rahatuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään

Rahatilin sijoitusten kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Suorituskyky	Teksti	22	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Ostopäivämäärä	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ostohinta	Valuutta	22	Ei mitään
Määrä	Numero	22	Ei mitään
Arvo	Valuutta	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Taloussuunnitelmakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen taloussuunnitelmien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Rahoitussuunnitelma

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain taloussuunnitelmaa.

Taloussuunnitelman kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön hyväksymä	Boolean	1	Ei mitään
Yritystili	Teksti	15	Ei mitään
Yritysassiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kampanja	Teksti	15	Ei mitään

Taloussuunnitelman kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kampanja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Rajoitussuunnitelman nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Salkku	Teksti	15	Ei mitään

Taloussuunnitelman kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Salkku: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Lähetetty yhteyshenkilölle	Boolean	1	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Rahatuotekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahatuotteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahatuotteita.

Rahatuotteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Luokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Luokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Nykyinen hinta	Valuutta	20	Ei mitään
Nykyinen hinta päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä.	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	30	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai- ka	Ei käytettävissä	Ei mitään

Rahatuotteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahoitustuotteen tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Rahoitustuotteen nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahoitustuotteen yleiskuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin.
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
MDM-tuotetunnus	Teksti	50	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Päärahoitustuote	Teksti	15	Ei mitään
Päärahatuote: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn päärahatuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus
Päärahatuote: Järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tunnetaan myös ulkoisena yksilöivänä tunnuksena.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Hintalähde	Teksti	50	Tunnetaan myös nykyisenä hintalähteenä.
Tuoteluettelo	Teksti	250	Ei mitään
Tuotteen URL	Teksti	250	Ei mitään
Aliluokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

■ [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)

■ [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Rahoitustapahtumakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahoitustapahtumien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahoitustapahtumia.

Rahoitustapahtumien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettavaa	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Rahatuote	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatuote: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus
Päärahoitustapahtuma	Teksti	15	Ei mitään
Päärahoitustapahtuma: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatuotteen ulkoinen yksilöivä

Rahoitustapahtumien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			tunnus
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Määrä	Numero	22	Ei mitään
Tapahtuman päivämäärä ja aika	Päivämäärä/aika		Ei mitään
Tapahtuman tunnus	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Tapahtumakausi	Teksti	50	Ei mitään
Tapahtuman hinta	Valuutta	22	Ei mitään
Tapahtuman lähde	Teksti	50	Ei mitään
Tapahtumatyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Arvo	Valuutta	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

HCP-yhteyshenkilön kohdistuksen kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen HCP-yhteyshenkilön kohdistuksen kenttien tuontia kohteeseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

HCP-yhteyshenkilön oletuskohdistuksen nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
HCP-yhteyshenkilön	Varchar	15	Osoittaa rivin

HCP-yhteyshenkilön oletuskohdistustunni nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
kohdistustunnus			tunnusnumeron:
Kohdistuksen tyyppi	Valintaluettelo	30	Tämän kentän oletusarvot ovat tietojen kohdistus, näytteen kohdistus, mainontanimikkeen kohdistus ja näytepyynnön kohdistus.
Alkamispvm	Päivämäärä/Aika	7	Tämä kenttä on pakollinen.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään.
Päätymispvm	Päivämäärä/Aika	7	Jos HCP-yhteyshenkilön kohdistustietueelle määritetään loppupäivämäärä, loppupäivämäärän on oltava alkupäivämäärän jälkeen.
Jäljellä oleva määrä	Numero	22	Kun HCP-yhteyshenkilön kohdistus luodaan, kohdistuksen määrän ja jäljellä olevan määrän kentillä on oltava sama positiivinen arvo. Määrän kentissä on oltava kokonaislukuarvot.
Jaeltu määrä	Numero	22	Kun HCP-yhteyshenkilön kohdistus luodaan, jaellun määrän kentän arvon on

HCP-yhteyshenkilön oletuskohdistuksen nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			oltava nolla. Määrän kentissä on oltava kokonaislukuarvot.
Kohdistusmäärä	Numero	22	Kun HCP-yhteyshenkilön kohdistus luodaan, kohdistuksen määrän ja jäljellä olevan määrän kentillä on oltava sama positiivinen arvo. Määrän kentissä on oltava kokonaislukuarvot.
Yhteyshenkilön tunnus	Varchar	15	Osoittaa rivin tunnuksen yhteyshenkilölle tai terveydenhuollon ammattilaiselle, jolle kohdistukset on määritetty.
Tuotetunnus	Varchar	15	Osoittaa rivin tunnuksen tuotteelle tai näytteelle, joille kohdistukset on määritetty tiettyä yhteyshenkilöä tai terveydenhuollon ammattilaista varten.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Vakuutetun omaisuuden kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vakuutetun omaisuuden kenttien tuontia Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vakuutettua omaisuutta.

Vakuutetun omaisuuden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Summa	Valuutta	22	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Vakuutus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Käytäntö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn käytännön ulkoinen yksilöivä tunnus.
Järjestys	Numero	22	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetty

Vakuutetun omaisuuden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			kenttä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Varaston tarkistusraportin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen varaston tarkistusraporttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusvaraston tarkistusraportti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Huomautukset	HUOMAUTUS:	255	Ei mitään
Valmistumispvm	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Varastokausi	Teksti	15	Varastokauden objektin tunnuksen viitekenttä.
Syy	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Raporttipäivämäärä	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Varastokauden kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkkoja tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen varastokausien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheessa [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) olevia ohjeita. Tarkista seuraavat tuontitiedot, ennen kuin tuot kohteet.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusvarastokausi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Aktiivinen	Boolean	1	Kenttä ilmaisee, onko varastokausi aktiivinen vai passiivinen.
Päättymispäivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Kenttä on tyhjä, jos varastokausi aktiivinen.
Täsmäytetty	Boolean	1	Kenttä ilmaisee, onko varastokausi täsmäytetty vai ei.
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Varastokauden aloituspäivämäärä.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Kutsuvieraskentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kutsuvieraskenttien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon oletuskentän sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvon mukaisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Kutsuvieraskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kutsuvieraan tila	Teksti	30	Oletusarvo on Kesken. Muut arvot ovat: Osallistunut, Peruttu, Vahvistettu, Hylätty ja Odotuslista.
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	30	Valitse yhteyshenkilö liittyvästä pienoissovelluksesta.
Tehtävänimike	Teksti	30	Yhteyshenkilön tehtävänimike.
Tyyppi	Teksti	30	Yhteyshenkilön tyyppi.
Sähköposti	Teksti	30	Ei mitään

Kutsuvieraskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Puhelin	Teksti	30	Ei mitään
Istunnon tieto	Teksti	30	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Liittyvän osapuolen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen liittyvän osapuolen tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain liittyviä osapuolia.

Liittyvän osapuolen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Korvausvaatimus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Korvausvaatimus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä. Yhteyshenkilö-kenttä sisältää yhteyshenkilön suku- ja etunimen.
Yhteyshenkilö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään

Liittyvän osapuolen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Vamman kuvaus	Teksti	16350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Vamman yhteenveto	Teksti	250	Ei mitään
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Liittyvän osapuolen nimi	Teksti	50	Ei mitään
Sijainti	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Tietueen omistaja.
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Rooli	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rooli onnettomuudessa	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Myyntivihjeen tapahtumakentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen myyntivihjeen tapahtumien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Myyntivihjeen tapahtumakentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset

Myyntivihjeen tapahtumakentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tapahtuma	Teksti	50	Tapahtuman nimi.
Tapahtuman tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Tapahtuman ulkoisen järjestelmän tunnus	Tunnus	15	Tapahtuman ulkoisen järjestelmän tunnus.
Myyntivihje	Teksti	50	Myyntivihjeen nimi.
Myyntivihjeen tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Myyntivihjeen ulkoinen yksilöivä tunnus	Tunnus	15	Myyntivihjeen ulkoinen yksilöivä tunnus.
Rivin tunnus	Tunnus	15	Ei mitään

Myyntivihjekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrityksistä, jotka on tehtävä ennen myyntivihjeiden tuomista ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusmyyntivihjeen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Alias	Teksti	50	Ei mitään
Liikevaihto	Valuutta	15	Ei mitään
Arvioidut tulot	Valuutta	15	Tämä on arvioitujen vuositulojen summa.
Liittyvä asiakas	Teksti	100	Ei mitään.
Liittyvä yhteyshenkilö	Teksti	101	Merkkejä voi olla enintään 101. Etunimi voi sisältää yhteensä 50 merkkiä, jonka jälkeen tulee yksi välilyönti, ja sukunimi voi sisältää yhteensä 50 merkkiä, jolloin kenttään tulee yhteensä 101 merkkiä.

Oletusmyyntivihjeen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Liittyvä kaupan rekisteröinti	Teksti	100	Ei mitään
Liittyvä kaupan rekisteröinti: Ulkoinen tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Liittyvä myyntimahdollisuus	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Jos olet tuomassa muunnettua myyntivihjetä, tämän kentän arvon on vastattava aiemmin määritetyn myyntimahdollisuuden nimeä.
Laskutusosoite 1	Teksti	200	Lisätietoja osoitekenttien määrittämisestä maan perusteella on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577).
Laskutusosoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Lisätietoja osoitekenttien määrittämisestä maan perusteella on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577).
Laskutuskaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Laskutusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvollisia oletusarvoja ovat maiden nimet. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)).
Laskutuspostilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/Jakso, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja Kaupunginosa (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)).
Laskutusmaakunta	Teksti	30	Jos tiedosto sisältää muita kuin yhdysvaltalaisia osoitteita, määritä seuraavat osoitetiedot (tai muut osavaltiota vastaavat tiedot) tähän kenttään: MEX-osavaltio, BRA-osavaltio, Kunta, Territorion osa, Saari, Prefektuuri, Alue, Emirikunta ja

Oletusmyyntivihjeen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
			Oblast.
Laskutusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja.
Laskutuspostinumero	Teksti	50	Ei mitään
Kampanja	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tämä arvo määritetään ohjelman Oracle CRM On Demand myyntivihjeiden tuonnin aputoimintoa käytettäessä. Kampanja-kentän arvoja ei ole mahdollista määrittää tuotavissa tiedoissa.
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Matkapuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Yritys	Teksti	100	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tekijä	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Syntymäaika	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään

Oletusmyyntivihjeen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Sähköposti	Teksti	100	Jos yrityksen profiiliin Salli Unicode-merkit sähköpostikentässä - valintaruutu on valittuna, useimmat Unicode (UTF-8) -merkit ovat sallittuja. Lisätietoja Salli Unicode-merkit sähköpostikentässä -valintaruudusta on kohdassa Yrityksen asetusten määrittäminen (sivulla 22). Lisätietoja sähköpostiosoitteissa tuetuista merkeistä on kohdassa, joka sisältää tietoja erikoismerkeistä sähköpostiosoitteissa.
Arvioitu sulkemispäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Etunimi	Teksti	50	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
Etunimen furigana-merkit	Teksti	50	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Sukunimen furigana-merkit	Teksti	50	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Toimiala	Valintaluettelo	50	Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Yrityksen ohjelmasta Oracle CRM On Demand vastaava järjestelmänvalvoja voi myös halutessaan luoda oman Myyntivihje-kentän, joka sisältää tuotavissa tiedoissa esiintyvät kelvolliset arvot. Näin voit tuoda tiedot mukautettuun kenttään tämän kentän sijaan. Kelvolliset oletusarvot: Autoteollisuus, Energia, Huipputekniikka, Lääketeollisuus, Muu, Palvelut, Rahoituspalvelut, Tietoliikenne, Valmistus ja Vähittäismyynti.
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään

Oletusmyyntivihjeen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Tehtävänimike	Teksti	75	Ei mitään
Sukunimi	Teksti	50	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
Myyntivihjeen valuutta	Teksti	20	Ei mitään
Muokkaaja	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Puhuttelu	Valintaluettelo	15	Kelvolliset oletusarvot: Nti, Hra, Rva ja Tri.
Ei sähköpostia	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Seuraava vaihe	Teksti	250	Ei mitään
Työntekijöiden määrä	Kokonaisluku	15	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonin.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Mahdollinen tuotto	Valuutta	15	Ei mitään
Ensisijainen puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään

Oletusmyyntivihjeen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kiinnostus tuotteeseen	Teksti	100	Ei mitään
Ammatti	Teksti	50	Tämä on määritetty ammatti.
Luokitus	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: A, B, C ja D.
Luokitus 1	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
Luokitus 2	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Luokitus 3	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Määritä myyntivihjeen omistaja uudelleen	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tämä arvo määritetään kaikille myyntivihjeille, kun käytetään ohjelman Oracle CRM On Demand myyntivihjeiden tuonnin aputoimintoa. Se määrää, määritetäänkö tuotaville myyntivihjeille uudet omistajat yrityksen myyntivihjeiden määrittäyssääntöjen mukaisesti.
Suosittelija	Valintaluettelo	101	Ei mitään
Myyjä	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Myyjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Lähde	Valintaluettelo	30	Oletusarvoisesti kelvolliset arvot ovat: mainos, posti, sähköposti, tapahtuma - seminaari, tapahtuma - messut, tapahtuma - muu, luettelo - ostetut, luettelo - vuokratut, suositus - työntekijä, suositus - ulkoinen, Web-sivu ja muu
Tila	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tuotavien arvojen on vastattava kelvollisia arvoja sekä liiketoimintalogiikkaa.
Liikennevalo 1	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina

Oletusmyyntivihjeen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			näytetyistä kentistä.
Liikennevalo 2	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Liikennevalo 3	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Web-sivusto	Teksti	100	Ei mitään
Työfaksinumero	Puhelin	40	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Myyntivihjeiden kentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Markkinointirahapyynnön kentät: tuo valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen markkinointirahapyynnön tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusmarkkinointirahapyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Esihyväsytty summa	Numero	22	Kokonaissumma, jonka tuotemerkin omistaja hyväksyi markkinointitoimintaan.
Pyydetty summa	Numero	22	Kokonaissumma, jota kumppani pyytää markkinointitoimintaan.
Hyväksynnän tila	Varchar	30	Markkinointirahapyynnön nykyinen hyväksynnän tila.
Hyväksyjä	Varchar	15	Nykyisen hyväksyjän nimi.

Oletusmarkkinointirahapyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kampanja	Varchar	15	Kampanja, johon markkinointirahapyyntö liittyy.
Luokka	Varchar	30	Luokka, johon markkinointirahapyyntö kuuluu.
Korvauksen päätöspvm	Päivämäärä	7	Päivämäärä, jolloin korvausvaatimuksesta tehtiin päätös.
Korvausvaatimuksen tila	Varchar	30	Kertoo MDF-korvausvaatimuksen tilan.
Kuvaus	Varchar	250	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Määräpäivä	Päivämäärä	7	Päivämäärä, mihin mennessä pyyntö on käsiteltävä.
Päättymispäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, mihin mennessä markkinointitoiminta päättyy.
Vanhenemispvm	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, jonka jälkeen markkinointirahapyyntö ei ole enää voimassa.
Varat	Varchar	15	Markkinointirahapyyntöön liittyvän rahaston nimi.
Viimeksi hyväksynyt	Varchar	15	Sen henkilön nimi, joka viimeksi hyväksyi pyynnön.
Markkinointirahapyyntön valuutta	Varchar	20	Ei mitään
Markkinoinnin tarkoitus	Varchar	30	Markkinointirahapyyntön markkinointisyy.
Omistaja	Varchar	15	Tietueen omistaja.
Omistajan kumppaniasiakas	Varchar	15	Kumppaniasiakas, jolle omistaja työskentelee.
Kumppaniohjelma	Varchar	15	Kumppaniohjelma, johon pyyntö liittyy.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Esihyväksynnän pvm	Päivämäärä	7	Päivämäärä ja aika, jolloin markkinointirahapyyntö esihyväksyttiin.
Pääasiallinen kumppaniasiakas	Varchar	15	Kumppaniyritys, joka johtaa markkinointirahapyyntön panosta.

Oletusmarkkinointirahapyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Syykoodi	Varchar	30	Syy, miksi erikoishinnoittelupyyntö palautettiin tai hylättiin.
Alue	Varchar	30	Alue, jolle markkinointirahapyyntö tehdään.
Pyyntöpäivämäärä	Päivämäärä	7	Päivämäärä ja aika, jolloin markkinointirahapyyntö luotiin.
Pyynnön nimi	Varchar	50	Markkinointirahapyyntön nimi.
Aloituspäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin markkinointitoiminta alkaa.
Lähetysten tila	Varchar	30	Lähetysten tila, kuten Ei lähetetty, Lähetetty tai Peruutettu.
Lähetyspäivämäärä	UTC-pvm	7	Päivämäärä ja aika, jolloin pyyntö lähetettiin.
Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma	Numero	22	Korvausvaatimuksen kokonaissumma, joka hyväksyttiin kumppanille.
Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma	Numero	22	Korvausvaatimuksen kokonaissumma, jonka kumppani pyysi.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Viestin vastauksen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen viestin vastausten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Viestin vastauksen oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	15	Ei mitään

Viestin vastauksen oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Toimi	Teksti	15	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	250	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Ota seuranta käyttöön	Boolean	1	Ei mitään
Päättymisaika	Pvm/aika	7	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Suunnitelma	Teksti	15	Ei mitään
Suunnitelman nimike	Teksti	15	Ei mitään
Vastaus	Teksti	30	Ei mitään
Osa	Teksti	100	Ei mitään
Järjestysnumero	Numeerinen	22	Ei mitään
Aloitusaika	Pvm/aika	7	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Viestin vastausten oikaisu

Sanomanvälityssuunnitelman kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sanomanvälityssuunnitelmien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusviestintäsuunnitelma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset

Oletusviestintäsuunnitelma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kohderyhmä	Teksti	1000	Tässä kentässä kuvataan tämän sanomanvälityssuunnitelman kohderyhmä, esimerkiksi sydänkirurgit.
Koodi	Teksti	50	Tämä kenttä seuraa eri rivin tunnusten sanomanvälityssuunnitelmia. Jos esimerkiksi muutat sanomanvälityssuunnitelmaa, tämä kenttä luo sanomanvälityssuunnitelma kopian ja antaa sille suuremman versionumeron.
Ilmoitus pakollinen	Boolean	1	Ilmoitusviesti näytetään, kun tämä kenttä on valittu.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Ota seuranta käyttöön	Boolean	1	Ei mitään
Päättymispäivä	Päivämäärä ja kellonaika	7	Sanomanvälityssuunnitelman päättymispäivämäärä.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Lukitusjärjestys	Boolean	1	Tämä kenttä lukitsee sanomanvälityssuunnitelman. Lukitus estää käyttäjiä muuttamasta järjestystä ja poistamasta sanomanvälityssuunnitelman sanomia.
Nimi	Teksti	200	Sanomanvälityssuunnitelman tai räätälöidyn sanomanvälityssuunnitelman nimi.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Prioriteetti	Numero	22	Ei mitään
Vapautuspvm	Päivämäärä ja kellonaika	7	Sanomanvälityssuunnitelman vapautuspäivämäärä.

Oletusviestintäsuunnitelma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Segmentti	Teksti	50	Tässä kentässä esitellään markkinasegmentti. Markkinasegmentti tarkoittaa asiakasryhmää, jolle sanomanvälityssuunnitelma on kohdistettu (esimerkiksi kolmannen asteen sairaanhoito). Kentässä näkyvät myyntiedustajien suositellut sanomanvälityssuunnitelmat, kun he suunnittelevat yhteydenottoja.
Ulkoasu	Teksti	30	Kun sanomanvälityksen suunnitteluohjelma avataan muokkausta tai esikatselua varten, näkyviin tulee myös sanomanvälityssuunnitelman asettelu.
Aloituspvm	Päivämäärä ja kellonaika	7	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset kelvolliset arvot tähän kenttään ovat: Hyväksytty, Käsitellään, Hylätty, Vapautettu, Lähetetty.
Tyyppi	Teksti	30	Oletusarvoiset kelvolliset arvot tähän kenttään ovat Tuotteen julkistus ja Kohdeviestintä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Sanomanvälityssuunnitelmat

Viestintäsuunnitelman nimikekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen viestintäsuunnitelman nimikkeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusviestintäsuunnitelma Nimikekentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset

Oletusviestintäsuunnitelma Nimikekentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kohderyhmä	Teksti	1000	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Poista esilataus käytöstä	Boolean	1	Jos Poista esilataus käytöstä -kentän arvo on E, joka on oletusarvo, sovelluksen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales animaatioiden esilataus on käytössä. Tähän kenttään on syötettävä arvo.
Ilmoitusviesti	Boolean	1	Ei mitään
Näyttönimi	Teksti	100	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Nimi	Teksti	100	Ei mitään
Päätason sanomanvälityssuunnitelma	Teksti	30	Viestintäsuunnitelma koostuu useista viestintäsuunnitelman nimikkeistä. Pääviestintäsuunnitelma-kenttä näyttää viestintäsuunnitelman, johon viestintäsuunnitelman nimike kuuluu. Pääviestintäsuunnitelma-kenttä on linkitetty viestintäsuunnitelman tietueen Nimi-kenttään.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Luokitus	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Lähetystyyppi	Valintaluettelo	30	Käytettävissä olevat arvot ovat PDF:n lähetys tai Vakiolähetys. Oletusarvo on Vakiolähetys. Kopiointi käytössä -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna ja Optimoitu-valintaruudun valinta on poistettu.
Järjestysnumero	Numero	22	Ei mitään
Ratkaisun nimi	Teksti	30	Ei mitään
Puhujan huomautukset	Teksti	2000	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tiivistelmä	Teksti	2000	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Sanomanvälityssuunnitelman nimikkeet

Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusviestintäsuunnitelma Nimikesuhteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kohderyhmä	Teksti	1000	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Näyttönimi	Teksti	100	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Nimi	Teksti	100	Ei mitään
Päätasosanomanvälityssuunnitelma	Teksti	15	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Luokitus	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Järjestysnumero	Numero	22	Ei mitään
Ratkaisun nimi	Teksti	30	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tiivistelmä	Teksti	2000	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteet

Muutoksen seurannan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen muutoksen seurannan kenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen muutoksen seurannan kenttien tuontia.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Muutoksen oletusseuranta Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Aliobjektin tunnus	Teksti	15	Ei mitään.
Aliobjektin nimi	Teksti	50	Ei mitään.
Tapahtuman nimi	Teksti	150	Tietoja tapahtumien nimistä on kohdassa Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista (sivulla 563).
Kentän nimi	Teksti	50	Ei mitään.
Objektin tunnus	Teksti	15	Ei mitään.
Objektin nimi	Teksti	50	Ei mitään.
Muutoksen numero	Numero	22	Ei mitään.
Muutettu: Päivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika	50	Ei mitään.
Tietuetyyppi	Teksti	50	Osoittaa tietuetyypin, jota varten valintaluettelon arvoja on muutettu, esimerkiksi Asiakas.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Muutoksen seuranta](#) (sivulla 551)
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)

■ **Tietojen tuonti** (sivulla 800)**Huomautuskentät: Tuonnin valmistelu**

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen huomautusten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Huomautuskentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan nimi	Teksti	255	Ei mitään
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kampanjan nimi	Teksti	255	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	255	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16, 035	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden nimi	Teksti	100	Ei mitään
Yksityinen	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Palvelupyynnön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Palvelupyynnön numero	Numero	15	Ei mitään
Aihe	Teksti	30	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

■ [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)

■ [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tavoitteen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tavoitteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletustavoite Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakkaan nimi	Teksti	15	Määritettyyn tavoitteeseen liittyvän asiakkaan nimi
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	15	Määritettyyn tavoitteeseen liittyvän yhteyshenkilön nimi
Valuutta	Teksti	20	Tavoitteen raha-arvojen valuutta
Kuvaus	Teksti	2000	Määritetyn tavoitteen kuvauskenttä
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Päivämäärä, jona vaihtokurssi kohdistetaan valuuttaan
Tavoitteen nimi	Teksti	30	Ei mitään
Tavoitetuotto	Teksti	22	Tavoitteen tavoitetulo
Tavoite	Numero	22	Tavoite-kenttä sisältää muun muassa myyntiyksiköiden, reseptien ja myyntipuhelujen määrän. Määrä määritetään Tavoiteyksiköt-kentässä.
Tavoiteyksiköt	Valintaluettelo	30	Tavoiteyksiköt-kentän sisältö määrittää Tavoite-kentässä näkyvän määrän.
Päättavoite	Teksti	15	Jos määritettyyn tavoitteeseen liittyy päättavoite, nämä tavoitteet voidaan yhdistää tässä kentässä.
Kausi	Teksti	15	Tämä kauden arvo noudattaa ehtoja, jotka käyttäjä syöttää määrittäessään ennusteita sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään

Oletustavoite Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Suunnitelman nimi	Teksti	15	Tiettyyn tavoitteeseen liittyvän liiketoimintasuunnitelman nimi (valinnainen)
Tuotteen nimi	Teksti	15	Tavoitteeseen liittyvän tuotteen nimi
Tila	Valintaluettelo	30	Tavoitteen tila
Kohderyhmä	Teksti	2000	Ihmisryhmä, johon tavoite kohdistetaan
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Tavoitetyyppi. Asiakas määrittää arvot.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Tavoitteet

Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön roolikentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilöiden roolien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön oletusroolin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Ostorooli	Valintaluettelo	39	Sallitut oletusarvot: Käyttäjä, Arvioija, Hyväksyjä, Päätöksentekijä, Käyttäjä ja arvioija, Käyttäjä ja hyväksyjä, Käyttäjä ja päätöksentekijä, Arvioija ja hyväksyjä, Arvioija ja päätöksentekijä ja Tunteaton
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	255	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Myyntimahdollisuuden yhteys henkilön oletusroolin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Myyntimahdollisuuden nimi	Teksti	100	Ei mitään
Ensisijainen	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Yhteys henkilökentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Myyntimahdollisuuden tapahtumakentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen myyntimahdollisuuden tapahtumien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Myyntimahdollisuuden tapahtumakentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tapahtuma	Teksti	50	Tapahtuman nimi.
Tapahtuman tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Tapahtuman ulkoisen järjestelmän tunnus	Tunnus	15	Tapahtuman ulkoisen järjestelmän tunnus.
Myyntimahdollisuus	Teksti	50	Myyntimahdollisuuden nimi.
Myyntimahdollisuuden tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen yksilöivä tunnus	Tunnus	15	Myyntimahdollisuuden ulkoinen yksilöivä tunnus.
Rivin tunnus	Tunnus	15	Ei mitään

Myyntimahdollisuuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen myyntimahdollisuuksien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Sulkemispäivämäärä	Päivämäärä	7	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Kauppiaas	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Tuloennuste	Valuutta	15	Ei voi tuoda. Tämä arvo lasketaan kertomalla Mahdollinen tuotto -kentän arvo Todennäköisyyskentän arvolla.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	255	Ei mitään
Ennuste	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntivihjelähde	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Merkki	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Malli	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Muokkaaja	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Nimi	Teksti	100	Ei mitään
Seuraava vaihe	Teksti	250	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden valuutta	Valintaluettelo	15	Vain luku.
Myyntimahdollisuuden valuutta	Teksti	20	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden nimi	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Pieni, Keskisuuri ja Suuri.
Todennäköisyys (%)	Valintaluettelo	3	Kelvolliset oletusarvot: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ja 100. HUOMAUTUS: Tämän kentän tulee aina olla näkyvillä asettelussa. Jos se on piilotettu, seuraamukset voivat olla odottamattomia.
Kiinnostava tuote	Teksti	100	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial

Oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			Services Edition.
Luokitus 1	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
Luokitus 2	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Luokitus 3	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Voiton/tappion syy	Valintaluett elo	30	Kelvolliset oletusarvot: asennettu perus, hinta, suhde, menneisyys, nykyisen projektin numero, ei budjettia, ei kelvollinen, menetetty kilpailijalle, menetetty tekemättömän päätöksen vuoksi ja muu.
Määritä myyntimahdollisuus uudelleen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Tulot	Valuutta	15	Ei mitään
Myyntin vaihe	Valintaluett elo	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tämä kenttä toimii eri tavalla kuin useimmat muut kentät: se ei lisää valintaluetteloon arvoja, jotka eivät vastaa toisiaan, vaikka näin määritettäisiinkin tuontiprosessin aikana. Tuotujen tietojen on vastattava tämän kentän kelvollisia arvoja. Jos haluat poimia CSV-tiedostosta ne valintaluettelon arvot, jotka eivät vastaa valintaluettelon oletusarvoja, lisää ne sovellukseen ennen tietojen tuomista. Muutoin koko tietue hylätään. Kelvolliset oletusarvot ovat kelvollinen myyntivihje, rakennettava visio, lyhyt luettelo, valittu, neuvottelu, suljettu/voitettu ja suljettu/hävitty.
Lähdekampanja	Valintaluett elo	30	Myyntimahdollisuuden luonut kampanja.
Tila	Valintaluett elo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat odottava, hävitty ja voitettu.
Liikennevalo 1	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.

Oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Liikennevalo 2	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Liikennevalo 3	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Alue	Teksti	50	Ei mitään
Omaisuu den arvo yhteensä	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kokonaispreemio	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vuosi	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Myyntimahdollisuuden tiimien kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen myyntimahdollisuuden tiimien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Myyntimahdollisuuden oletustiimi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus	Valintaluettelo	15	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Tuotavien arvojen on vastattava seuraavia oletusarvoja täsmälleen Vain luku, Muokkaus, Täydet ja Ei käyttöoikeutta.
Myyntimahdollisuuden nimi	Teksti	100	Ei mitään.
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään.

Myyntimahdollisuuden oletustiimi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Käyttäjätunnus	Teksti	50	Ei mitään.
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus	Teksti	50	Ei mitään.
Tiimin rooli	Valintaluettelo	30	Tämän kentän oletusarvot ovat Omistaja, Johtava sponsori, Konsultti, Kumppani ja Muu.
Prosenttiosuuden jako	Kokonaisluku	22	Tiimin jäsenen kohdennettava prosenttiosuus tuotosta.
Valuutta	Teksti	20	Ei mitään.
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jona vaihtokurssi kohdistetaan valuuttaan

Myyntimahdollisuuden tuotetulon kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen myyntimahdollisuuden tuotteen tietueiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Myyntimahdollisuuden oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kausien määrä	Kokonaisluku	3	Toistuva tulo voi tukea enintään 260 kautta. Kausien kokonaismäärän kattama aika vaihtelee Toistovälikentässä määritetyn toistovälin mukaan. Jos tulo toistuu esimerkiksi viikoittain, voit seurata tuloa viiteen vuoteen asti.
Omaisuuksien arvo	Currency	15	Ei mitään
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	255	Ei mitään

Myyntimahdollisuuden oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Sopimus	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	250	Rajoitus on 250 merkkiä.
Ainutlaatuinen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ennuste	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Toistoväli	Valintaluettelo	30	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden nimi	Valintaluettelo	30	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Omistaja	Teksti	50	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Maksu	Valuutta	15	Ei mitään
Todennäköisyys (%)	Valintaluettelo	22	Ei mitään
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tuotteen nimi	Teksti	50	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Ostopäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ostohinta	Valuutta	15	Ei mitään
Määrä	Numero	15	Ei mitään
Sarjanumero	Teksti	100	Ei mitään

Myyntimahdollisuuden oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toimituspvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Aloitus- ja päättymispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Tila	Teksti	30	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Takuu	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tilauskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tilausten tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletustilaus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tilauksen tunnus	Teksti	30	Tilausobjektin perusavain. Tämä kenttä on vain luettavissa.
Kirja	Merkkijono	150	Ei mitään
Kirja: tunnus	Merkkijono	15	Ei mitään
Tilausnumero	Teksti	50	Tämän kentän oletusarvona on tilauksen tunnus.
Kuvaus	Teksti	255	Tämän kentän arvona on tilauksen kuvaus.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Omistaja	Varchar	15	Tietueen omistaja.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään

Oletustilaus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Hinnasto	Valintaluettelo	50	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvot ovat hinnaston nimiä.
Myyntimahdollisuus	Teksti	15	Ei mitään.
Asiakas	Teksti	15	Ei mitään.
Lopullinen asiakas	Teksti	15	Tätä kenttää käytetään, kun yrityksen profiilin tilauksen käytön arvoksi on valittu Ebiz PIP Integration. Ebiz PIP -integrointi on Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integroitiratkaisu, joten tämä kenttä ei ole käytettävissä Oracle CRM On Demand Order Management -sovelluksessa. Saat lisätietoja Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integroinnista asiakaspalvelusta.
Toimi	Teksti	15	Ei mitään.
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään.
Toimitusosoite	Teksti	15	Osoite, johon tilaus toimitetaan.
Laskutusosoite	Teksti	15	Osoite, johon tilauksen lasku lähetetään.
Tilauksen luonnin tila	Valintaluettelo	30	Tilauksen tilakoodi. Lisätietoja tästä kentästä on kohdassa Tilaukentät.
Tilauksen integrointiviesti	Teksti	255	Tämä kenttä täytetään vain, kun yrityksen profiilin tilauksen käytön arvoksi on valittu Ebiz PIP Integration. Ebiz PIP Integration on Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integroitiratkaisu, joten tämä kenttä ei ole käytettävissä Oracle CRM On Demand Order Management -sovelluksessa. Saat lisätietoja Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integroinnista asiakaspalvelusta.

Tilausnimikkeen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tilausnimikkeiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletustilausnimik e Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäisp ituus	Huomautukset
Tuote	Teksti	15	Tämän kentän arvona on tuotetunnuksen vierasavain. Kenttä on pakollinen.
Tilaus	Teksti	15	Tämän kentän arvona on tilaustunnuksen vierasavain. Kenttä on pakollinen.
Tilausnimikkeen numero	Teksti	15	Tämän kentän oletusarvona on objektin perusavain.
Määrä	Numero	22	Tämän kentän arvona on tilattujen tuotteiden määrä. Kenttä on pakollinen.
Yksikköhinta	Numero	22	Ei mitään
Alennuksen määrä	Numero	22	Ei mitään.
Alennusprosentti	Numero	22	Ei mitään.
Hinta alennuksen jälkeen	Numero	22	Ei mitään.

Kumppanin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kumppanien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen kumppaneiden tuontia.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletuskumppani Kentä n nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Lääkäreiden lukumäärä	Numero	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Asiakkaan kumppani	Valintaruutu	1	Ei mitään
Liikevaihto	Valuutta	15	Ei mitään
Laskutusosoite	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita. Tämän arvon tulee vastata olemassa

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			olevan osoitetietueen Osoitteen nimi - kentän arvoa. Lisäksi, jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Laskutusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusosoite 2	Teksti	100	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusosoite 3	Teksti	100	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutuskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusmaa	Valintaluettelo	30	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutuspostilokero/lajitelukoodi	Teksti	30	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat: MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)).
Laskutusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvollisia oletusarvoja ovat Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutus postinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos yritykselle on otettu käyttöön jaettuja osoitteita, tämän kentän tietotyyppi on valintaluettelo. Tämän kentän arvon tulee vastata olemassa olevan osoitetietueen ulkoista yksilöivää tunnusta. Lisäksi, jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Puhelutiheys	Valintaluettelo	30	Tämä kenttä on käytössä vain versiossa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Kanavan asiakaspäällikkö	Teksti	50	Ei mitään
Yhdenmukaisuuden tarkistuspäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Tämä on päivämäärä, jolloin Yhdenmukaisuuden tila on määrä tarkistaa.
Yhdenmukaisuuden tila	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Asiantuntemus	Teksti	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään.

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Furigana-nimi	Teksti	100	Ei mitään.
Sairaalan tunnusnro	Teksti	30	Sairaalan tunnusnumero (HIN).
Toimiala	Valintaluettelo	50	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Valintaluettelon oletusarvot ovat Autoteollisuus, Energia, Rahoituspalvelut, Huipputekniikka, Valmistus, Muut, Lääketieteelliset, Vähittäiskauppa, Palvelut ja Tietoliikenne.
Vaikutustyyppi	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Edellisen määrityksen valmistumispäivä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Ei mitään
Edellisen määrityksen lähetyspäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Ei mitään
Viimeisin soitto- /käyntipäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Ei mitään
Sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Faksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Markkinapotentiaali	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Markkinasegmentti	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Markkinaosuus	Numero	Ei käytettävissä	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Tämä luku on välillä nolla (0) ja 100.
Käyttäjien enimmäismäärä	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Ei mitään
Työntekijöiden määrä	Kokonaisluku	22	Ei mitään
Alkuperäinen	Valintaluettelo	100	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämä valintaluettelo

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
kumppaniasiakas			sisältää voimassa olevan kumppanin arvon.
Omistaja	Teksti	50	Tämä kenttä sisältää tämän tietueen nykyisen omistajan nimen.
Omistajan kumppaniasiakas	Valintaluettelo	100	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen
Kumppanin valuutta	Valintaluettelo	15	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämän arvon tulee täsmätä voimassa olevan kumppanin valuutan arvon kanssa.
Kumppanitaso	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Kumppanin nimi	Teksti	100	Tämä on kumppanin nimi.
Kumppanin organisaation tila	Valintaluettelo	30	Tämä kenttä ilmaisee, onko kumppani aktiivinen vai passiivinen Kumppanuussuhteiden hallinta (PRM) - organisaatiossa. Jos tämä on asetettu valintaan Aktiivinen, kumppaniorganisaatiolle luodaan automaattisesti kirja. Heidän käyttäjänsä lisätään automaattisesti kirjaan. Tätä kirjaa käytetään vain kun kumppaneita liitetään toisiinsa Kumppanuussuhteiden hallinta -nimikkeessä Kumppanitietue-kentässä. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Hinnasto	Valintaluettelo	50	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvot ovat hinnaston nimiä.
Ensisijainen kumppanityyppi	Valintaluettelo	30	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvot ovat kumppaniin liittyviä kumppanityyppejä.
Pääasiallinen kumppaniasiakas	Valintaluettelo	100	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvo on kumppanin arvo.
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Julkinen yhtiö	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään.

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
		sä	
Luokitus	Numero	22	Ei mitään
Määritä asiakas uudelleen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä ilmaisee, että asiakas tulee määrittää uudelleen. Tuotaessa tämän asiakkaan tietueiden määrittysäännöt käynnistyvät automaattisesti, jos yrityksesi järjestelmänvalvoja tai johtaja on määrittänyt tämän toiminnon.
Viite	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä on asetettava valittu-tilaan, jos tämä asiakas on suostunut toimimaan viitteenä, jonka voit esittää mahdollisille asiakkaille.
Viite alkaen	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Alue	Valintaluettelo	25	Voit muokata tätä valintaluetteloa. Voimassa olevat oletusarvot ovat Itä, Länsi ja Keskeinen.
Reitti	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Toimitusosoite	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita. Tämän arvon tulee vastata olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kentän arvoa. Lisäksi, jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Toimitusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoite 2	Teksti	100	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoite 3	Teksti	50	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat maailman kaikki maat. Yhdysvaltojen kelvollinen arvo on <i>USA</i> . Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituspostilokero/lajitelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toimitusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat: MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblastti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Toimitusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvollisia oletusarvoja ovat Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos yritykselle on otettu käyttöön jaettuja osoitteita, tämän kentän tietotyyppi on valintaluettelo. Tämän kentän arvon tulee vastata olemassa olevan osoitetietueen ulkoista yksilöivää tunnusta. Lisäksi, jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Lähdekampanja	Valintaluettelo	100	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvo on asiakkaalle luodun lähdekampanjan nimi.
Tila	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Alue	Valintaluettelo	50	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämän valintaluettelon

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			oletuskenttä on alueen nimi.
Web-sivusto	Teksti	100	Ei mitään.
Tulot vuoden alusta	Valuutta	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Tämä tarkoittaa Vuoden alusta.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Kumppaniohjelman kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kumppaniohjelmien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletuskumppaniohjelman kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Ei mitään
Kaupan rekisteröinti sallittu	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16, 350	Ei mitään
Päättymispäivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Ei mitään
MKV sallittu	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Omistajan koko nimi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Kumppaniohjelman nimi	Teksti	30	Ei mitään
Kumppanin tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Ohjelman tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Oletuskumppaniohjelman kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Erikoishinnoittelu sallittu	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Suunnitelman asiakkaan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen suunnitelman asiakkaiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Suunnitelman oletusasiakkaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakas	Valintaluettelo	15	Asiakkaan objektin tunnuksen viitekenttä.
Liiketoimintasuunnitelma	Valintaluettelo	15	Liiketoimintasuunnitelman objektin tunnuksen viitekenttä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Ensisijainen suunnitelman asiakas	Boolean	1	Ilmaisee, onko asiakas ensisijainen asiakas.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Suunnitelman asiakkaat

Suunnitelman yhteyshenkilön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen suunnitelman yhteyshenkilöiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Suunnitelman oletusyhteyshenkilöt Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Liiketoimintasuunnitelma	Valintaluettelo	15	Liiketoimintasuunnitelman objektin tunnuksen viitekenttä.
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Yhteyshenkilön objektin tunnuksen viitekenttä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Ensisijainen suunnitelman yhteyshenkilö	Boolean	1	Ilmaisee, onko yhteyshenkilö ensisijainen yhteyshenkilö.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Suunnitelman yhteyshenkilöt

Suunnitelman myyntimahdollisuuden kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen suunnitelman myyntimahdollisuuksien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Suunnitelman oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Myyntimahdollisuus	Teksti	15	Myyntimahdollisuuden objektin tunnuksen viitekenttä.
Liiketoimintasuunnitelma	Teksti	15	Liiketoimintasuunnitelman objektin

Suunnitelman oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			tunnuksen viitekenttä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Suunnitelman myyntimahdollisuudet

Vakuutuskentät: tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkkoja tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vakuutusten tuomista ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vakuutustietoja.

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Laskutustila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Yritystili	Teksti	15	Ei mitään
Yritysasiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kampanja	Teksti	15	Ei mitään
Kampanja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Peruutuspv	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Yritys: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään

Vakuutusentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Voimaantulopvm	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai ka	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Nimellisumma	Valuutta	22	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Ei mitään
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Laskun eräpäivä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vanhemman vakuutus	Teksti	15	Ei mitään
Vanhemman vakuutus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Vanhemman vakuutuksen ulkoinen tunnus on linkitetty tähän tietueeseen
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Vakuutuksen numero	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä. Tätä kenttää kutsutaan myös vakuutusnumero kentäksi.
Vakuutuksen maksutapa	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vakuutuksen tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Ensisijainen toimisto	Teksti	15	Ei mitään
Ensisijainen toimisto: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ensisijaisen toimiston ulkoinen tunnus (yritysassiakkaaksi on asetettu kumppani), joka on linkitetty tähän tietueeseen.
Ensisijainen asiamies	Teksti	15	Ei mitään
Ensisijainen toimitsija: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Tähän tietueeseen linkitetyn ensisijaisen toimitsijan (yhteyshenkilön) ulkoinen tunnus.
Tuottajakoodi	Teksti	50	Ei mitään
Maksusuunnitelma	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Maksun tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Viitelähde	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Alitila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Kausi	Teksti	50	Ei mitään
Kokonaispreemio	Valuutta	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Vakuutuksen omistajan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vakuutuksen omistajien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi. Tämä aihe koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vakuutuksen omistajia.

Vakuutuksen omistajan oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Yritystilin omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Yritystilin omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yritys: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilön omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilön omistaja: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen päivitetty viimeksi	Pvm/aika	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Talouden omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Talouden omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Vakuutuksen omistajan oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Omistajan prosentti	Prosentti	22	Ei mitään
Vakuutustyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Vakuutus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetyt kentät
Käytäntö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn vakuutuksen ulkoinen yksilöivä tunnus.
Vakuutuksenhaltijan nimi	Teksti	250	Vastaavan tietueen ennalta määritetyt kentät
Rooli	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetyt kentät

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Salkkukentät: Tuonnin valmistelu

HUOMAUTUS: Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä omassa sovellusversiossasi, sillä toiminto ei sisälly vakiosovellukseen.

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen salkun tilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Salkun tilin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan valuutta	Valintaluettelo	15	Et voi muokata tätä valintaluettelo. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Asiakasnumero	Teksti	100	Ei mitään
Asiakastyyppi	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistetaan, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, talletukset ja muu.
Vuosikorkoprosentti	Numero	15	Ei mitään
Peruutus- /myyntipäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Luottoraja	Valuutta	20	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Voimaantulopäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Vanhenemispäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Nimellisarvo	Valuutta	20	Ei mitään

Salkun tilin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Laitos	Teksti	100	Ei mitään
Laitoksen sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Lainasumma	Valuutta	20	Ei mitään
Erääntyminen	Päivämäärä	7	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Maksu	Valuutta	20	Ei mitään
Ensisijaisen omistajan tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Tuote	Teksti	50	Ei mitään
Ostopäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Tulot	Valuutta	20	Ei mitään
Riskiluokka	Teksti	50	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: aktiivinen, odottaa, tarjous, lopetettu ja suljettu
Kausi	Numero	20	Ei mitään

Salkun tilin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kausiyksikkö	Valintaluettelo	20	Kelvolliset oletusarvot: päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.
Omaisuuksien arvo yhteensä	Valuutta	20	Ei mitään
Arvostuspäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Laitoksen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Tiliin linkitetty laitos.
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Salkut
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Hinnastokentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen hinnastojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletushinnasto Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Valuutta	Merkki	20	Hinnaston valuutta

Oletushinnasto Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kuvaus	Varchar	255	Ei mitään
Voimassa alkaen	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, jona hinnasto tulee voimaan
Voimassa asti	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, johon asti hinnasto on voimassa
Omistaja	Merkki	15	Tietueen omistaja.
Hinnaston nimi	Varchar	50	Ei mitään
Tila	Varchar	30	Hinnaston nykyinen tila, esimerkiksi Käynnissä tai Julkaistu
Tyyppi	Varchar	30	Hinnaston tyyppi

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Hinnaston rivinimikkeen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen hinnastojen rivinimikkeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Hinnaston rivinimikkeen oletus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kuvaus	Varchar	255	Ei mitään
Voimassa alkaen	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, jona hinnasto tulee voimaan
Voimassa asti	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, johon asti hinnasto on voimassa

Hinnaston rivinimikkeen oletus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Listahinta	Numero	22	Tuotteen hinta
Omistaja	Merkki	15	Tietueen omistaja.
Hinnasto	Merkki	15	Sen hinnaston nimi, johon tämä rivinimike liittyy
Hintatyyppi	Merkki	30	Rivinimikkeen hinnan tyyppi, esimerkiksi Vakio.
Tuote	Merkki	15	Hinnan rivinimikkeen tuote

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tuoteluokkakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tuoteluokkakenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Kampanjan vastaanottajien kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus
Luokan nimi	Teksti	100
Pääluokka	Teksti	100
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Päätuoteryhmän ulkoinen tunnus	Teksti	30
Kuvaus	Teksti	16 350

Tuotekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tuotteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Runko	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition. Kelvolliset oletusarvot: coupé, henkilöauto, avoauto, viistoperä, farmariauto, sedan
Luokka	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: vaatetus, traktori, kaupunkimaastoauto, sisätilat, raskas kuorma-auto, kori, elektroninen, voimansiirto, kevyt kuorma-auto, henkilöauto
Luvanvarainen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Kauppiaan laskutushinta	Valuutta	15	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Ovi	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition. Kelvolliset oletusarvot: 3-ovinen, 2-ovinen, 4-ovinen
Moottori	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Eränumeron seuranta	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Merkki	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Malli	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tilattavissa	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Päätuote	Teksti	100	Ei mitään
Osanumero	Teksti	50	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Hintatyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tuoteluokka	Teksti	100	Ei mitään
Tuotteen valuutta	Valuutta	15	Ei mitään
Tuotteen nimi	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Tuotetyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Versio	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Sarjanumerollinen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Alityyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Hoitoluokka	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Vaihteisto	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Varustelu	Valintaluettelo	30	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vuosi	Numero	50	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tuotteen käyttötarkoituskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tuotteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon oletuskentän sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvon mukaisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletustuote Osoituskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Tuotteen käyttötarkoituksen nimi	Teksti	50	Tämän on oltava yksilöivä yrityksen sisällä.
Tuotetunnus	Viite	Ei käytettävissä	Tuotehaku tuotemerkkitasolla.
Tuotteen nimi	Viite	Ei käytettävissä	Tuotenimen haku tuotemerkkitasolla.
Tuoteluokka	Viite	Ei käytettävissä	Vain luku -teksti. Tämä nimi ilmaisee valitun tuotemerkin tuoteluokan.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Näytteen vastuuvapauslausekkeen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näytteen vastuuvapauslausekkeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Näytteen oletusvastuuvapautuslauseke Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Huomautukset	Teksti	255	Tässä kentässä on vastuuvapautuslausekkeen kentän lisätietoja.
Maa	Valintaluettelo	30	Maa, johon vastuuvapautuslauseke on tarkoitettu.
Numero	Teksti	15	Ei mitään.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään.
Oletuskieli	Valintaluettelo	30	Liittyvän vastuuvapautuslauseketietueen oletuskieli.
Vastuuvapautuslausekkeen teksti	Teksti	1000	Tämä on vastuuvapautuslausekkeen teksti.
Päättymispäivämäärä	Päivämäärä/Aika	7	Vastuuvapautuslausekkeen päättymispäivämäärä.
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä/Aika	7	Vastuuvapautuslausekkeen aktivointipäivämäärä.
Tila	Valintaluettelo	30	Tämän kentän arvot ovat Aktiivinen, Passiivinen ja Vanhentunut.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Tämä arvo ilmaisee, onko vastuuvapautuslauseke globaali vai monikielinen.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Näytteen varaston kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkkoja tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näytteen varastojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Näytteen oletusvarasto Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Tarkistusraportin tunnus	Teksti	15	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Varastokausi	Teksti	15	Varastokauden objektin tunnukseseen osoittava viitekenttä.
Edellinen fyysinen inventointi	Numero	22	Ei mitään
Eränumero	Teksti	15	Ei mitään
Alkusaldo	Numero	22	Ei mitään
Fyysinen inventointi	Numero	22	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Näyte	Teksti	15	Tämän varaston näytetuotteeseen osoittava viitekenttä.
Järjestelmän laskukerrat	Numero	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Näytevarasto

Näyte-erän kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näyte-erien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusnäyte-erä Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Katkaisupäivämäärä	Teksti	255	Kentän CutOff_Date tekstiversio.
Cutoff_Date	Päivämäärä	10	Tämä päivämäärä lasketaan. Laskenta

Oletusnäyte- erä Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
			perustuu vanhentumispäivämäärään, josta vähennetään Vajauspäivät-kenttään annettu arvo. Jos vanhentumispäivämäärä on esimerkiksi 31. tammikuuta ja Vajauspäivät-kentän arvo on 30, Cutoff_Date-kentän arvo on 1. tammikuuta. Päivämäärä ilmaisee, että näyte-erä on käytettävä lähitulevaisuudessa tai palautettava pääkonttoriin.
Kuvaus	Teksti	255	Erän kuvaus.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Näyte-erän vanhenemispäivämäärä.
Varasto erän mukaan	Boolean	1	Kenttä ilmaisee, onko varastoa seurattu erä- vai tuotetasolla.
Eränumero	Teksti	100	Erän nimi.
Tilattavissa	Boolean	1	Kenttä ilmaisee, voiko erän tilata.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Tuotetaso	Numero	22	Ei mitään
Näyte	Teksti	15	Tuotteen nimi.
Vajauspäivät	Numero	22	Myyntivihjeen päivien määrä
Aloituspvm	Päivämäärä	7	Näyte-erän aloituspäivämäärä
Yksikkö	Teksti	30	Mittayksikkö.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- Näyte-erät

Näytepyyntökentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on erityistietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näytepyyntöjen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tietoihin ennen tietojen tuontia.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Näytepyyntökentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	15	Ei mitään.
Asiakas: ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Sen pääasiakkaan tietueen yksilöivä ulkoinen tunnus, johon näytepyyntö on linkitetty.
Kirja	Merkkijono	150	Ei mitään
Kirja: tunnus	Merkkijono	15	Ei mitään
Laskutusosoite	Teksti	15	Osoite, johon tilauksen lasku lähetetään.
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Tämä kenttä on pakollinen.
Yhteyshenkilö: ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Sen pääyhteyshenkilötietueen yksilöivä ulkoinen tunnus, johon näytepyyntö on linkitetty.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Tämän valintaluettelon arvot ovat vain luku -muodossa. Tuomiesi arvojen täytyy vastata valintaluettelon kelpollisia arvoja.
Kuvaus	Teksti	255	Tässä kentässä on näytepyyntötietueen kuvaus.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Ulkoinen osoitin	Teksti	1	Kentän mahdolliset arvot ovat K ja E. Jos ulkoisen osoittimen arvo on K, se ilmaisee, että näytepyynnön on luonut ulkoinen järjestelmä.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Tunnus	Teksti	15	Tämä kenttä on näytepyynnön tunniste.
Tilaus luotu	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin tilaus luotiin.

Näytepyyntökentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Tilauksen integrointiviesti	Teksti	255	Ei mitään.
Tilausnumero	Teksti	50	Tämän kentän oletusarvo on tilaustunnus.
Omistaja	Teksti	15	Tässä kentässä näkyy tietueen omistaja.
Omistaja: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Sen pääomistajatietueen yksilöivä ulkoinen tunnus, johon näytepyyntö on linkitetty.
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Toimitusosoite	Teksti	15	Osoite, johon tilaus toimitetaan. Tämä kenttä on pakollinen.
Toimitusosoitteen tunnus	Teksti	15	Toimitusosoitteen tunnuskenttä.
Tila	Valintaluettelo	30	Näytepyynnön tilakoodi.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Näytepyyntönimikekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on erityistietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näytepyyntönimikkeiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tietoihin ennen tietojen tuontia.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Näytepyyntönimikekentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Yhteyshenkilö: ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Tämän valintaluettelon arvot ovat vain luku -muodossa. Tuomiesi arvojen täytyy vastata valintaluettelon kelpollisia arvoja.

Näytepyyntönimikkeen oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Alennuksen määrä	Numero	22	Ei mitään.
Alennusprosentti	Numero	22	Ei mitään.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään.
Tunnus	Teksti	15	Tämä kenttä on näytepyyntönimikkeen tunniste.
Tilaus	Teksti	15	Tämä kenttä sisältää näytepyynnön tunnuksen. Tämä kenttä on pakollinen.
Tilausnimikkeen numero	Teksti	15	Tämä kenttä sisältää näytepyynnön nimiketunnuksen.
Omistaja: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Sen päänäytepyyntötietueen yksilöivä ulkoinen tunnus, johon näytepyyntönimike on linkitetty.
Valintaluettelon arvo	Teksti	50	Ei mitään.
Hinta	Numero	22	Ei mitään.
Hinta alennuksen jälkeen	Numero	22	Ei mitään.
Tuote	Teksti	15	Tämän kentän arvona on tuotetunnuksen vierasavain. Kenttä on pakollinen.
Tuote: ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Sen päätuotetietueen yksilöivä ulkoinen tunnus, johon näytepyyntönimike on linkitetty.
Määrä	Numero	22	Tämän kentän arvona on tilattujen tuotteiden määrä. Se on pakollinen kenttä, ja arvon täytyy olla suurempi kuin nolla. Huomaa: jos Näytepyynnön kohdistus -tietuetyyppi on määritetty, Määrä- kentän arvo tarkistetaan vertaamalla sitä vastaaviin Kohdistusmäärä-, Enimmäismäärä- ja Asiakaskohtainen enimmäismäärä -kenttiin. Jos arvo ei läpäise tarkistusta, et voi tuoda Näytepyyntönimike-tietuetyyppeä sovellukseen Oracle CRM On Demand.
Tila	Valintaluettelo	30	Näytepyyntönimikkeen tilakoodi.

HUOMAUTUS: Jos tuote on lukittu yhteyshenkilöltä, et voi tuoda kyseisen tuotteen näytepyynnön nimikettä yhteyshenkilölle. Jos yrität tehdä näin, tietuetta ei tuoda ja virhesanoma tallennetaan tuontipyynnön lokitiedostoon. Lisätietoja yhteyshenkilön tuotteiden estosta on aiheessa Estetyt tuotteet.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Näytetapahtuman kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkkoja tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näytetapahtumien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

Jos haluat käyttää työnkulkutoimea, jossa tietty näytetapahtumajoukko lähetetään automaattisesti tuonnin yhteydessä, käytä mukautettua kenttää. Määritä esimerkiksi Merkitse lähetettäväksi -kentän arvoksi K, jolloin näytetapahtumat ovat valmiit lähetettäväksi tuonnin valmistuttua. Lisätietoja työnkulkutoimen käynnistämisestä näytetapahtumien lähettämistä varten on kohdassa [Näytetapahtumien automaattisen lähettämisen määrittäminen](#) (sivulla 865).

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusnäytetapahtuma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Lähetettyjen pakettien lukumäärä	Numero	22	Näytetapahtuman ulos tapahtuneen siirron aikana lähetettyjen pakettien lukumäärä.
Vastaanotettujen pakettien lukumäärä	Numero	22	Näytetapahtuman sisään tapahtuneen siirron aikana vastaanotettujen pakettien lukumäärä.
Oikaisun syy	Valintaluettelo	30	Tämän kentän oletusarvoja ovat Inhimillinen virhe, Varkaus, Alkulaskenta, Kadonnut, Löytynyt ja Pyyntö.
Huomautukset	Teksti	255	Kuvauskenttä.
Päivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Tapahtuman päivämäärä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Arvioitu saapumispvm	Päivämäärä/aika	7	Ei mitään

Oletusnäytetapahtuma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Arvioitu toimituspvm	Pvm/aika	7	Ei mitään
Tapahtumasta	Teksti	15	Ei mitään
Varastokausi: Aloituspvm	Pvm/aika	7	Ei mitään
Varastokausi: Lopetuspvm	Pvm/aika	7	Ei mitään
Laskun numero	Teksti	15	Ei mitään
Nimi	Teksti	50	Ei mitään
ParentTxn	Teksti	15	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Vastaanottopvm	Päivämäärä/aika	7	Ei mitään
Juuritapahtuma	Teksti	15	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoja ovat Käsitellään, Siirretään, Oikaistu, Käsitelty ja Käsitelty (ristiriitoja).
Lähetyspvm	Pvm/aika	7	Ei mitään
Seurantanimero	Teksti	15	Ei mitään
Siirto mihin	Teksti	15	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoja ovat Siirto sisään, Siirto ulos, Näyte kadonnut, Varaston oikaisu ja Maksu.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Palvelupyyntökentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen palvelupyyntöjen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletuspalvelupyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Alue	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Tuote, Asennus, Ylläpito, Koulutus ja Muu
Syy	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Epäselvät ohjeet, Käyttäjä tarvitsee koulutusta, Tunnettu asia, Uusi asia, Muu
Suljettu	Aika	Pvm/aika	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	255	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kauppias	Valintaluettelo	100	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Avausaika	Pvm/aika	7	Ei mitään
Myyntimahdollisuus	Teksti	100	Ei mitään

Oletuspalvelupyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Pääasiallinen kumppaniasiakas	Varchar	15	Ei mitään
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: 1 - KIIRE, 2 - Korkea, 3 - Normaali, 4 - Matala
Tuote	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Määritä omistaja uudelleen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Huollon tehnyt kauppias	Teksti	70	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Lähde	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Puhelin, Sähköposti, Web, Faksi
Palvelupyyntöön valuutta	Teksti	20	Ei mitään
PP-numero	Teksti	64	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Avoin, Odottaa, Suljettu, Avoin - eskaloitu, Peruutettu
Aihe	Teksti	250	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Kysymys, Asia, Lisäyspyyntö, Muu

Oletuspalvelupyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Ajoneuvo	Teksti	100	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Palvelupyyntökentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Allekirjoituskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen allekirjoitusten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusallekirjoitus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Aktiviteetin tunnus	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilön etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilön sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Vastuuvapautuslausekkeen teksti	Teksti	500	Ei mitään
Otsikkoteksti	Teksti	800	Ei mitään
Myyntiedustajan etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Myyntiedustajan sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Allekirjoituksen hallinta	Teksti	16000	Tässä kentässä on allekirjoituksen x- ja y-koordinaatit.
Allekirjoituspvm	Päivämäärä	7	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Sosiaalisten profiilien kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sosiaalisten profiilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Sosiaalisen profiilin oletusarvo Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Yhteisö	Teksti	255	Sosiaalisen median sivusto, jossa yhteyshenkilöä on tarkkailtu, esimerkiksi Facebook tai Twitter.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään.
Tekijän linkki	URL	255	Web-linkki käyttäjän profiilisivulle kyseisessä sosiaalisen median tyypissä. Linkki avautuu uudessa ikkunassa.
Tekijä	Teksti	100	Yhteyshenkilön yksilöivä käyttäjänimi sosiaalisen median sivustossa.
Aktiivinen	Boolean	1	Ilmaisee, onko sosiaalisen median profiili aktiivinen. Oletusarvo on tosi (1).

Ratkaisukentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää erityistietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen ratkaisujen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusratkaisu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Yksikkö	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Usein kysytyt kysymykset	Teksti	250	Ei mitään

Oletusratkaisu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50	Ei mitään
Tuoteluokka	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Julkaistu	Valintaluettelo	1	Sallitut oletusarvot ovat Y ja N. Nämä arvot ovat englanniksi kieliasetuksesta huolimatta.
Luokitus 1	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelpoiset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
Luokitus 2	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelpoiset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Luokitus 3	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelpoiset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.
Palvelupyyntöjen määrä	Kokonaislu ku	22	Ei mitään
Ratkaisun valuutta	Valintaluettelo	20	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelpoisia arvoja tarkasti.
Ratkaisun tiedot	Teksti	16,000	Ei mitään
Ratkaisun luokitus	Numero	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelpoisia arvoja tarkasti.
Tila	Valintaluettelo	30	Sallitut oletusarvot: Luonnos, Hyväksytty ja Vanhentunut
Liikennevalo 1	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelpoiset arvot: tyhjä, 0, 1, 2. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.
Liikennevalo 2	Kokonaislu ku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelpoiset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.

Oletusratkaisu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Liikennevalo 3	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.
Otsikko	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Ratkaisukentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Erityishinnoitellun tuotteen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen erityishinnoiteltujen tuotteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Erityishinnoitellun tuotteen oletus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Hyväksytyt kustannukset	Numero	22	Kumppanin hinta, josta neuvotellaan erikoishinnoittelupyynnössä
Kilpailijan nimi	Varchar	100	Pyynnön kilpailijan nimi
Kilpailijan kumppani	Varchar	100	Kilpailevan kumppanin nimi
Kilpailijan tuote	Varchar	100	Kilpailijan tuotteen nimi
Kilpailijan tuotteen hinta	Numero	22	Kilpailijan tuotteen hinta
Valuutta	Merkki	20	Ei mitään
Kuvaus	Merkki	250	Ei mitään
MSRP	Numero	22	Valmistajan ehdottama vähittäismyyntihinta (MSRP) käytetyssä valuutassa

Erityishinnoitellun tuotteen oletus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Muut kilpailijan tiedot	Varchar	250	Muut kilpailevan tuotteen tarjouksia koskevat tiedot, esimerkiksi erikoishinnan perustelu.
Tuote	Merkit	15	Erikoishinnoittelupyynnön tuotteen nimi
Ostokulu	Numero	22	Hinta, jonka kumppani maksoi ostaessaan tuotteen
Määrä	Numero	22	Odotettu tuotteiden määrä, joka myydään tämän pyynnön puitteissa
Pyydetty kustannus	Numero	22	Alennettu hinta, jota kumppani on pyytänyt
Pyydetty vähittäismyyntihinta	Numero	22	Vähittäismyyntihinta, jolla kumppani halusi myydä tuotteen
Erikoishinnoittelupyyntö	Merkit	15	Erikoishinnoittelupyyntö, johon erityishinnoiteltu tuote liittyy
Ehdotettu vähittäismyyntihinta	Numero	22	Tuotemerkin omistajan ehdottama vähittäismyyntihinta

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Erikoishinnoittelupyynnön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen erikoishinnoittelupyyntöjen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusarvoinen erikoishinnoittelupyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Hyväksyntätila	Merkit	30	Erikoishinnoittelupyynnön hyväksynnän tila.
Hyväksyjä	Merkit	15	Hyväksyjän nimi.

Oletusarvoinen erikoishinnoittelupyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Hyväksytty päivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin erikoishinnoittelupyyntö hyväksyttiin.
Korvauksen päätöspvm	Päivämäärä	7	Päivämäärä, jolloin korvausvaatimuksesta tehtiin päätös.
Korvausvaatimuksen tila	Päivämäärä	7	Erikoishinnoittelupyynnön tila.
Valuutta	Merkki	20	Erikoishinnoittelupyynnön valuutta.
Kaupan rekisteröinti	Merkki	15	Kaupan rekisteröinti, johon erikoishinnoittelupyyntö liittyy.
Kuvaus	Merkki	15	Ei mitään
Määräpäivä	Päivämäärä	7	Päivämäärä, mihin mennessä pyyntö on käsiteltävä.
Loppuasiakas	Merkki	15	Pyynnön asiakas. Jos pyyntö liittyy myyntimahdollisuuteen, voit valita myyntimahdollisuuden asiakkaan.
Päättymispäivämäärä	UTC-pvm	7	Päivämäärä ja aika, jonka jälkeen erikoishinnoittelupyyntö ei ole enää voimassa.
Rahoitus	Merkki	15	Erikoishinnoittelupyyntöön liittyvän rahaston nimi.
Viimeksi hyväksynyt	Merkki	15	Sen henkilön nimi, joka viimeksi hyväksyi pyynnön.
Myyntimahdollisuus	Merkki	15	Myyntimahdollisuus, johon pyyntö liittyy.
Alkuperäinen kumppaniasiakas	Merkki	15	Kumppani, jolta erikoishinnoittelupyyntö on lähtöisin.
Omistaja	Merkki	15	Tietueen omistaja.
Omistajan kumppanin asiakas	Merkki	15	Kumppanin asiakas, jolle omistaja tekee töitä.
Kumppaniohjelma	Merkki	15	Kumppaniohjelma, johon pyyntö liittyy.
Pääasiallinen kumppaniasiakas	Varchar	15	Kumppaniyritys, joka johtaa erikoishinnoittelupyynnön panosta.
Syykoodi	Merkki	30	Syy, miksi erikoishinnoittelupyyntö palautettiin tai hylättiin.

Oletusarvoinen erikoishinnoittelupyynnön Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Pyyntöpäivämäärä	Päivämäärä	7	Päivämäärä ja aika, jolloin erikoishinnoittelupyynnön luotiin.
Pyynnön nimi	Merkki	50	Pyynnön nimi.
Aloituspäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin erikoishinnoittelupyynnön alkaa.
Lähetysten tila	Merkki	30	Lähetysten tila, kuten Ei lähetetty, Lähetetty tai Peruutettu.
Lähetyspvm	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin pyyntö lähetettiin.
Hyväksytty summa yhteensä	Numero	22	Hyväksyttävä summa yhteensä.
Pyydetty summa yhteensä	Numero	22	Kokonaissumma, joka pyydettiin kumppanille.
Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma	Numero	22	Korvausvaatimuksen kokonaissumma, joka hyväksyttiin kumppanille.
Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma	Numero	22	Korvausvaatimuksen kokonaissumma, joka pyydetään kumppanille.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tehtävän yhteyshenkilön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilön ja tehtävän välisen linkin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Tehtävän yhteyshenkilön kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus

Tehtävän yhteyshenkilön kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	60
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Tehtävän ulkoinen tunnus	Teksti	30

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tehtävän käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen käyttäjän ja tehtävän välisen linkin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Tehtävän käyttäjän kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Käyttäjätunnus	Teksti	50
Tehtävän ulkoinen tunnus	Teksti	30
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Tapahtuman nimikekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkempia tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tapahtumanimikkeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tarkista seuraavat tuontitiedot, ennen kuin tuot kohteet.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletustapahtumanimike Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kuvaus	Teksti	250	Tapahtumanimikkeen kuvaus
Varastokausi	Teksti	15	Ei mitään
Rivinumero	Numero	22	Tapahtuman otsikkotietueeseen liittyvä yksilöivä numero
Eränumero	Teksti	15	Näyte-erän tunnuksen viitekenttä
Määrä	Numero	22	Tapahtumanimikkeeseen liittyvien näytteiden määrä
Näyte	Teksti	15	Tapahtumanimikkeeseen liittyvän näytteen nimi. Kaikki näytteet on kirjattava.
Lähetetty määrä	Numero	22	Tapahtumanimikkeenä lähetettyjen näytteiden määrä
Tapahtumanumero	Teksti	15	Näytetapahtuman tunnuksen viitekenttä

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)

Käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen käyttäjien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Käyttäjätietueiden tuonti edellyttää, että rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus.

Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletuskäyttäjä Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Alias	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Käyttäjän osoite 1	Teksti	200	Lisätietoja osoitekenttien määrittämisestä maan perusteella on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577).
Käyttäjän osoite 2, 3	Teksti	100	Lisätietoja osoitekenttien määrittämisestä maan perusteella on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577).
Käyttäjän kaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Käyttäjän maa	Valintaluettelo	30	Kelvollisia oletusarvoja ovat maiden nimet. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577)).
Käyttäjän postilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Ei mitään
Käyttäjän maakunta	Teksti	50	Lisätietoja Kanadasta on kohdassa Työnkulkutoimien luonti: Kentän päivitys odotuksen jälkeen (katso "Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä" sivulla 577). Tämä ei ole valintaluettelokenttä.
Käyttäjän osavaltio (Yhdysvallat)	Valintaluettelo	2	Luettelo kelvollisista Yhdysvaltojen osavaltioiden arvoista on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 577).
Käyttäjän postinumero	Teksti	30	Ei mitään
Matkapuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään

Oletuskäyttäjän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Valuutta	Teksti	50	Tämän kentän arvo määritetään yritystasolla ja siksi tätä kenttää ei voi tuoda eikä sen valintaluettelon arvoja voi muokata.
Osasto	Teksti	75	Ei mitään
Yksikkö	Teksti	75	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Lähetä väliaikainen salasana sähköpostitse, kun valitset Tallenna	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Jos valitset tämä valintaruudun ja tallennat tiedot, käyttäjälle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on väliaikainen salasana.
Työntekijän numero	Numero	30	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Sisältää tuodun tietueen ulkoisen tunnuksen.
Etunimi	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Varojen hyväksyntäraja	Numero	22	Koskee kohteita Oracle CRM On Demand High Tech Edition ja Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Integroitutunnus	Teksti	30	Ulkoisten järjestelmien kanssa suoritettavissa integraatioissa käytettävä tunnistus.
Kieli	Teksti	50	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia vakioarvoja tarkasti.
Sukunimi	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Maakohtaiset asetukset	Teksti	50	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Toinen nimi	Teksti	50	Ei mitään
Puhuttelu	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Säilytä oletuskirja	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Lisätietoja Säilytä osoitekirja -kentästä on kohdassa Käyttäjäkentät (sivulla 280).

Oletuskäyttäjän Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Raportointikohde	Teksti	Ei käytettävissä	Tämä on laskettu kenttä, joka perustuu johtajan etu- ja sukunimeen.
Raportoi ulkoiselle tunnukselle	Teksti	30	Ei mitään
Rooli	Valintaluettelo	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Kelvolliset oletusarvot ovat: järjestelmänvalvoja, johto, kenttämyyntiedustaja, sisäinen kenttämyyntiedustaja, myynti- ja markkinointijohtaja, palvelujohtaja ja palveluedustaja.
Tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Kelvolliset oletusarvot ovat aktiivinen ja ei-aktiivinen.
Aikavyöhyke	Teksti ja numero	100	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Työfaksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Työpuhelinnumero	Puhelin	40	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 280)

Ajoneuvon yhteyshenkilökentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen ajoneuvon yhteyshenkilön kenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin suoritusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Tuoteluokan kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Sarjanumero	Teksti	100

Tuoteluokan kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Tuotteen nimi	Teksti	100
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	60
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Ajoneuvon ulkoinen tunnus	Teksti	30
Ensisijainen	Valintaruutu	Ei sovellettava

Ajoneuvokentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen ajoneuvokenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 616) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

HUOMAUTUS: Tämä osa koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Oletusarvoinen ajoneuvokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Yksikkö	Teksti	50
Valintaluettelon arvoryhmä	Teksti	50
Ajoneuvon tunnistenumero	Teksti	100
Merkki	Teksti	30
Malli	Teksti	30
Vuosi	Teksti	22
Varustelu	Teksti	30
Ovi	Teksti	30
Ulkoväri	Teksti	30
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30

Oletusarvoinen ajoneuvokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus
Myyneen kauppiaan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Huollon kauppiaan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Tuotetyyppi	Teksti	30
Myynti kauppias	Teksti	100
Tila	Teksti	255
Asiakas	Teksti	100
Asiakastyyppi	Teksti	255
Yhteyshenkilö	Teksti	255
Rekisterinumero	Teksti	30
Rekisterinumeron myöntäjä	Teksti	10
Ajokortin viimeinen voimassaolopvm	Päivämäärä	32
Vaihteisto	Teksti	30
Asiakkaan toimipaikka	Teksti	50
Tila	Teksti	30
Sijainti	Teksti	30
Käytetty/uusi	Teksti	30
Moottori	Teksti	30
Ovh.	Valuutta	25
Kauppiaan laskutushinta	Valuutta	25
Omistaja	Teksti	30
Muokattu: Ulkoinen pvm	Pvm/aika	32
Muokkaaja	Teksti	255
Ajoneuvon valuutta	Teksti	30
Sisäväri	Teksti	30
Takuutyyppi	Teksti	30
Takuun alkamispvm	Päivämäärä	32
Takuun päättymispvm	Päivämäärä	32

Oletusarvoinen ajoneuvokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Ajettu kilometrimäärä	Numero	16
Kilometrilukeman pvm	Päivämäärä	32
Tuotteen nimi	Teksti	100
Tyyppi	Teksti	255
Runko	Teksti	30
Kuvaus	Teksti	250
Omistaja	Sähköposti	50
Luotu: ulkoinen pvm	Pvm/aika	32
Rivitunnus	Tunnus	15
Integrointitunnus	Teksti	30
Asiakastunnus	Tunnus	15
Asiakkaan integrointitunnus	Teksti	30
Muokattu kohde <i>N</i>	Teksti	50
Indeksoitu valintaluettelo 1	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 2	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 3	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 4	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 5	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 6	Teksti	30
Indeksoitu numero	Numero	16
Indeksoitu päivämäärä	Pvm/aika	32
Indeksoitu valuutta	Valuutta	25
Indeksoitu pitkä teksti	Teksti	255
Indeksoitu lyhyt teksti 1	Teksti	100
Indeksoitu lyhyt teksti 2	Teksti	100
Indeksoitu valintaruutu	Boolean	1
Tuoteluokka	Teksti	100
Osanumero	Teksti	50

Oletusarvoinen ajoneuvokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus
Ostopäivämäärä	Päivämäärä	32
Ostohinta	Valuutta	25
Määrä	Numero	16
Toimituspvm	Päivämäärä	32
Asennuspvm	Päivämäärä	32
Vanhenemispvm	Päivämäärä	32
Ilmoituspvm	Päivämäärä	32
Sopimus	Teksti	30

Tuonnin aputoiminto

Seuraavissa aiheissa kuvataan, kuinka tuonnin aputoimintoa käytetään tuotaessa yrityksen tietoja sovellukseen Oracle CRM On Demand:

- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 800)
- [Tuontitulosten tarkastelu](#) (katso "[Tuontitulosten tarkistus](#)" sivulla 805)
- [Tuontitulosten sähköpostiviestin ja lokitiedoston esimerkki](#) (katso "[Esimerkki tuontituloksia koskevasta sähköpostiviestistä ja lokitiedostosta](#)" sivulla 806)

Tietojen tuonti

Ennen aloitusta: Valmistele CSV-tiedostot ja lisää sovellukseen mahdolliset kentät tai valintaluettelon arvot. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen tuonnin valmistelu](#) (katso "[Tietojen valmistelu tuontia varten](#)" sivulla 621). Tutustu ennen tietojen tuontia My Oracle Support -sivuston tukidokumentaatioon ja määritä, mikä tietojen tuontimenetelmä sopii parhaiten vaatimuksiisi.

Kun olet valmistellut tiedot tuontia varten, avaa tuonnin aputoiminto ja suorita tuonti. Kaikkien tuontipyynnöiden tasa-arvoinen käsittely tuontitoiminnossa varmistetaan jakamalla jokainen tuontipyynnö yhteen tai useaan sadan tietueen alipyynnöön. Eri tuontipyynnöiden alipyynnot käsitellään samanaikaisesti. Tällöin yksikään tuontipyynnö ei odota toisen pyynnön valmistumista ennen sen jonoa ottamista. Tuontipyynnön käsittelyaikaa päivitetään jatkuvasti. Se kuvaa jonossa olevien alipyynnöiden etenemistä.

VIHJE: Varmista, että tuotava CSV-tiedosto on määritetty oikein tekemällä viiden tietueen testituonti. On helpompi korjata virheet viiteen tuotuun tietueeseen kuin koko tuontitiedostoon.

Tietueiden tuonti

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osassa Tuonti- ja vientityökalut -linkkiä.
- 3 Valitse Tuontitiedot-osassa avattavasta valikosta tietuetyyppi, jonka haluat tuoda.
- 4 Napsauta Käynnistä-painiketta.

Tämä käynnistää tuonnin aputoiminnon.

- 5 Vaihe 1:

HUOMAUTUS: Seuraavat valinnat ovat käytettävissä tuotavan tietueen mukaan.

- a Valitse menetelmä, jolla tuonnin aputoiminto tunnistaa toisiaan vastaavat tietueet.

Tuonnin aputoiminto käyttää ulkoista yksilöivää tunnusta, joka on toisesta järjestelmästä tuotu yksilöivä ulkoinen tunnuskenttä, sovelluksen Oracle CRM On Demand rivin tunnus ja sovelluksen Oracle CRM On Demand valmiiksi määritetty kenttä. Näillä valmiiksi määritetyillä kentillä, kuten Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kentällä, ei ole tunnuksia.

Tietoja tietueiden kaksoiskappaleiden määrittämisestä on kohdassa [Tietueiden kaksoiskappaleet ja ulkoiset tunnukset](#) (katso "[Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista](#)" sivulla 596).

- b Valitse, miten haluat tuonnin aputoiminnon toimivan, jos se löytää ohjelmasta Oracle CRM On Demand kaksi samaa yksilöivää tunnusta. Voit jättää kaksoiskappaleet tuomatta, korvata nykyiset tietueet tai luoda lisätietueita.

HUOMAUTUS: Tämä valinta ei ole käytettävissä kohdassa Huomautukset.

- c Valitse toiminto, jonka haluat tuonnin aputoiminnon tekevän, jos tuodun tietueen yksilöivä tietuetunnus ei vastaa ohjelmassa Oracle CRM On Demand olevaa tietuetta.

HUOMAUTUS: Tämä valinta ei ole käytettävissä kohdassa Huomautukset. Jos valitset vaihtoehdot Ylikirjoita tietueet ja Älä luo uutta tietuetta aiemmassa valinnassa, tietue päivitetään.

- d Valitse, miten haluat käsitellä CSV-tiedoston valintaluettelon arvoja, jotka eivät vastaa sovelluksen arvoja.

Tuonnin aputoiminto voi joko lisätä uuden arvon valintaluetteloon tai olla tuomatta kenttäarvoa.

HUOMAUTUS: Tämä ei ole käytettävissä tuotaessa huomautuksia tai jos käyttäjän kieli poikkeaa yrityksen oletuskielestä. Tämä ei ole myöskään käytettävissä monivalintaluetteloissa. Monivalintaluetteloita voidaan tuoda vain, jos CSV-tiedoston arvo on sovelluksessa.

- e Valitse, luoko tuonnin aputoiminto datatiedostoon uuden tietueen puuttuville liitoksille (liittyville tietueille).

HUOMAUTUS: Tämä valinta on käytettävissä vain asiakkaiden tai yhteyshenkilöiden tuonnissa.

- f Valitse CSV-tiedostossa käytetty päivämäärän/ajan muoto.

Lisätietoja on kohdassa [Kenttätyyppin ohjeet tietojen tuontiin](#) (katso "[Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#)" sivulla 616).

- g** Varmista, että tiedoston koodausvalinta on länsimainen.

HUOMAUTUS: Älä muuta tätä asetusta, ellet ole varma, että käytössä on toinen koodaustapa. Oletusasetus on länsimainen, ja se on käytössä useimmissa koodausjärjestelmissä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

- h** Valitse se CSV-erotin, jota haluat käyttää tiedostossasi, joko pilkku tai puolipiste.

- i** Valitse avattavasta Virheiden kirjaus lokiin -luettelosta kohdat, jotka haluat sovelluksen Oracle CRM On Demand kirjaavan lokiin: Kaikki sanomat, Virheet ja varoitukset tai Vain virheet.

- j** Valitse CSV-tiedosto, jonka tiedot haluat tuoda.

- k** Valitse tarvittaessa valintaruutu, joka koskee datatiedoston tietueiden peräkkäistä käsittelyä.

HUOMAUTUS: Jos datatiedostot käsitellään peräkkäin, alituontipyynnöt käsitellään aina järjestyksessä tuontipyynnön lähetyksen jälkeen. Tällöin myös CSV-tiedoston riippuvuuksia ylläpidetään.

- l** Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa tietojen tuonnin aikaisen tarkistuksen pois käytöstä etkä halua luoda kirjausketjutietueita tuonnin aikana.

HUOMAUTUS: Tätä tarkistusasetusta ei voi poistaa käytöstä, jos tuotavana on käyttäjän tietuetyyppi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos rooliin sisältyy tuontien tietueiden tarkistuksen hallintaoikeus. Tämän valintaruudun valinta voi parantaa suorituskkyä tuotavien tietueiden tyyppin ja kyseisissä tietuetyypeissä muuten tarkistettavien kenttien määrän mukaan.

- m** Valitse sähköposti-ilmoituksen käyttöönottoa koskeva valintaruutu, jos haluat lähettää sähköposti-ilmoituksen tuontiprosessin päätyttyä. Tämä valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna.

6 Vaihe 2:

- a** Noudata tarvittaessa ohjeita tiedostosi tarkistamiseen.

- b** Valitse kentän määrittystiedosto, jos käytettävissä

- c** Kentän määrittystiedostot (.map) sisältävät kenttien yhdistämisen CSV-tiedostossa olemassa olevien ohjelman Oracle CRM On Demand kenttien kanssa. Kun olet suorittanut tuonnin, järjestelmä lähettää sähköpostin, joka sisältää .map-tiedoston ja uuden määrittyskaavion. Tallenna se tietokoneelle myöhempien tuontien yhteydessä käytettäväksi.

7 Vaiheessa 3 määritä tiedostosi kentät ohjelman Oracle CRM On Demand. Vähintään kaikki vaaditut kentät on määritettävä CSV-tiedoston sarakkeiden otsikoihin.

Tuonnin aputoiminto tekee tuodun CSV-tiedoston sarakkeiden otsikoista avattavan luettelon viereen luettelon, jossa näkyvät kaikki kyseisellä ohjelman Oracle CRM On Demand olevat kentät, nukaan lukien lisäämäsi mukautetut kentät.

Jos tarvitsemasi osoitekenttä ei näy avattavassa luettelossa, valitse vastaava tästä taulukosta.

Luettelon suodatus tässä kentässä

Valitse tämä kenttä avattavasta luettelosta

Luettelon suodatus tässä kentässä	Valitse tämä kenttä avattavasta luettelosta
Katuosoite Osoite 1 Chome	Numero/katu
Ku	Osoite 2
Kerros Alue	Osoite 3
Shi/Gun	Kaupunki
Colonia/Jakso CEDEX-koodi Osoite 4 URB Kaupunginosa	Postilokero/lajittelukoodi
Meksikon osavaltio Brasilian osavaltio Kunta Kohteen osa Saari Prefektuuri Alue Emiraatti	Maakunta
Saaren koodi Boite Postale Codigo Postal	Postinumero

Jos valitsit .map-tiedoston, varmista kenttien oikea määrittäminen. Aiemman tuonnin jälkeen mukautetut kentät on mahdollisesti määritettävä.

Tietoja ulkoisista tunnuksista on kohdassa [Tietueiden kaksoiskappaleet ja ulkoiset tunnukset](#) (katso "[Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista](#)" sivulla 596).

VAROITUS: Jos olet valinnut tuotavaksi väärän tiedoston, muuta valinta valitsemalla Peruuta. Tässä vaiheessa Takaisin-painike ei tyhjennä välimuistia, joten aluksi valitsemasi tuontitiedosto tulee näkyviin kentän määrittäsvaiheessa.

VAROITUS: Ulkoinen yksilöivä tunnus ja esimiehen ulkoinen tunnus ovat tärkeitä kenttiä, joita käytetään liitettäessä yhteyshenkilöitä esimiehen tietueisiin. Jos näitä kenttiä ei määritetä, esimiehen tietue liitetään yhteyshenkilöihin Yhteyshenkilön nimi- ja ja Esimies-kenttien avulla. Kun yhteyshenkilön nimen ja esimiehen kenttiä käytetään tämän liitoksen muodostamiseen, datatiedoston tietueiden raportointijärjestys on normaalia tiukempi.

8 Noudata vaiheessa 4 tarvittaessa näytön ohjeita.

9 Valitse vaiheessa 5 Valmis.

Tuontipyyntöjen jonon tarkastelu

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tuonti- ja vientijonot -osan Tuontipyyntöjen jono -linkkiä.
Näkyviin tulee tuontipyyntöjen jonon sivu, jossa on pyyntöjen tiedot sekä arvioitu suoritusaika.
Seuraavassa taulukossa on tuontitilan kuvaus.

Tila	Kuvaus
Jonossa	Tuontia ei ole vielä käsitelty.
Käynnissä	Tuontia käsitellään. HUOMAUTUS: Voit poistaa tässä tilassa olevan pyynnön. Tarkista kuitenkin kaikki sovellukseen Oracle CRM On Demand osittain tuodut tiedot.
Valmis	Ei virheitä tuonnin aikana.
Valmis, mutta virheitä esiintyi	Tuonti on suoritettu, mutta joissakin tietueissa oli virheitä.
Epäonnistui	Tuonti suoritettu, mutta yhtään tietuetta ei tuotu.
Virhe	Tuontia ei suoritettu, koska tapahtui virhe.
Peruutettu	Tuonti peruutettiin.

Seuraavassa taulukossa on tuontitietuetietojen kuvaukset.

Tuontitietueiden tiedot	Kuvaus
Lähetettyjen määrä	CSV-tiedoston sisältämien tietueiden määrä.
Käsiteltyjen määrä	Tietueiden määrä, jonka tuontitoiminto on jo käsitellyt. Tätä kenttää käsitellään 20 sekunnin välein tai kuten järjestelmäprosessissa on määritetty.
Onnistuneesti tuotujen määrä	Ongelmitta tuotujen tietueiden määrä.
Osittain tuotujen määrä	Niiden tuotujen tietueiden määrä, joiden kaikkia kenttiä ei tuotu.
Ei tuotujen määrä	Niiden tietueiden määrä, joiden tuonti ei onnistunut.
Peruutettujen määrä	Ennen tuonnin peruutusta tuotujen tietueiden

Tuontitietueiden tiedot	Kuvaus
	määrä.

Monivalintaluetteloarvojen tuonti

- 1 Erota monivalintaluettelot puolipisteellä CSV-tiedostossa.
Jos monivalintaluettelo sisältää esimerkiksi etunimiä ja haluat tuoda neljä nimeä tähän kenttään, erota nimet toisistaan puolipisteellä.
- 2 Valitse Lisää uusi arvo luetteloon.
Oracle CRM On Demand tuo monivalintaluettelon.

Tuontitulosten tarkistus

Voit seurata tuonnin etenemistä sovelluksen Oracle CRM On Demand jonosivulla. Kun tuontipyyntö on valmis, voit navigoida tuontijonoon ja siirtyä valmiiseen tuontitehtävään. Kukin tuontipyyntö sisältää lähetetyn datatiedoston, luodun vastaavuustiedoston ja lokitiedoston. Lokitiedostossa voit tarkastella peruslokitietoja, esimerkiksi virheitä ja tuonnin tilaa. Jos tuonnin aikana tapahtuu virhe, suositamme, että tarkistat tuontipyyntöön liitetyn lokitiedoston.

Jos olet ottanut sähköposti-ilmoitukset käyttöön tuonnin valmistelun aikana, saat sähköpostiviestin, kun tuontipyyntö on käsitelty valmiiksi. Viestin mukana toimitetusta lokitiedostosta voit tarkistaa, mitä tietueita ja kenttiä ei tuotu.

Tämän jälkeen voit korjata tiedot CSV-tiedostossa ja tuoda tiedot uudelleen. Määritä tällöin järjestelmä korvaamaan olemassa olevat tietueet.

Tuontipyyntöjen jonon näyttö

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tuonti- ja vientityökalut -osan Tuonti- ja vientityökalut -linkkiä.
- 3 Napsauta Tuonti- ja vientijonot -osan Tuontipyyntöjen jono -linkkiä.
Tuontipyyntöjen jono -sivu aukeaa. Tältä sivulta voit tarkistaa, milloin tuonti valmistui tai milloin tuonnin odotetaan valmistuvan.

Tuontitulokset sisältävän sähköpostiviestin tarkistus

- Siirry sähköpostisovellukseen ja avaa sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettämä sähköpostiviesti.

Viesti sisältää tuonnissa esiintyneet virheet tietuekohtaisesti. Jos haluat tallentaa tietueiden tiedot kokonaan, noudata viestissä olevia ohjeita.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Tuontitulosten sähköpostiviestin ja lokitiedoston esimerkki](#) (katso "[Esimerkki tuontituloksia koskevasta sähköpostiviestistä ja lokitiedostosta](#)" sivulla 806)

Esimerkki tuontituloksia koskevasta sähköpostiviestistä ja lokitiedostosta

Jos olet ottanut sähköposti-ilmoitukset käyttöön tuonnin valmistelun aikana, saat sähköpostiviestin, kun tuontipyyntö on käsitelty valmiiksi. Tässä sähköpostiviestissä on yhteenveto tuontituloksista:

Hyvä Mika

Tuontipyyntösi käsiteltiin: 30.3.2007 kello 7.10.06. Tulosten yhteenveto:

Käyttäjä: qa/mkorhonen

Tuontityyppi: Asiakas

Tuontitiedoston nimi: Asiakkaat.csv

Valmistumisaika: 30.3.2007 7.10.06

Tietueita yhteensä: 496

Tuonti onnistui: 495

Tuotu osittain: 1

Ohitetut tietueen kaksoiskappaleet: 0

Epäonnistui: 0

Tietoja tuonnista on lokitiedostossa. Lisätietoja saat käytönaikaisesta ohjeesta.

Kiitos sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttämisestä

Oracle CRM On Demand - asiakaspalvelu

Sähköpostin liitteenä saat lokitiedoston, jossa näkyvät kaikki tuontiprosessissa tapahtuneet virheet. Loki saattaa näyttää esimerkiksi seuraavalta:

Tietuekohtainen virhe EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552 Tuontikentän CURRENCY arvoa INR vastaavaa tietuetta ei löydy. Sovelluksen Oracle CRM On Demand kenttää Asiakkaan valuutta ei päivitetty, mutta tietueen muiden kenttien arvot tuotiin.

Viennin aputoiminto

Seuraavissa aiheissa kuvataan, kuinka viennin aputoimintoa käytetään sovelluksen Oracle CRM On Demand tietojen viennissä:

- [Tietojen vienti](#) (sivulla 807)
- [Vientitulosten tarkastelu](#) (sivulla 811)

Tietojen vienti

Voit viedä yrityksesi tiedot eri tietuetyyppien liitteet mukaan lukien kokonaan tai osittain sovelluksesta Oracle CRM On Demand ulkoiseen tiedostoon. Viennin avulla luodaan vähintään yksi ZIP-tiedosto, joka sisältää yksittäisiä CSV-tiedostoja jokaiselle vientiä varten valitsemallesi tietuetyypille. Luodut vientitiedostot ovat kooltaan 1,5 gigatavua tai pienempiä.

HUOMAUTUS: Jos yrityksesi käyttää oman alansa versiota sovelluksesta Oracle CRM On Demand, toimialakohtaiset tietuetyypit, kuten Taloudet, Varat ja niihin liittyvät toiminnot ja huomautukset jätetään pois viennistä. Lisäksi tuotaessa *toistuviin* myyntimahdollisuuksiin liittyviä tuotetietueita sovellus Oracle CRM On Demand täyttää tiedot kyseisen rivin Parent_ID-sarakkeeseen. Ei-toistuvien tietueiden Parent_ID-solu on tyhjä.

Tietoja osittaisen viennin rajoista

Yrityksesi voi suorittaa yhden kokonaisen viennin seitsemän päivän välein. Osittaisessa viennissä tietueiden lukumäärä, jotka yritys voi viedä seitsemän päivän jaksolla, perustuu yrityksen sovellukselle Oracle CRM On Demand ostamien käyttäjälisenssien määrään. Kutakin lisenssiä kohden voidaan vielä 1000 tietuetta osittaisessa viennissä seitsemän päivän jaksolla.

Seuraavat esimerkit osoittavat, kuinka osittaisen viennin raja toimii yritykselle, joka ostaa viisi käyttäjälisenssiä sovellukselle Oracle CRM On Demand ja voi siis viedä enintään 5 000 tietuetta seitsemän päivän jaksolla:

- **Esimerkki 1.** Viimeisten seitsemän päivän aikana vietiin 4 000 tietuetta osittaisen viennin pyyntöjen kautta. Nyt käyttäjä lähettää osittaisen viennin pyynnön 2 000 tietueelle.

Tässä tapauksessa osittaisen viennin pyyntö epäonnistuu, koska pyyntö nostaisi seitsemän päivän jaksolla vietyjen tietueiden kokonaismäärän 6 000:een, mikä ylittää 2 000 tietueen rajan.

- **Esimerkki 2.** Viimeisten seitsemän päivän aikana ei viety tietueita osittaisen viennin pyyntöjen kautta. Kaksi käyttäjää lähettää nyt erilliset osittaisen viennin pyynnot. Toinen vientipyynnöstä on 3 000 tietueelle ja toinen 2 000 tietueelle.

Tässä tapauksessa molemmat osittaisen viennin pyynnöistä onnistuvat, koska pyyntöjen tietueiden kokonaismäärä on seitsemän päivän jaksolla 5 000, mikä ei ylitä rajaa. Seuraavat osittaisen viennin pyynnot, jotka lähetetään seitsemän päivän aikana, kuitenkin epäonnistuvat, koska 5 000 tietueen raja seitsemän päivän jaksolla on jo saavutettu.

HUOMAUTUS: Luettelosivujen kautta vietyjä tietueita ei lasketa, kun Oracle CRM On Demand laskee osittaisen viennin avulla seitsemän päivän jaksolla vietyjen tietueiden lukumäärän.

Tietoja vientipyyntöjen ja vientipyyntöjen liitteiden säilytysjaksosta

Vakiosovelluksessa Oracle CRM On Demand säilyttää vientipyyntöjen tiedot ja niiden tulosteen tietyksi ajaksi seuraavalla tavalla:

- Vientipyynnön tiedot säilytetään 60 päivän ajan. Tämän jälkeen ne tyhjennetään.
- Vientipyynnön tulostetta säilytetään 168 tunnin ajan (eli 7 päivää). Tämän jälkeen se tyhjennetään.

Säilytysjaksot koskevat luettelosivujen ja tietojen viennin aputoiminnon kautta lähetettyjä vientitoimintoja.

Pääkäyttäjä voi muuttaa vientipyyntöjen ja niiden liitteiden säilytysjaksoja. Se tapahtuu muuttamalla seuraavien kenttien arvoja yrityksen profiilissa:

- Päivät vientipyynnön vanhenemiseen
- Päivät vientipyynnön liitteen vanhenemiseen

Lisätietoja näiden kenttien päivityksestä on kohdassa [Yrityksen asetusten määrittäminen](#) (sivulla 22).

Ennen aloitusta: Nämä toiminnot edellyttävät, että roolille on myönnetty Hallinnon vienti -käyttöoikeus.

Yrityksen tietojen tuominen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Hallinta-kotisivun Tiedonhallintatyökalut-osion Tuo ja vie työkaluja -linkki.
- 3 Valitse Tuo ja vie työkaluja -sivulla oleva Vie tietoja -linkki, jolloin tietojen vientiapuohjelma käynnistyy.
- 4 Vaihe 1:
 - a Tee jokin seuraavista toimista:
 - Jos haluat suorittaa täydellisen viennin, valitse Vie kaikki tietuetyypit -valintapainike.
 - Jos haluat suorittaa osittaisen viennin, valitse Vie valitut tietuetyypit -valintapainike ja valitse haluamasi tietuetyypit. Voit viedä kaikki tietuetyypin tiedot tai yksilöllisten alitason tietueiden tiedot.
 - Jos haluat viedä tiettyjen tietuetyyppien liitteitä, valitse kyseiset tietuetyypit Kaikki liitteiden tiedot -osiossa. Lisätietoja liitteiden viennistä on kohdassa [Yrityksen liitteiden hallinta](#) (sivulla 841).

HUOMAUTUS: Vietävällä liitetiedostolla on seuraava nimeämiskäytäntö:
 <Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension>, esimerkiksi
 myyntimahdollisuus Attachment_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx.

b Valitse Seuraava.

Pää- ja alitason tietuetyyppien tiedot viedään erilliseen CSV-tiedostoon ZIP-tiedostossa.

VAROITUS: Jos olet tuomassa huomautustietoja sovelluksessa Oracle CRM On Demand, CSV-tiedosto sisältää kaikki sovelluksessa Oracle CRM On Demand luodut julkiset huomautukset sekä tietoja tuovan käyttäjän yksityiset huomautukset.

5 Vaihe 2:

a Valitse viedyn CSV-tiedoston käyttämä aikavyöhyke.

b Valitse viedyn CSV-tiedoston käyttämä päivämäärä-/aikamuoto.

HUOMAUTUS: Jos valitset päivämääriä täydelle tuonnille, täysi tuonti muuttuu osittaiseksi tuonniksi.

c Valitse se CSV-erotin, jota haluat käyttää tiedostossasi, joko pilkku tai puolipiste.

d Valitse aikavälin suodatin, jonka avulla haluat rajoittaa viennin tietoja.

HUOMAUTUS: Kun viet tietoja ensimmäistä kertaa, et ehkä halua suodattaa tietoja päivämäärien mukaan. Tämän jälkeen kannattaa kuitenkin harkita tietojen suodattamista vähittäin valitsemalla edellisen viennin jälkeinen päivämäärä tai useita päivämääriä.

e Valitse sähköposti-ilmoitusten käyttöönottoa koskeva valintaruutu, jos haluat lähettää sähköposti-ilmoituksen vientiprosessin päätyttyä.

f Valitse Vie vain liitteen tiedot -valintaruutu, jos haluat viedä pelkät liitteen tiedot ilman mitään sisältöä. Voit viedä kaikkien tietuetyyppien liitteen tiedot ja niiden vastaavat kentät.

Huomaa: tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos olet valinnut tietuetyypin Kaikki liitteiden tiedot -osiossa edellisessä vaiheessa.

g Valitse valintaruutu, jolla sisällytetään Web-linkin Web-osoite vientitiedostoihin, jos haluat sisällyttää Web-osoitteet vietävään CSV-tiedostoon.

Sisällytä www-linkin Web-osoite vientitiedostoihin -valintaruudun oletusarvo määräytyy yrityksen profiilissa olevan Sisällytä www-linkin Web-osoite vientitiedostoihin -valintaruudun mukaan. Voit valita tämän asetuksen tai poistaa sen valinnan kunkin vientipyynnön osalta. Lisätietoja tästä valintaruudusta on kohdassa [Integroitiasetusten määrittäminen](#) (katso "Yrityksen suojausasetusten määrittäminen" sivulla 42).

h Jos olet viemässä useamman kuin yhden tietuetyypin liitteitä ja haluat, että ZIP-tiedosto tarkistetaan virusten varalta, varmista, että Tarkista vietävä ZIP-tiedosto virusten varalta -valintaruutu on valittuna.

Kun tämä valintaruutu on valittuna, liitteiden ZIP-tiedosto tarkistetaan virusten varalta. Jos viruksia havaitaan, ZIP-tiedostoa ei viedä.

Tämä valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna. Jos poistat valintaruudun valinnan käytöstä, ZIP-tiedostoa ei tarkisteta virusten varalta. On suositeltavaa, että käytät ZIP-tiedoston tarkistamiseen paikallisen koneen virustorjuntaohjelmistoa, kun olet noutanut tiedoston.

HUOMAUTUS: Jokainen liite tarkistetaan virusten varalta ennen kuin ne ladataan ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Jos viruksia havaitaan, tiedostoa ei ladata. Kun yrität viedä liitteitä, virustorjuntaohjelmiston virusmäärityksen uudempi versio voi kuitenkin johtaa siihen, että liitteessä havaitaan virus, jota ei voitu havaita liitteiden lataushetkellä. Tarkistus voi myös joskus palauttaa tuloksen, jonka mukaan virus on löydetty, vaikka virusta ei ole.

i Valitse Seuraava.

- 6 Vaiheessa 3 tarkastele yhteenvetoa ja valitse Valmis lähettääksesi vientipyynnön.
- 7 Napsauta Vientiä pyydetty -sivulla Vientipyyntöjen jono -linkkiä tarkastaaksesi pyynnön tilan. Seuraavassa taulukossa on mahdollisten vientitilojen arvojen kuvaukset.

Tila	Kuvaus
Jonossa	Vientityötä ei ole vielä käsitelty.
Siirretty uudelleen jonoon	Vientipyyntö on siirretty uudelleen jonoon.
Käynnissä	Vientityötä käsitellään parhaillaan. Jos peruutat viennin, tämä tila muuttuu ensin tilaksi Peruutetaan ja sitten Peruutettu.
Valmistellaan	Kaikkien tietueiden vienti onnistui. Vientiprosessi valmistelee vastaavaa sähköpostia, yhteenvetotiedostoa ja ZIP-tiedostoa latausta varten. Tämä prosessi saattaa kestää 30 sekunnista minuuttiin.
Valmis	Vienti on valmis eikä sen aikana tapahtunut virheitä.
Valmis, mutta virheitä esiintyi	Vientityö on suoritettu, mutta joidenkin tietueiden kohdalla tapahtui virheitä.
Peruutetaan	Jos peruutat vientipyynnön, jonka tila on Jonossa, vientipyyntö peruutetaan välittömästi. Jos peruutat vientipyynnön, jonka tila on Käsiteltävänä, tilaksi tulee Peruutetaan. Peruutukseen kuluu useita minuutteja. Jos vienti valmistuu, ennen kuin peruutus aktivoituu, lopulliseksi tilaksi tulee Valmis. Voit peruuttaa joko päätason tai alitason vientipyyntöjä. Kun peruutat päätason vientipyynnön, viedyt alitason tietuetyypit ovat ladattavissa. Kaikki alitason tietuetyypit, joita ei ole viety, kuitenkin

Tila	Kuvaus
	peruutetaan, eivätkä ne ole ladattavissa. Kun peruutat alitason pyyntöjen vientipyynnön, vain alitason tietuetyypin vienti peruutetaan, eikä se ole ladattavissa. Voit jatkaa muiden alitason tietuetyyppien latausta päätason vientipyynnön alla.
Peruutettu	Kun vientipyyntö on kokonaan peruutettu, tilaksi tulee Peruutettu.
Epäonnistui	Vienti on suoritettu, mutta yhtään tietuetta ei viety.
Virhe	Vientityötä ei suoritettu, koska sen aikana tapahtui virhe. Lisätietoja virheiden vianmäärityksestä, joka tapahtuu tietojen sovellukseen Oracle CRM On Demand viennin aikana, on My Oracle Support - palvelun artikkelissa 1802395.1.

Lisätietoa Vientipyyntöjono-sivusta on kohdassa [Viestitulosten tarkastelu](#) (katso "[Vientitulosten tarkastelu](#)" sivulla 811).

Vientitulosten tarkastelu

Vientipyyntöjen jono -sivulla näkyvät kaikki odottavat ja valmiit vientipyynnot, jotka on lähetetty tietojen viennin aputoiminnon kautta. Jos pyyntö on Odottavat pyynnot -osassa, valitse Päivitä nähdäksesi onko pyyntösi valmis. Kun pyyntö on valmis, voit noutaa tulostetiedoston siirtymällä pyyntöön.

HUOMAUTUS: Luettelosivujen kautta lähetetyt vientipyynnot eivät näy Vientipyyntöjen jono -sivulla. Jos käyttäjäroolillasi on päävientipyyntöjen käyttöoikeus, voit katsella Päävientipyyntöjen jono -sivulla kaikkia vientipyyntöjä. Tämä koskee myös luettelosivujen kautta lähetettyjä pyyntöjä. Lisätietoja on kohdassa [Yrityksen kaikkien vientipyyntöjen tarkistus](#) (sivulla 86).

Tietoja vientipyyntöjen ja vientipyyntöjen liitteiden säilytysjaksosta

Vakiosovelluksessa Oracle CRM On Demand säilyttää vientipyyntöjen tiedot ja niiden tulosteen tietyksi ajaksi seuraavalla tavalla:

- Vientipyynnön tiedot säilytetään 60 päivän ajan. Tämän jälkeen ne tyhjennetään.
- Vientipyynnön tulostetta säilytetään 168 tunnin ajan (eli 7 päivää). Tämän jälkeen se tyhjennetään.

Säilytysjaksot koskevat luettelosivujen ja tietojen viennin aputoiminnon kautta lähetettyjä vientitoimintoja.

Pääkäyttäjä voi muuttaa vientipyyntöjen ja niiden liitteiden säilytysjaksoja. Se tapahtuu muuttamalla seuraavien kenttien arvoja yrityksen profiilissa:

- Päivät vientipyynnön vanhenemiseen
- Päivät vientipyynnön liitteen vanhenemiseen

Lisätietoja näiden kenttien päivityksestä on kohdassa [Yrityksen asetusten määrittäminen](#) (sivulla 22).

Seuraavassa annetaan ohjeet vientipyyntöjen tarkastelua varten.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa nämä toiminnot, jos käyttäjäroolillasi on viennin hallintaoikeus.

Vientipyyntöjen tarkastelu

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osan Tuonti- ja vientityökalut -linkkiä.
- 3 Napsauta Tuonti- ja vientityökalut -sivulla Vientipyyntöjen jono -linkkiä.

Vientipyyntöjono-sivu tulee näkyviin ja siinä on vientipyyntöjen tiedot. Seuraavassa taulukossa on vientipyyntöjen kuvaukset.

Vientitietueen tiedot	Kuvaus
Vientityyppi	Viennin tyyppi: ■ Täysi. Yrityksen tietojen täysi vienti. ■ Osittainen. Yrityksen tietojen osittainen vienti.
Tietuetyyppi	Tietuetyyppi. Alitason tietueita sisältävissä osittaisissa pyynnöissä alitason tietue näkyy muodossa <i>Päätaso:Alitaso</i> , esimerkiksi, Asiakas:Yhteyshenkilö.
Tila	Tila, kuten Kesken tai Valmis.
Pyytjä	Käyttäjä, joka lähetti pyynnön.
Lähetetty	Päivämäärä ja aika, jolloin vientipyyntö lähetettiin.
Sähköposti-ilmoituksen käyttöönotto	Jos tämä valintaruutu on valittuna, järjestelmä lähettää sähköposti-ilmoituksen vientiprosessin päättyttyä.
Valmis	Päivämäärä ja aika, jolloin vientityö valmistui.

Seuraavassa annetaan ohjeet vientipyyntöjen tietojen tarkistusta varten.

Vientipyyntöjen tietojen tarkistus

- Avaa Vientipyyntöjen tiedot -sivu valitsemalla pyynnön rivin Vientityyppi- tai Tietuetyyppi-linkki.

Sivulla näkyvät viennin ominaisuudet, kuten vietyjen tietueiden määrä (Vietyjen kohteiden lukumäärä) sekä onnistuneesti vietyjen tietuetyyppien määrä (Valmiiden objektien lukumäärä). Sivun Viennin tietuetyypit -osassa näkyvät tiedot kunkin tietuetyypin vietyjen tietueiden lukumäärästä.

Lisätietoja vientipyyntöjen liitteiden eli vientipyyntöjen tulosteen sisältävien ZIP-tiedostojen latauksesta ja poistosta on kohdassa Vientipyyntöjen liitteiden lataus ja poisto.

HUOMAUTUS: Voit ladata kaikkien käyttäjien suorittamien vientitoimintojen vientipyyntöjen liitteet, jos käyttäjäroolillasi on kaikkien vientipyyntöjen liitteiden käyttöoikeus. Jos käyttäjäroolillasi ei ole tätä oikeutta, voit ladata vain sinun tai alaitesi suorittamien vientitoimintojen liitteet.

Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuhjelma

Seuraavissa aiheissa kuvataan, kuinka ohjelman Oracle Data Loader On Demand asiakasohjelmaa käytetään ohjelman Oracle CRM On Demand tietojen tuonnissa:

- [Tietoja Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuhjelmasta](#) (sivulla 813)
- [Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasohjelmapalvelun lataus](#) (sivulla 813)

Tietoja Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuhjelmasta

Sovelluksen Oracle Data Loader On Demand asiakasohjelma on komentorivin apuhjelma, jonka avulla tiedot voidaan tuoda sovellukseen Oracle CRM On Demand ulkoisista tietolähteistä. Se sisältää kaksi toimintoa:

- **Lisäystoiminto.** Tämä toiminto hakee tietueet tiedostosta ja lisää ne sovellukseen Oracle CRM On Demand.
- **Päivitystoiminto.** Tämä toiminto muuttaa sovelluksen Oracle CRM On Demand olemassa olevia tietueita ulkoisen tietolähteen tietueiden avulla.

Lisätietoja näistä toimista ja niiden käytöstä on oppaassa Oracle Data Loader On Demand Guide. Se löytyy kohteen Oracle Technology Network sovelluksen Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastosta.

Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasohjelmapalvelun lataus

Tee seuraavat toimet, kun haluat ladata asiakasapuhjelman. Lisätietoja asennuksesta ja ohjelman käytöstä on oppaassa Oracle Data Loader On Demand Guide, joka on saatavana kohteen Oracle CRM On Demand sovelluksen Oracle Technology Network dokumentaatiokirjastosta.

Sovelluksen Oracle Data Loader On Demand apuhjelman lataus

- 1 Kirjaudu sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand ja valitse Hallinta.
- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osassa Tuonti- ja vientityökalut.
- 3 Valitse Oraclen tietojen latausohjelman On Demand -ohjelma -kohdassa Oraclen tietojen latausohjelman On Demand -ohjelma.
- 4 Tallenna ZIP-tiedosto.

Web-palveluiden integrointi

Ohjelman Oracle CRM On Demand avulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Ohjelman Oracle CRM On Demand tietojen käyttö ja muuttaminen Web-palveluita käyttävän sovelluksessa
- Omien ohjelman Oracle CRM On Demand kanssa integroitavien sovellusten luoti

Voit tehdä seuraavat toimet:

- Lataa WSDL (Web Services Description Language) -tiedostot, kun haluat kehittää ohjelmaa Oracle CRM On Demand käyttäviä sovelluksia Web-palveluiden käyttöliittymän avulla. Lisätietoja on kohdassa [WSDL- ja rakennetiedostojen lataus](#) (katso "[WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen](#)" sivulla 814).
- Voit käyttää integrointijonoja ja seurata tiettyjen tietuetyyppien muutoksia, kun lataat WSDL- ja rakennetiedostot integrointitapahtumien Web-palvelun menetelmien avulla. Voit myös ladata rakennetiedostoja, kun haluat seurata tuettujen tietuetyyppien mukautettuja ja uudelleen nimettyjä tiedostoja.
- Tarkastele yrityksen käyttämien Web-palveluiden yhteenvedoa kohdassa [Web-palveluiden käytön tarkistus](#) (katso "[Web-palvelujen käytön tarkistus](#)" sivulla 817).

CTI-integroinnin API-toiminto

Yksi Web-palvelujen hallinta -sivulla käytettävissä olevista WSDL-tiedostoista on CTI-aktiivisuuden Web-palveluja varten, joka on osa CTI (computer telephony integration) -integroinnin API (application programming interfaces) -toimintoa. CTI-integroinnin API-toiminnolla Oracle CRM On Demand voidaan integroida suoraan kolmannen osapuolen CTI-ohjelmistoon Web-palveluiden integroinnin avulla. Lisätietoa CTI-integroinnin API-toiminnosta on kohdassa Oracle CRM On Demand CTI Developer's Guide.

WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen

Ohjelman Oracle CRM On Demand verkkopalveluissa asiakassovellusten käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa ohjelman Oracle CRM On Demand kanssa esimerkiksi tietueiden lisäämistä, päivittämistä, poistamista ja kyselyä sekä hallinnollisia tehtäviä varten.

Verkkopalvelut ovat käytettävissä seuraavasti:

- **Web Services v1.0.** Käytetään yhteydenpitoon Custom Objects 01-03:n ja valmiiksi konfiguroitujen kohteiden kanssa.
- **Web Services v2.0.** Käytetään yhteydenpitoon kaikkien ohjelman Oracle CRM On Demand mukautettujen objektien ja ennalta määritettyjen objektien sekä niiden mukautettujen Web-appletien kanssa. Web Services -versioon 1.0 verrattuna Web Services -versio 2.0 API tarjoaa lisävaihtoehtoja kyselyihin QueryPage-menetelmällä.
- **Palvelu-API:t.** Käytetään hallinnollisten tehtävien hoitamiseen verkkopalvelujen välityksellä. Palvelu-API:den avulla voidaan esimerkiksi hallita käyttäjiä ohjelmassa Oracle CRM On Demand ja tehdä ohjelmaan Oracle CRM On Demand liittyviä järjestelmä- ja käyttötietokyselyjä.
- **Hallinnolliset palvelut.** Käytetään yhteydenpitoon kaikkien sovelluksen Oracle CRM On Demand metatietojen kanssa verkkopalveluiden kautta. Hallinnollisten palveluiden avulla sovelluksen Oracle CRM On Demand metatiedot voidaan lukea ja ladata XML-muodossa.

Verkkopalvelujen hallintasivulta käsin voi:

- ladata WSDL-tiedostoja (Web Services Description Language), joita käytetään verkkopalveluja käyttävissä sovelluksissa
- Rakennetiedostojen lataaminen
- päästä verkkopalvelujen dokumentteihin.

Web-palveluiden version 1.0 ja Web-palveluiden version 2.0 WSDL-tiedostojen lataus

Voit ladata jokaiselle tietuetyypille WSDL-tiedoston ja valita alitietuetyypit päätietuetyypin WSDL-tiedostolle.

Web-palveluiden version 1.0 ja Web-palveluiden version 2.0 WSDL-tiedoston lataus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Web-palvelun integrointi -osassa Web-palvelujen hallinta.
- 3 Valitse palveluiden valintaluettelosta Web-palveluiden versio 1.0 tai Web-palveluiden versio 2.0.
- 4 Valitse asiakirjaluettelosta WSDL.
- 5 Valitse tyyppiluettelosta Mukautettu tai Yleinen.

WSDL näyttää mukautetut kentät eri tavalla sen mukaan, onko valittu arvo Mukautettu vai Yleinen. Mukautetussa WSDL:ssä mukautettujen kenttien XML-tunnisteet perustuvat kenttien määrittelyn integrointitunnisteisiin. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen kenttien integrointitunnisteiden määrittely](#) (katso "[Mukautettujen kenttäintegraatiotagien määrittely](#)" sivulla 141). Mukautettu WSDL tarkoittaa, että voidaan muodostaa yrityskohtainen WSDL, jossa käytetään yrityksen omia kenttien nimeämissääntöjä.

Yleisen WSDL:n mukautetut kentät perustuvat yleisiin XML-tunnisteisiin: CustomNumber0, CustomCurrency0 jne. Kun käytetään näitä paikanvaraajia yhdessä kohdistuspalvelun kanssa, sovellukset pystyvät kohdistamaan yrityksen käyttämät kenttien nimet oikein.

- 6 Valitse WSDL-kohde-luettelosta tietuetyyppi, esimerkiksi Asiakas.
WSDL-kohde-luettelossa näytettävät kohteet riippuvat yritykselle määritetyistä tietuetyypeistä. Kaikki valitun tietuetyypin alitietuetyypit näytetään aakkosjärjestyksessä Käytettävissä olevat liittyvät tiedot -luettelossa, olipa käyttäjällä alitietuetyypin käyttöoikeus tai ei. CustomWebApplet näytetään myös Web-palveluiden versiossa 2.0.
- 7 Siirrä alitietuetyypit, jotka haluat sisällyttää WSDL:ään, Käytettävissä olevat liittyvät tiedot -luettelosta Valitut liittyvät tiedot -luetteloon.
- 8 Napsauta Lataa-painiketta.
- 9 Tallenna WSDL-tiedosto.

Palvelun API:den WSDL-tiedostojen lataus

Voit ladata WSDL-tiedostoja jokaiselle palvelun API:lle. Jos lataat WSDL-tiedoston integrointitapahtumalle, lataa myös jokaisen sellaisen tietuetyypin rakennetiedostot, joille haluat luoda integrointitapahtumat. Lisätietoja on Integrointitapahtumien rakennetiedostojen lataus -osassa.

Palvelun API:den WSDL-tiedoston lataus

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Valitse Web-palvelun integrointi -osassa Web-palvelujen hallinta.

3 Valitse palvelun API:t palveluiden valintaluettelosta.

HUOMAUTUS: jos valitset palvelun API:den yhdistämisen, voit valita Mukautettu- tai Yleinen-arvon tyyppiluettelosta ja ladata tämän palvelun API:n rakennetiedoston.

4 Valitse tyyppiluettelosta Mukautettu tai Yleinen.

5 Valitse palvelun API:lle vaadittu nimi WSDL-objekti-luettelosta.

6 Napsauta Lataa-painiketta.

7 Tallenna WSDL-tiedosto.

Hallinnollisten palveluiden WSDL-tiedostojen lataus

Voit ladata WSDL-tiedostoja jokaiselle hallinnolliselle palvelulle.

HUOMAUTUS: Arviointikyselyiden WSDL-tiedostojen ja Käyttöoikeusprofiilien WSDL-tiedostojen lataus edellyttää, että käyttäjän rooliisi sisältyy roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.

Hallinnollisten palveluiden WSDL-tiedoston lataus

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Valitse Web-palvelun integrointi -osassa Web-palvelujen hallinta.

3 Valitse palveluiden valintaluettelosta Hallinnolliset palvelut.

4 Valitse WSDL-objekti-luettelosta vaadittu palvelu.

5 Napsauta Lataa-painiketta.

6 Tallenna WSDL-tiedosto.

Integroititapahtumien rakennetiedostojen lataus

Integroititapahtumien Web-palvelun WSDL-kielessä käytetään rakennetiedostoja (XSD), jotka tulee ladata integrationevents.wsdl-tiedoston lisäksi. WSDL-tiedosto sisältää kaikkien niiden tietuetyyppien XSD-rakennetiedostojen paikkamerkit, joiden aktiivisten integroititapahtumien toimet on määritetty yrityksessäsi. Yleiset rakennetiedostot ovat käytettävissä. Jos luot mukautettuja kenttiä tai nimeät tietuetyypin kenttiä uudelleen, sinun on ladattava mukautettu rakenne. Lisätietoja integroititapahtumien Web-palvelusta on oppaassa *Oracle Web Services On Demand Guide*.

Integroititapahtumien rakennetiedoston lataus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Web-palvelun integrointi -osassa Web-palvelujen hallinta.
- 3 Valitse Valitse palvelu -luettelosta Web Services v1.0 tai Web Services v2.0.
- 4 Valitse asiakirjaluettelosta Rakenne.
- 5 Valitse tyyppiluettelosta Mukautettu tai Yleinen.

Rakennetiedosto näyttää mukautetut kentät eri tavalla sen mukaan, onko valittu arvo Mukautettu vai Yleinen. Mukautetussa rakenteessa mukautettujen kenttien XML-tunnisteet perustuvat kenttien määrittelyn integrointitunnisteisiin. Yleisessä rakenteessa mukautetut kentät perustuvat yleisiin XML-tunnisteisiin.

- 6 Valitse WSDL-kohde-luettelosta tietuetyyppi, esimerkiksi Asiakas.
WSDL-kohde-luettelossa näytettävät kohteet riippuvat yritykselle määritetyistä tietuetyypeistä.
- 7 Valitse liittyvien tietojen valintaluettelosta alitietuetyypit, jotka haluat sisällyttää rakenteeseen.
- 8 Napsauta Lataa-painiketta.
- 9 Tallenna rakennetiedosto tietokoneeseen.

Verkkopalvelujen dokumentaation pääsy

Jos haluat käyttää verkkopalvelujen dokumentaatiota, napsauta verkkopalveluiden hallintasivun otsikkorivin Version dokumentaatio -kohtaa. Näkyviin tulee Oracle CRM On Demand-dokumentaationsivu, josta pääsee eri Oracle CRM On Demand-versioiden verkkopalveluihin ja muihin dokumentaatioihin.

Web-palvelujen käytön tarkistus

Web-palvelujen käyttö -sivulla voit tarkastella yhteenvetoa yrityksesi käyttämistä Web-palveluista. Oletusarvoisesti Web-palvelupyynnöt luetteloidaan istunnon tunnuksen mukaa. Tiedoista näkyvät istunnon osalta Web-palvelun asiakkaan nimi, toimintojen lukumäärä, aloitusaika, päättymisaika ja käyttäjän alias. Seuraavassa taulukossa on kuvattu sivun toiminnot.

Toimi	toimi näiden ohjeiden mukaan

Toimi	toimi näiden ohjeiden mukaan
Uuden Web-palvelupyyntöluettelon luonti	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Luo uusi luettelo. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Näytä Web-palvelupyyntöluettelon tiedot	Valitse istunnon tunnus, kun haluat näyttää Web-palvelupyyntöluettelon tietosivun.
Luettelon vienti	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Vie luettelo. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueiden vienti luetteloihin.
Web-palvelupyyntöluettelon haku	Valitse haluamasi suodatusperusteet avattavista luetteloista Näytä tulokset joissa -kohdan vieressä.
Kaikkien Web-palvelupyyntöluettelojen hallinta	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Luetteloiden hallinta. Suorita tehtävän vaatimat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden sivun hallinta.
Luettelon selaaminen	Voit siirtyä seuraavalle sivulle, edelliselle sivulle, ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle napsauttamalla luettelosivun ala- ja yläreunassa olevia navigointikuvakkeita.
Luettelon hakuehtojen tarkennus	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Tarkenna luetteloa. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Luettelon tärkeimpien tietojen ja suodattimien tietojen tarkastelu	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Näytä luettelon suodatin. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu sivulla Luettelosivun tarkastelu.
Luettelon Web-palvelupyyntöjen lajittelu	Valitse lajitteluperuste napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Jos esimerkiksi haluat lajitella luettelon aloitusajan mukaan, napsauta otsikkoa Aloitus aika.
Näytettävien tietueiden lisäys/vähennys	Valitse sivun alaosassa näkyvästä avattavasta Näytettävien tietueiden lukumäärä -luettelosta haluamasi lukumäärä, joka näytetään kerralla.
Web-palvelujen toimintojen osajoukon tarkastelu	Napsauta valikkopalkin avattavaa luetteloa ja muuta valintoja tarpeen mukaan: ■ Kaikki. Luettelossa näkyvät kaikki Web-palvelujen toiminnot. ■ Kaikki tämänpäiväiset toiminnot. Luettelossa näkyvät kaikki tänään käytetyt Web-palvelut.

Tietoja Web-palveluluettelon luonnista

Web-palveluluettelon luonti ja tarkennus tapahtuu samalla tavoin, kuin on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Web-palveluluettelo-sivuilla ei kuitenkaan ole haku seuraavista kohteista -osiota, joka esiintyy toisenlaisten tietuetyyppien vastaavilla sivuilla.

Web-palveluluettelojen suodatuksessa ja hakutulosten näytössä voidaan käyttää seuraavia kenttiä:

818 Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37

Elokuu 2018

Kenttä	Kuvaus
Päättymisaika	Web-palvelupyynnön päättymisaika.
Syötön tyyppi	Seuraavat arvot ovat mahdollisia: sisäänkirjautuminen, uloskirjautuminen ja lähetys. Kaikkien muiden Web-palvelukutsujen paitsi kirjautumisten asetus tässä kentässä on lähetys, sillä kutsut kulkevat saapuvien Web-palvelujen lähetyspalvelun kautta.
Syöttösanoman koko (tavuina)	Tässä näkyy syöttösanoman koko tavuina.
Toiminto	Web-palvelupyynnön toiminto.
Toimintojen lukumäärä	Web-palvelupyynnön toimintojen lukumäärä.
Tulostussanoman koko (tavuina)	Tässä näkyy tulostussanoman koko tavuina.
Istunnon tunnus	Web-palvelupyynnön istunnon tunnus. Tämä on itse asiassa vastaavan istunnon kirjautumishistoriataulukossa näkyvä ulkoinen avain, eikä varsinainen Web-palvelupyynnössä käytetty istunnon tunnus.
Aloitusaika	Web-palvelupyynnön aloitusaika.
Käyttäjän alias	Web-palvelupyynnön suorittaneen käyttäjän alias.
Tyyppi	Käyttäjäagentin arvo pyyntöä varten. Ei-Oracle-asiakkaiden integroinneissa oletusarvo on Web-palvelut.
Web-palvelun asiakkaan nimi	Pyynnön tehneen Web-palvelun asiakkaan nimi.
Web-palvelun nimi	Pyyntöä koskevan Web-palvelun nimi.
Web-palvelun tila	Pyynnössä käytetty nimitila.

Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelma

Seuraavissa aiheissa kuvataan, kuinka Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasohjelmaa käytetään sovelluksen Oracle CRM On Demand tietojen viennissä:

- [Tietoja Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelmasta](#) (sivulla 820)
- [Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelman lataus](#) (sivulla 821)

Tietoja Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelmasta

Oracle Migration Tool On Demand -asiakasohjelma on komentorivin apuohjelma, jonka ansiosta mukautettuja kokoonpanoja ei tarvitse kopioida manuaalisesti sovelluksen Oracle CRM On Demand yhdestä käyttöympäristöstä toiseen. Ajatellaan, että haluat kopioida asiakkaan testiympäristön mukautetut kokoonpanot tuotantoympäristöön. Tätä asiakasapuohjelmaa ja hallinnollisia palveluita (hallinnollisia Web-palveluita) voi käyttää yrityksen kokoonpanojen hallinnan automatisoinnissa. Tämän asiakasapuohjelman avulla voit purkaa ja tuoda tiettyjä kokoonpanon tietoja suoraan tietokoneelle ja viedä niitä tietokoneelta. Voit tuoda kokoonpanoja heti tai sarjatilassa. Asiakasapuohjelmat voivat käyttää kokoonpanoja hallinnollisten palveluiden avulla. Voit tuoda seuraavat kokoonpanot:

- Käyttöoikeusprofiilit
- Toimintopalkit
- Määrittämissäännöt ja sääntöryhmät
- Laajentuvat valintaluettelot
- Yhdistetyt kentät
- Mukautetun HTML-otsikon tunnisteiden lisäykset
- Mukautetut tietuetyypit
- Mukautetut Web-applet-sovellukset
- Mukautetut Web-linkit
- Mukautetut Web-välilehdet
- Kentän tarkistusasetukset
- Kenttien hallinnan määrittäykset
- Kotisivujen asettelut
- Integrointitapahtuman jonot
- Luetteloiden käyttö- ja järjestelyasetukset
- Muutoksen seuranta-asetukset
- Sivujen asettelut
- Valintaluettelot
- Valintaluettelon arvoryhmät
- Prosessin hallinta
- Liittyvien tietojen asettelut
- Raporttikansioiden rooliliitokset
- Roolit
- Myynnin arvioinnin mallit
- Myyntiluokat
- Hakujen asettelut

■ Työnkulkusäännöt ja toimijoukot

Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuhjelman lataus

Tee seuraavat toimet, kun haluat ladata asiakasapuhjelman. Voit asentaa, määrittää ja käyttää tätä asiakasapuhjelmaa noudattamalla kohteessa Oracle Migration Tool On Demand Guide kerrottuja vaiheita. Oracle Migration Tool On Demand Guide on saatavana kohteen Oracle CRM On Demand sovelluksen [Oracle Technology Network dokumentaatiokirjastossa](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (katso Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>). Lisätietoja hallinnollisten palveluiden käytön vaatiman WSDL (Web Services Description Language) -kielen lataamisesta on kohdassa [WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen](#) (sivulla 814). Lisätietoja hallinnollisten palvelujen tarjoamista API:ista on ohjeessa Oracle Web Services On Demand Guide. Se on saatavana sovelluksen Oracle Technology Network [kohteen Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastossa](#) (katso Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>).

Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuhjelman lataus

- 1 Luo tietokoneelle hakemisto, jonne purat Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman tiedostot (esimerkiksi C:\Oracle Migration Tool On Demand).
- 2 Kirjaudu sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand ja valitse Hallinta.
- 3 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osassa Tuonti- ja vientityökalut.
- 4 Valitse Metatietojen tuonti- ja vientityökalut -kohdassa Oracle Migration Tool On Demand.
- 5 Tallenna ZIP-tiedosto.

Eräpoiston ja -palautuksen jono -sivu

Eräpoiston ja eräpalautuksen jono -sivulla näkyvät oman yrityksen lähettämät aktiiviset ja valmiit eräpoiston ja eräpalautuksen pyynnöt. Seuraavat pyynnöt näytetään:

- Aktiiviset ja valmiit eräpoiston pyynnöt, jotka tehtiin Luettelo-sivujen Eräpoisto-valinnan kautta.
- Valmiit poiston pyynnöt, jotka lähetettiin web-palveluiden kautta, ja joiden AvailableForBatchRestore-elementin määritys oli Tosi. Jos web-palveluiden pyyntö poistaa alitietueet ja päätietueet, niin jokaiselle tietuetyypille on erilliset pyynnön tietueet.
- Aktiiviset ja valmiit palautuksen pyynnöt, jotka tehtiin Eräpoiston ja eräpalautuksen jono -sivun kautta.

Ennen aloitusta: Jotta voisit katsella kaikkia tämän sivun eräpoisto- ja palautuspyyntöjä, sinulla on oltava eräpoisto- ja palautusoikeudet. Jotta voisit palauttaa poistamiasi tietueluetteloja, sinulla on oltava eräpoisto- ja palautusoikeudet. Jotta voisit palauttaa toisen käyttäjän poistamia tietueluetteloita, sinulla on oltava kaikkien tietueiden palautusoikeudet sekä eräpoisto- ja palautusoikeudet.

Tällä sivulla voit suorittaa seuraavan taulukon tehtäviä:

Tee seuraavaa	Ohjeet

Tee seuraavaa	Ohjeet
Aktiivisen pyynnön peruutus	Kun poistat tai palautat tietueluettelon, saat sähköpostiin vahvistusviestin, jossa ilmoitetaan, että Oracle CRM On Demand on valmistellut eräpoiston tai eräpalautuksen pyynnön onnistuneesti Eräpoiston ja eräpalautuksen jono -sivulla. Voit peruuttaa pyynnön napsauttamalla Peruuta-linkkiä siihen asti, että napsautat pyynnön vieressä oleva Jatka-linkkiä ja Oracle CRM On Demand aloittaa pyynnön käsittelyn.
Aktiivisen pyynnön jatkaminen	Voit viimeistellä eräpoisto- tai palautuspyynnön napsauttamalla pyynnön vieressä olevaa Jatka-linkkiä. Saat vahvistusviestin, jossa ilmoitetaan, että eräpoisto- tai palautuspyyntö on valmis ja tietueluettelo on poistettu tai palautettu.
Tietueiden määrän näyttö	Valitse näytettävien tietueiden määrän avattavassa luettelossa kerralla näytettävien pyyntöjen määrä.
Käsitellyn pyynnön poisto	Voit poistaa eräpoisto- tai palautuspyynnön käsiteltyjen pyyntöjen jonosta napsauttamalla Poista-linkkiä. HUOMAUTUS: Jos käsiteltyä eräpoistopyyntöä ei ole palautettu eli sen tila on Poistettu, pyyntöä ei voi palauttaa jatkossa.
Näytä valmiin pyynnön yhteenveto	Voit toimia jommallakummalla seuraavista tavoista: ■ Voit katsella poistopyyntöjen yhteenvetolokia napsauttamalla poistolokin katselun linkkiä. ■ Voit katsella palautuspyyntöjen yhteenvetolokia napsauttamalla palautuslokin katselun linkkiä.
Poistettujen tietueiden palautus	Voit palauttaa poistetut tietueet, joita ei ole tyhjennetty sovelluksesta Oracle CRM On Demand, napsauttamalla poistopyynnön vieressä olevaa Palauta-linkkiä.

Tee seuraavaa	Ohjeet
Käsiteltyjen pyyntöjen luettelon laajennus	Jos käsiteltyä pyyntöä ei näytetä Eräpoiston ja -palautuksen jono -sivulla, voit laajentaa pyyntöjen luettelon valitsemalla Näytä koko luettelo. Pyyntöjen luettelo avautuu Tietojen hallintapyyntöjen luettelo -sivulla. Sivulla voit hakea pyyntöä. Voit myös käyttää apuna luettelon ominaisuuksia, kun etsit haluttua pyyntöä. Valitse sivun otsikkorivillä Valikko ja valitse sitten suoritettava tehtävä seuraavalla tavalla: ■ Vie luettelo. Lisätietoja luettelon viennistä tiedostoon on kohdassa Tietueiden vienti luetteloihin. ■ Tietueiden määrä. Lisätietoja luettelon tietueiden lukumäärän laskemisesta on kohdassa Luetteloiden tietueiden määrän laskeminen. ■ Tarkenna luetteloa. Lisätietoja luettelon tarkentamisesta on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Voit esimerkiksi muuttaa luettelon suodatinta, valita erilaisia näytettäviä kenttiä tai muuttaa luettelon lajittelujärjestystä. ■ Tallenna luettelo. Tallenna luettelo. Tämän vaihtoehdon valinta avaa sivun, jolla voi valita luettelon tallennusvaihtoehtoja. ■ Näytä luettelon suodatin. Katso nykyinen luettelolle määritetty suodatin. ■ Luo uusi luettelo. Luo uuden suodatetun luettelon, katso Luettelojen luonti ja tarkennus. ■ Luetteloiden hallinta. Lisätietoja luettelon tietojen katselusta ja luetteloiden valintaluettelon sisältämien luetteloiden näyttöjärjestyksen muuttamisesta luettelosivulla on kohdassa Luetteloiden hallinta -sivu.

Kirjan erämääritysjonon sivu

Kirjan erämääritysjonon sivulla näkyvät kaikki yrityksesi lähettämät aktiiviset ja valmiit kirjan määrityspyynnot. Tällä sivulla voit suorittaa seuraavan taulukon tehtäviä:

Toimi	Ohjeet
Peruutus	Napsauta Peruuta-linkkiä pyynnön kohdalla. Voit peruuttaa pyynnön, ellei se ole jo Meneillään-tilassa.
Pyynnön tietojen näyttö	Siirry pyynnön luettelon nimeen. Pynnön tietosivulla voit tarkastella pyynnön ominaisuuksia ja parametreja.
Useampien tai vähempien pyyntöjen näyttö	Valitse näytettävien tietueiden määrän avattavasta luettelosta kerralla näytettävien pyyntöjen määrä.
Käsitellyn pyynnön poisto	Voit poistaa pyynnön käsiteltyjen pyyntöjen jonosta napsauttamalla Poista-linkkiä.
Loki	Voit tallentaa pyynnön lokitiedostona napsauttamalla Loki-linkkiä.

Kun pyyntö on valmis, saat sähköposti-ilmoituksen.

Tietoja erämäärityspyyntöjen luonnista on kohdassa [Tietueiden määrittäminen kirjoihin](#) (sivulla 387).

Liittyvän kentän alustusjonosivu

Kun tallennat uuden mukautetun liittyvien tietojen kentän, Oracle CRM On Demand lähettää automaattisesti uuden kentän alustuspyynnön. Alustusprosessissa mukautettuun liittyvien tietojen kenttään täytetään tietueissa arvo, joka on liittyvän tietuetyypin tietueiden vastaavassa kentässä. Liittyvän kentän alustusjonosivulla näkyvät aktiiviset ja valmiit mukautettujen liittyvien tietojen kenttien alustuspyynnot. Tällä sivulla voit suorittaa seuraavassa taulukossa mainittuja tehtäviä.

Toimi	Ohjeet
Loki	Tarkastele alustuspyynnön tilaa valitsemalla Loki-linkki.
Käsitellyn pyynnön poisto	Voit poistaa pyynnön käsiteltyjen pyyntöjen jonosta napsauttamalla Poista-linkkiä.

Toimi	Ohjeet
Lähetä uudelleen	Jos mukautetun liittyvien tietojen kentän alustuspyyntö epäonnistui, voit aloittaa alustusprosessin uudelleen valitsemalla Lähetä uudelleen. Jos pyynnön toteutus onnistui, Lähetä uudelleen -valinta ei ole käytettävissä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä](#) (sivulla 135)
- [Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti](#) (sivulla 137)

Tietoja integrointitapahtumista

Integrointitapahtuma on järjestelmä, jolla sovelluksen Oracle CRM On Demand tietueiden erityisiin muutoksiin (luonti, päivitys, poisto, liitos, irrotus) perustuen jäljitetään ulkoisia prosesseja. Integrointitapahtumat sisältävät tietoa niistä tiedoista, joita käyttäjä on muuttanut. Tiedot tallennetaan yhteen tai useampaan integrointitapahtumajonoon XML-tiedostoina, joiden avulla ulkoiset prosessit voivat käyttää sovelluksen Oracle CRM On Demand tapahtumatietoja. Esimerkiksi ulkoisen prosessin täytyy ehkä voida jäljittää sovelluksen Oracle CRM On Demand tilimuutokset ja jäljittää tämän mukaisesti paikalliset päivitykset.

Asiakkaile, jotka tarvitsevat useampia sovelluksia liittyäkseen sovellukseen Oracle CRM On Demand itsenäisesti, voi yrityksen järjestelmänvalvoja luoda useita integrointitapahtumajonoja. Integrointitapahtumatoimintoa käyttämällä sama tapahtuma voidaan luoda useille jonoille ja ulkoisille sovelluksille voidaan taata jonon eheys, koska ulkoiset sovellukset voidaan konfiguroida pyytämään vain tapahtumia erityisistä jonoista.

Tietoja integrointitapahtumien hallinnan määrittämisestä

Jos olet uusi asiakas, integrointitapahtumatoiminto on automaattisesti käytössä. Jos et ole uusi käyttäjä, sovelluksen Oracle CRM On Demand integrointitapahtumatoiminnon määrittäminen hoitaa Oracle CRM On Demand Customer Care ja yrityksesi järjestelmänvalvoja. Oracle CRM On Demand Customer Care auttaa integrointitapahtuman hallinnan tukiasioissa ja tarvitsemiesi integrointitapahtumajonon enimmäiskokonaiskoon määrittämisessä.

Huomautus: integrointijonon maksimikokoa ei näytetä yrityksen profiilisivulla.

Kun Oracle CRM On Demand Customer Care on määrittänyt integrointitapahtumatoiminnon, Integrointitapahtuman hallinta -linkki tulee näkyviin Tietojen hallinnan työkalut -osaan hallinnan kotisivulle. Järjestelmänvalvojan käyttäjäroolilla on integrointitapahtumien käyttöönotto-oikeus. Katso lisätietoja käyttäjärooleista kohdasta [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Tietoja integrointitapahtumien luonnista, tallentamisesta ja käytöstä

Jos haluat jäljittää integrointitapahtuman luonnin, sinun tulee luoda työnkulkusäännöt joissa on Luo integrointitapahtuma -toimenpide. Voit määrittää jokaiselle tällaiselle toimenpiteelle ne kentät, joita tietueessa Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37

jäljitetään. Kun jäljitetyn kentän arvo muuttuu, vaihdos tallennetaan integrointitapahtumaan. Voit myös määrittää mihin jonoihin integrointitapahtumat kirjataan. Katso lisätietoja työnkulkusäännöistä kohdasta [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431).

Integrointitapahtumat tallennetaan yhteen tai useampaan jonoon, joiden suurimman kokonaiskoon yrityksellesi määrittää asiakaspalvelun edustaja. Tarjolla on oletusintegrointitapahtumajono ja voit luoda lisäjonoja.

Kun jono on täysi, ei uusia integrointitapahtumia tallenneta. Kun integrointitapahtumien määrä jonossa jälleen alittaa suurimman sallitun määrän, uusia tapahtumia lisätään jonoon.

Integrointitapahtuman asetukset -sivulla voit poistaa integrointitapahtumia jonosta. Voit myös määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettämään varoitussähköpostin tiettyyn osoitteeseen, kun jono on täysi tai kun integrointitapahtumien määrä jonossa ylittää määrittämäsi lukumäärän.

Voit poistaa käytöstä integrointitapahtumajonoja sekä myös oletusjonon, mutta et voi poistaa jonoa.

Ulkoisen sovellukset käyttävät integrointitapahtumajonoja integrointitapahtumien Web-palvelun kautta. Tähän on kaksi tapaa:

- **GetEvents.** Hakee integrointitapahtumia jonosta.
- **DeleteEvents.** Poistaa integrointitapahtumia jonosta.

Katso lisätietoja Web Services Description Language -kielen (WSDL) tiedoston lataamisesta integrointitapahtumien Web-palvelua varten kohdasta [Web-palvelujen tiedot](#) (katso "[Web-palveluiden integrointi](#)" sivulla 814). Katso lisätietoja integrointitapahtumien Web-palveluista kohdasta Oracle Web Services On Demand Guide.

Joskus integrointitapahtuman jono saattaa sisältää tapahtumia, joita asiakassovellus ei voi käsitellä. Lisätietoa tällaisten huonojen tapahtumien käsittelystä on kohdassa Oracle Web Services On Demand Guide.

- Katso lisätietoja integrointitapahtumajonon luomisesta vaihe vaiheelta kohdasta [Integrointitapahtumajonon luominen](#) (katso "[Integrointitapahtuman jonojen luonti](#)" sivulla 826).
- Katso lisätietoja integrointitapahtumajonon hallinnasta vaihe vaiheelta kohdasta [Integrointitapahtumien asetusten hallinta](#) (katso "[Integrointitapahtuman asetusten hallinta](#)" sivulla 828).
- Tietoja työnkulkusääntöjen luomisesta integrointitapahtumien jäljitystä varten vaihe vaiheelta on kohdassa [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455).

Integrointitapahtuman jonojen luonti

Jos integrointitapahtumien tuki on käytössä, voit käyttää sovelluksen Oracle CRM On Demand oletusintegrointitapahtumajonoa. Halutessasi voit luoda lisää jonoja ja määrittää, mihin jonoon kukin integrointitapahtuma kirjoitetaan.

Ennen aloitusta: Yrityksen on ensin määritettävä kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 825) kuvattu integrointitapahtuman hallinta. Kun integrointitapahtuman hallinta on määritetty, yrityksen profiiliin määritetään jonossa olevien integrointitapahtumien sallittu enimmäismäärä. Seuraavien toimien suorittaminen edellyttää, että rooliisi sisältyy integrointitapahtumien käyttöönotto-oikeus.

Integroititapahtuman jonon luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osan Integroititapahtuman hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Integroititapahtuman hallinta -sivun Integroititapahtumien jonon hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse Integroititapahtuman hallinta -sivulla Uusi jono.
- 5 Täytä tiedot seuraaviin kenttiin Integroititapahtuman jonon asetukset -sivulla ja valitse sitten Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Jonon nimi	Syötä jonon nimi. Pakollinen kenttä.
Kuvaus	Syötä jonon käytön kuvaus.
Poistettu käytöstä	Varmista, ettei tätä valintaruutua ole valittu.
Jonon koko	Syötä jonon koko. Koko ei saa ylittää Määrittämättömän jonon kapasiteetti -kentän arvoa. Pakollinen kenttä. Integroititapahtuman tiedostokoon raja -kentässä näkyy kaikkien niiden tapahtumien kokonaismäärä, jotka yritys voi tallentaa jonoihin. Jos olemassa olevien jonojen koko vastaa tätä lukua, et voi luoda uutta jonoa.
Ilmoituksen sähköpostiosoite	Syötä sähköpostiosoite, jos haluat saada varoitussanoman, kun jono on täysi tai kun se on saavuttanut tietyn koon.
Lähetä varoitussanoma, kun jonossa olevia tapahtumia on	Määritä jonon koko, joka käynnistää varoitussanoman lähetyksen Ilmoituksen sähköpostiosoite -kentässä määritettyyn osoitteeseen.

Kenttä	Huomautukset
Valintaluettelon muoto	Tämä kenttä on pakollinen. Valitse muoto valintaluettelon kentän arvojen kirjaamista varten integrointitapahtumissa. Toimi seuraavasti: - Jos haluat, että arvot kirjataan kielestä riippumattoman koodin (LIC) arvoina, valitse Kielestä riippumattomat arvot. Huomaa: valintaluetteloiden LIC-arvot ovat yleensä samat kuin amerikanenglannin (ENU) maakohtaiset arvot. - Jos haluat, että arvot kirjataan sen käyttäjän kielellä, jonka toiminta on aiheuttanut integrointitapahtuman luonnin, valitse Käyttäjän kieli. Huomaa: jonon luonnin jälkeen Valintaluettelon muoto -kentän tilaksi muutetaan Vain luku, etkä voi muuttaa sitä enää. Jos haluat muuttaa valintaluettelon muotoa integrointitapahtuman jonossa, ota yhteys tahoon Oracle CRM On Demand Customer Care ja pyydä heitä tekemään muutos puolestasi.

Integrointitapahtuman asetusten hallinta

Voit muokata kaikkien integrointitapahtumien jonojen asetuksia.

Ennen aloitusta: Yrityksen on ensin määritettävä kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 825) kuvattu integrointitapahtuman hallinta. Kun Integrointitapahtuman hallinta on määritetty, yrityksen profiiliin määritetään jonossa olevien integrointitapahtumien sallittu enimmäismäärä. Tässä kuvattujen toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi kuuluu integrointitapahtuman käyttöoikeuksien käyttöönotto.

Integrointitapahtumien asetusten hallinta

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osan Integrointitapahtuman hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Integrointitapahtuman hallinta -sivun Integrointitapahtumien jonon hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Integrointitapahtuman hallinta -sivun Muokkaa-linkkiä.
- 5 Integrointitapahtumien jonon asetukset -sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

Tehtävä	Toimi

Tehtävä	Toimi
Poista jono käytöstä.	Poista kaikki jonot (myös oletusjono) käytöstä valitsemalla Poistettu käytöstä.
Päivitä jonon koko.	Syötä arvo Jonon koko -kenttään. Koko ei saa ylittää Määrittämättömän jonon kapasiteetti -kentän arvoa. Integroititapahtuman tiedostokoon raja -kentässä näkyy kaikkien niiden tapahtumien kokonaismäärä, jotka yritys voi tallentaa jonoihin. Jos olemassa olevien jonojen koko vastaa tätä lukua, et voi kasvattaa jonon kokoa.
Poistaa tapahtumat jonosta.	Poista jonon kaikki tapahtumat valitsemalla Kun valitsen Tallenna, tyhjennä kaikki tapahtumat -valintaruutu ja valitsemalla sitten Tallenna, jolloin tapahtumat poistetaan. Poista vanhemmat tapahtumat valitsemalla kalenterikuvake. Valitse sitten päivämäärä Kun valitsen Tallenna, tyhjennä kaikki tapahtumat, jotka ovat vanhempia kuin -valintaruutuun. Poista tapahtumat napsauttamalla Tallenna.
Määritä sovellus Oracle CRM On Demand lähettämään varoitussähköposti, kun jono on täynnä tai kun se saavuttaa tietyn koon.	Kirjoita sähköpostiosoite ja määritä (valinnaisesti) koko, jonka jono saa saavuttaa, ennen kuin varoitussähköposti lähetetään. Tallenna sähköpostimääritys valitsemalla Tallenna.
Määritä tapa, jolla Päivämäärä- ja Aika-kenttien arvot (esimerkiksi ModifiedDate, CreatedDate) kirjataan integroititapahtumiin.	Valitse Aikavyöhyke-kentän arvo. ■ UTC-muoto. Jos valitset tämän arvon, GMT-aikavyöhykkeen päivämäärä ja aika tallennetaan koordinoitulle yleisajalle (UTC) W3C-standardin määrittämässä muodossa seuraavasti: VVVV-KK-PPTHH:MM:ssV Esimerkki: 2017-06-12T09:44:15V, joka on sama kuin 12.6.2017, 9.44.15 GMT. HUOMAUTUS: Sekunnin murto-osia ei tallenneta. ■ UTC. Jos valitset tämän arvon, GMT-aikavyöhykkeen päivämäärä ja aika tallennetaan seuraavassa muodossa: KK/PP/VVVV TT:MM:SS Esimerkki: 06/12/2017 09:44:15, joka on sama kuin 12.6.2017, 9.44.15 GMT. ■ Käyttäjän aikavyöhyke. Jos valitset tämän arvon, tietueen päivittäneen käyttäjän

Tehtävä	Toimi
	aikavyöhykkeen päivämäärä ja aika tallennetaan seuraavassa muodossa: KK/PP/VVVV TT:MM:SS Esimerkki: 06/12/2017 09:44:15, joka on sama kuin 12.6.2017, 9.44.15 käyttäjän aikavyöhykkeellä. Jos jätät Aikavyöhyke-kentän tyhjäksi, tietueen päivittäneen käyttäjän aikavyöhykkeen päivämäärä ja aika tallennetaan Käyttäjän aikavyöhyke -arvon yläpuolella näkyvässä muodossa. Kun Aikavyöhyke-kentän arvoa on muutettu, käyttäjien on kirjauduttava ulos kaikista sovelluksen Oracle CRM On Demand istunnoista, myös web-palveluiden istunnoista. Tämän jälkeen käyttäjät voivat kirjautua uudelleen sisään, jotta uusi asetus otetaan käyttöön. Huomaa: Aikavyöhyke-kenttä määritetään vain oletusjonoon. Kaikki muut jonot saavat yrityksen oletusjonolle valitut asetukset. Aikavyöhyke-kenttä näkyy kaikissa jonoissa, mutta se on Vain luku- tilassa muissa kuin oletusjonossa.

Huomaa: Valintaluettelon muoto -kenttä määrää muodon, jossa valintaluettelon kenttien arvot kirjataan jonoon kirjoitettavissa integrointitapahtumissa. Arvot voidaan kirjata sen käyttäjän kielellä, jonka toiminta on aiheuttanut integrointitapahtuman luonnin, tai kielestä riippumattoman koodin (LIC) arvoina.

Integrointitapahtuman jonon luonnin jälkeen Valintaluettelon muoto -kentän tilaksi muutetaan Vain luku, etkä voi muuttaa sitä enää. Jos haluat muuttaa valintaluettelon muotoa integrointitapahtuman jonossa oletusjono mukaan lukien, ota yhteys tahoon Oracle CRM On Demand Customer Care ja pyydä heitä tekemään muutos puolestasi. Kun Oracle CRM On Demand Customer Care on muuttanut jonon valintaluettelon arvojen muodon, muutos koskee vain muodon muuttamisen jälkeen luotujen integrointitapahtumien valintaluettelon arvoja. Jonon valintaluettelon muodon muuttaminen ei aiheuta muutoksia jonossa jo olevien integrointitapahtumien valintalistan arvojen muotoihin.

Sisällönhallinta

Yritykset haluavat usein seurata tuotteita, joista heidän asiakkaansa ovat kiinnostuneita ja joita he ostavat. Voit määrittää tuoteluettelon, jonka avulla yrityksesi työntekijät voivat seurata tuotetietoja. Tuoteluettelon määrittämisessä tuotteet ryhmitellään luokkiin (tarvittaessa), jonka jälkeen ne määritetään kuhunkin luokkaan. Tuotteita ovat toistuvat tai kertaluonteiset tuotteet, palvelut ja koulutusvaihtoehdot.

Seuraavissa osissa kuvataan hyödyllisiä tapoja seurata tuotteita ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

Myyntimahdollisuudet

Myyntimahdollisuutta työstävä myyntiedustaja voi luoda myyntimahdollisuustietueen, jonka avulla hän voi seurata tietoja asiakkaan kiinnostuksen kohteista ja mahdollista tuottoa sopimuksesta. Asiakas voi olla kiinnostunut useista tuotteista ja voi harkita myös palvelusopimuksen hankkimista. Myyntiedustaja voi selata alaspäin myyntimahdollisuustietueen Tuotteet-osaan ja linkittää tuotetietueisiin kunkin nimikkeen, jonka ostoa asiakas harkitsee. Myyntiedustaja voi kirjata myös kuukausittain laskutettavan palvelusopimuksen tulotietoja. Myyntimahdollisuustietueessa on siten täydelliset tiedot mahdollisesta sopimuksesta, ja sen avulla yrityksesi voi:

- seurata kuhunkin myyntimahdollisuuteen kuuluvia tuotteita
- laskea kyseisiin (toistuviin ja kertaluonteisiin) tuotteisiin perustuvia ajanjaksoittain syntyviä tulovirtoja.

Omaisuus

Myyntin ja palvelualojen ammattilaisten on hyödyllistä tietää, mitä yrityksen tuotteita ja palveluita asiakas on jo ostanut. Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit seurata ostettuja tuotteita tai omaisuutta linkittämällä tuotetietueet asiakkaan asiakas- tai yhteyshenkilötietueeseen.

Ennusteet

Ennuste on jaksottainen myyntimenestyksen tilannekuva, joka koostuu yksittäisistä myyntimahdollisuus- tai tuotetietueista. Linkittämällä tuotteet myyntimahdollisuus-, asiakas- tai yhteyshenkilötietueisiin yritys voi päättää, luodaanko ennusteet tuotetulon ja toistuvan tulon perusteella.

Jos yrityksesi ennusteet perustuvat tuotetuloon myyntimahdollisuuden tulon sijaan, työntekijät voivat määrittää tuotteet, joita tulisi käyttää kokonaisennusteissa.

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella Sisällönhallintaa koskevia vaiheittaisia toimia:

- [Tuoteluokkien määrittäminen](#) (sivulla 831)
- [Yritystuotteiden määrittäminen](#) (sivulla 832)
- [PRM:n hinnastojen määrittäminen](#) (sivulla 835)
- [Life Sciences -ohjelman hinnastojen määrittäminen](#) (sivulla 838)
- [Yrityksen liitteiden hallinta](#) (sivulla 841)
- [Tietosivun kuvien hallinta](#) (sivulla 843)
- [Arviointikyselyiden määrittäminen](#) (sivulla 844)

Tuoteluokkien määrittäminen

Jos yrityksellä on pitkä tuoteluettelo, tuotteet on hyvä luokitella loogisiin ryhmiin ja nimetä ryhmät kuvaavasti. Näitä ryhmiä kutsutaan tuoteluokiksi. Luokkien avulla voit lajitella luetteloa, jolloin tuotteen tai tuoteryhmän etsiminen käy nopeasti. Tuoteluokkien avulla myös työntekijät löytävät nopeasti oikean tuotteen linkitettäväksi myyntimahdollisuuteen. Toimistotarvikkeita myyvä yritys voisi esimerkiksi määrittää nämä luokat: Kopiokoneet, Faksilaitteet, Huolto ja Tarvikkeet.

Voit määrittää haluamasi määrän luokkia ja aliluokkia (alitasoja).

Ennen aloitusta:

- Tässä jaksossa kuvattujen toimien tekeminen edellyttää, että rooliisi kuuluu sisällönhallintaoikeudet.
- Mikäli yrityksessä ei ole määritetty käyttämiäsi tuoteluokkia, määritä luokat ja aliluokat ennen tietojen määrittämistä ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Kun syötät tietoja, aloita ylimmistä päätason luokista ja lisää sen jälkeen alitason luokat.

Tuoteluokkien määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sisällönhallinta-osan Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3 Napsauta Tuoteluokat-linkkiä.
- 4 Tee tuoteluokkaluettelosivulla jokin seuraavista toimista:
 - Lisää luokka valitsemalla Uusi.
 - Päivitä luokan tiedot valitsemalla haluamasi tietue ja sen jälkeen Muokkaa.

HUOMAUTUS: Voit rajata tällä sivulla näkyvien tietueiden määrää (ja samalla helpottaa olemassa olevan luokan löytymistä) napsauttamalla otsikkopalkin avattavaa luetteloa ja vaihtamalla valintaa. Avattavassa luettelossa on sovelluksen mukana toimitettavat vakio luettelot sekä itse luomasi tai esimiestesi luomat luettelot.

 - Voit lisätä olemassa olevaan luokkaan aliluokan napsauttamalla Luokan nimi -sarakkeen linkkiä ja valitsemalla sen jälkeen Aliluokat-osassa Uusi.
- 5 Kirjoita tarvittavat tiedot Luokan muokkaus -sivulle. Luokan nimi voi olla enintään 100 merkin pituinen.
- 6 Tallenna tietue.

Yritystuotteiden määrittäminen

Ennen aloitusta:

- Voit käyttää tässä osassa kuvattuja toimia, jos käytössä oleva rooli sisältää Sisällönhallinta-oikeuden.
- Jos tuotteet on tarkoitus luokitella ryhmiin, määritä luokat, ennen kuin määrität tuotteet.

Jos haluat, että työntekijät voivat linkittää tuotteita myyntimahdollisuuksiin, tuotevarasto on määritettävä. Kun määrität tuotteita, merkitse tuotteet, jotka lisätään tuoteluetteloon. Työntekijät voivat tilata tuotteita tästä luettelosta (ja linkittää tuotteita myyntimahdollisuuksiinsa).

HUOMAUTUS: Voit näyttää kuvan Tuotetiedot-sivulla, jos haluat esimerkiksi näyttää valokuvan tuotteesta tai tuotteen pakkauksesta. Lisätietoja on kohdassa Kuvien näyttäminen tietueiden tietosivuilla.

Tuotteiden lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sisällönhallinta-osan Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3 Napsauta Tuoteluettelo-osan Tuotteet-linkkiä.
- 4 Tee Tuoteluettelo-sivulla jokin seuraavista:
 - Lisää tuote valitsemalla Uusi.
 - Päivitä tuotetiedot napsauttamalla tietueen Muokkaa-linkkiä.

HUOMAUTUS: Voit rajoittaa tällä sivulla näytettävien tietueiden määrää (ja helpottaa olemassa olevan tuotteen hakua) napsauttamalla otsikkorivin avattavaa valikkoa ja muuttamalla valintaa. Avattava luettelo sisältää sovelluksen mukana toimitetut valintaluettelot sekä esimiesten luomat luettelot.

- 5 Täytä tiedot tuotteen muokkauksivulla ja tallenna tietue.

HUOMAUTUS: Jos haluat, että tuote on työntekijöiden käytettävissä (ja linkitettävissä myyntimahdollisuuksiin), varmista, että Tilattavissa-valintaruutu on valittuna.

VIHJE: Et voi poistaa tuotteita. Sen sijaan voit muuttaa tuotteen passiiviseksi poistamalla Tilattavissa-valintaruudun valinnan. Tällöin tuote poistetaan niiden tuotteiden luettelosta, joita työntekijät voivat valita.

Seuraava taulukko sisältää tuotekenttien tiedot. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä. (Lisätietoja tuotekentistä on kohdassa Tuotekentät.)

Kenttä	Kuvaus
Tärkeimmät tuotetiedot	
Tuoteluokka	Koskee kohteita Oracle CRM On Demand Financial Services Edition ja Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Luokka	Tuotteiden ryhmittely. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Hintatyyppi	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Päätuote	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Tuotetyyppi	Koskee kohteita Oracle CRM On Demand Automotive Edition ja Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Jos määrität autoteollisuustuotetta, Tuotetyyppi-kentän arvon on oltava Ajoneuvo. Jos olet määrittämässä näytetoimituksen tuotetta (jossa tyyppin arvoksi on määritetty Näyte), Tuotteen tyyppi -kentän arvon on myös oltava Näyte tai se on jätettävä tyhjäksi.

Kenttä	Kuvaus
Hoitoluokka	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Osanumero	Tuotteen osanumero.
Tilattavissa	Valitse tämä valintaruutu, jotta tuote voidaan linkittää mihin tahansa muuhun tietueeseen. Se näkyy tuotteen valintaikkunassa ja luetteloissa sekä on käytettävissä toimintopalkin haussa ja lisähaussa. Jos tämän valintaruudun valinta on poistettu, tuote tulee näkyviin vain käytettäessä toimintopalkin hakua tai lisähakua.
Tyyppi	Tuotteen tyyppi, joka voi olla jokin seuraavista: Tuote, Palvelu, Koulutus, Markkinat, Kilpailija, Tiedot, Näyte tai Mainontanimike. Valitse sovelluksen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition tyyppin arvoksi seuraavat arvot: ■ Tiedot, jos nimike on Tuotteen tiedot. ■ Näyte, jos nimike on Näytetoimitus ■ Mainontanimike, jos nimike on Mainontanimikkeen toimitus Kun nämä tyypit valitaan, tuotteet suodatetaan niiden tyyppien (tuotteen tiedot, näytteet tai mainontanimikkeet) mukaan, jotka näkyvät myyntiedustajan näytetoimitusten, tuotteen tietojen tai mainontanimikkeiden valintaluetteloissa. HUOMAUTUS: Jos tyyppi on Näyte, Tuotteen tyyppi -kentän arvon on myös oltava Näyte tai se on jätettävä tyhjäksi.
Alityyppi	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Tila	Tuotteen tila.
Versio	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Sarjanumerollinen	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Eränumeron seuranta	Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Luvanvarainen	Ilmaisee, että tuote on luvanvarainen. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Lisätietoja	
Kuvaus	Tuotetta koskevia lisätietoja. Kentän raja on 255 merkkiä.

PRM:n hinnastojen määrittäminen

Tuotemerkin omistajat voivat ylläpitää ja julkaista tuotteidensa hinnastoja, joita kumppanit voivat käyttää luodessaan erityishinnoittelupyynnöjä. Tuotemerkin omistajan järjestelmänvalvojat voivat luoda useita hinnastoja ja liittää ne asiakkaiden ja kumppaneiden organisaatioihin. Hinnastoon voi liittää useita tuotteita, ja usealle tuotteelle voi määrittää tietyn hinnan.

Asiakkaan hinnasto määrittää erityishinnoittelupyynnössä tuotteiden valmistajan ohjevähittäishinnan (OVH:n). Omistajakumppanin hinnasto taas määrittää jälleenmyyjän ostokulut. Näiden hinnastojen ylläpito yksinkertaistaa hallintaa ja helpottaa erityishinnoitteluprosessia.

Ennen kuin aloitat: Voit suorittaa tässä aiheessa kuvatut toimenpiteet, jos roolisi sisältää sisällönhallintaoikeuden.

HUOMAUTUS: Hinnastoja voivat käyttää vain tuotemerkin omistajan järjestelmänvalvojat, joilla on roolissaan PRM-käyttöoikeuksien hallinta -oikeus.

Hinnaston määrittäminen

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Valitse Sisällönhallinta-osassa Sisällönhallinta.

3 Valitse Tuoteluettelo-osassa Hinnastot.

4 Tee hinnastoluettelosivulla jokin seuraavista toimista:

- Lisää hinnasto valitsemalla Uusi.
- Jos haluat päivittää hinnaston tiedot, napsauta hinnaston Muokkaa-linkkiä.

HUOMAUTUS: Voit rajoittaa sivulla näytettäviä tietueita napsauttamalla otsikkorivin valikkoa ja vaihtamalla valintaa. Luettelo sisältää ohjelman Oracle CRM On Demand mukana toimitettavat vakio luettelot sekä itse luomasi ja esimiehesi luomat luettelot.

5 Täytä tiedot hinnaston muokkaussivulla.

Seuraavassa taulukossa on hinnastojen kenttien kuvaukset. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Hinnaston avaintiedot	
Hinnaston nimi	Hinnaston nimi.
Voimassa alkaen	Tämä päivä aloittaa hinnaston voimassaoloajan.
Voimassa asti	Päivä, johon hinnaston voimassaoloaika päättyy. Jos kenttä on tyhjä, hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Tyyppi	Hinnaston tyyppi. Seuraavat arvot ovat käytettävissä oletuksena: ■ Jak. kust. (DIST COST) Jakelijoiden kustannukset. Ne ovat alkuperäisiä

Kenttä	Kuvaus
	varastokustannuksia, jotka kumppanin tai jälleenmyyjän on maksettava ostaessaan tuotteita tuotemerkin omistajalta. ■ Ovh. Valmistajan ohjevähittäishinnat. Tuotemerkin omistaja suosittelee, että tuotteet myydään asiakkaille näillä hinnoilla. Yritys voi lisätä arvoja Tyyppi-kentän valintaluetteloon. Ohjelmaan oletusarvoisesti sisältyviä arvoja ei saa muuttaa. Jos näitä arvoja muutetaan, erityishinnoittelupyyntöjen vastaaviin kenttiin ei täytetä tietoja hinnastoista.
Tila	Hinnaston nykyinen tila (Käsitellään tai Julkaistu). Kaikkien uusien hinnastojen oletusarvo on Käsitellään. Kun hinnasto voidaan jakaa muille käyttäjille, muuta sen tilaksi Julkaistu.
Valuutta	Uuden hinnaston valuutan tyyppi. Hinnaston kaikki hinnat käyttävät samaa valuuttaa. Valuutta määritetään hinnaston luonnin yhteydessä. Kun tallennat uuden hinnastotietueen, tämä kenttä muuttuu vain luku -kentäksi.
Lisätietoja	
Luotu	Hinnaston luoneen henkilön nimi sekä hinnaston luontipäivämäärä ja -aika.
Muokattu	Hinnastoa viimeksi muokanneen henkilön nimi sekä hinnaston edellisen muokkauksen päivämäärä ja aika.
Kuvaus	Hinnaston lisätiedot. Tähän kenttään voi kirjoittaa enintään 2 000 merkkiä.

Hinnastojen julkaisu

Kun järjestelmänvalvoja on päivittänyt hinnaston, sen voi julkaista käyttäjille ja sitä voi käyttää erityishinnoittelupyyntöjä luotaessa.

Hinnaston julkaisu

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sisällönhallinta-osassa Sisällönhallinta.
- 3 Valitse Tuoteluettelo-osassa Hinnastot.
- 4 Napsauta julkaistavan hinnaston Muokkaa-linkkiä.
- 5 Valitse hinnaston muokkaussivun Tila-valikosta Julkaistu.
- 6 Valitse Tallenna.

Kun muutat hyväksynnän tilaksi Julkaistu, tapahtuu seuraavaa:

- Hinnaston voi liittää asiakkaan tai kumppanin organisaatioon.
- Jos hinnasto on liitetty asiakkaaseen tai kumppaniin erityishinnoittelupyynnössä ja erityishinnoittelutuote luodaan, hinnastoa käytetään täyttämään valmistajan ohjevähittäishintakentän (Ovh.) ja kumppanin ostokulukentän tiedot erityishinnoittelutuotteen osalta.

Pääasiakkaaseen erityishinnoittelupyynnössä liitettyä hinnastoa käytetään ohjevähittäishintakentässä. Omistajan kumppaniin erityishinnoittelupyynnössä liitettyä hinnastoa käytetään ostokulukentässä. Myös seuraavien ehtojen on täyttyttävä:

- Loppuasiakkaaseen liittyvän hinnaston tyyppi on MSRP (Ovh.), ja omistajan kumppaniin liittyvän hinnaston tyyppi on DIST COST (Jak. kust.).
- Hinnaston tila on Julkaistu.
- Erityishinnoittelupyynnön lisättävä tuote sisältyy hinnastoon.
- Erityishinnoittelupyynnön aloituspäivä on hinnaston (ja hinnaston rivinimikkeen) Voimassa alkaen- ja Voimassa asti -päivämäärien välillä.

Hinnaston rivinimikkeiden lisäys

Kun olet luonut hinnaston, voit lisätä tuotteita sen rivinimikkeiksi. Hinnasto voi sisältää useita tuotteita, mutta tuotteen voi lisätä samaan hinnastoon vain kerran.

Hinnaston rivinimikkeen lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sisällönhallinta-osassa Sisällönhallinta.
- 3 Valitse Tuoteluettelo-osassa Hinnastot.
- 4 Valitse päivitettävän hinnaston nimi.
- 5 Valitse hinnaston tietosivun hinnaston rivinimikkeeseen liittyvien tietojen osassa Lisää.
- 6 Täytä tiedot hinnaston rivinimikkeen muokkaussivulla.

HUOMAUTUS: Voit siirtää hinnaston rivinimikkeen muokkaussivulle myös tuotteen muokkaussivulta.

Seuraavassa taulukossa on hinnaston rivinimikkeiden kenttien kuvaukset. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Hinnaston avaintiedot	
Hinnasto	Hinnaston nimi.
Tuote	Hinnaston rivinimikkeen tuote.
Voimassa	Tämä päivä aloittaa määritetyn hinnaston rivinimikkeen voimassaoloajan.

Kenttä	Kuvaus
alkaen	Päivämäärän on oltava hinnaston Voimassa alkaen- ja Voimassa asti -arvojen välillä.
Voimassa asti	Päivä, johon määritetyn hinnaston rivinimikkeen voimassaoloaika päättyy. Jos kenttä on tyhjä, hinnaston rivinimike on voimassa toistaiseksi.
Hintatyyppi	Tarkoittaa hinnan tyyppiä. Nykyinen oletusarvo on Vakio.
Listahinta	Rivinimikkeen hinta määritettynä voimassaoloaikana.
Lisätietoja	
Luotu	Hinnaston rivinimikkeen luoneen henkilön nimi sekä hinnaston rivinimikkeen luontipäivämäärä ja -aika.
Muokattu	Hinnaston rivinimikettä viimeksi muokanneen henkilön nimi sekä hinnaston rivinimikkeen edellisen muokkauksen päivämäärä ja aika.
Kuvaus	Hinnaston rivinimikkeen lisätiedot. Tähän kenttään voi kirjoittaa enintään 2 000 merkkiä.

Life Sciences -ohjelman hinnastojen määrittäminen

Ohjelmaa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition käyttävät yritykset voivat luoda hinnastoja, jotka voidaan liittää tilauksiin. Hinnastoon voi liittää useita tuotteita. Jokaisella tuotteella voi olla eri hinta eri hinnastossa.

Hinnastojen määrittämiseen ohjelmassa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition tarvitaan rooli, jolla on Sisällönhallinta ja Tilauksen käyttöoikeuksien käyttöönotto -oikeudet. Jos käyttäjä haluaa liittää hinnastoja tilauksiin, hänen roolissaan on oltava joko Tilauksen käyttöoikeuksien käyttöönotto -oikeus tai Perusnäytetoimintojen käyttöönotto -oikeus.

Jos haluat lisätä tuotteita hinnastoon, sinulla on oltava pääsy Hinnastotiedot-sivulla olevaan hinnaston rivinimikkeiden liittyvien tietojen osaan. Tämä osa ei ole käytettävissä sivulla oletusarvoisesti. Järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautetun sivuasetteluun, jolla on hinnaston rivinimikkeiden liittyvien tietojen osa, ja liittää mukautetun asetteluun kaikkiin rooleihin, joissa määritetään hinnastoja. Järjestelmänvalvojalla on oltava PRM-käyttöoikeuksien hallinta -oikeudet, jotta hän voi liittää sivuasetteluja käyttäjärooliin Hinnasto-tietuetyyppeihin. Jos järjestelmänvalvojan rooliin ei sisälly PRM-käyttöoikeuksien hallinta -oikeutta, ota yhteyttä: Oracle CRM On Demand Customer Care.

HUOMAUTUS: Kun PRM-käyttöoikeuksien hallinta -oikeus on otettu käyttöön järjestelmänvalvojan roolissa, sovelluksessa Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management käytettävät tietuetyypit ovat käytössä myös sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja näistä tietuetyypeistä on käytönaikaisen ohjeen kohdissa Kumppanuussuhteiden hallinta ja Huipputekniikka. Jos hinnaston Tila-kentän arvo on Julkaistu, sen voi liittää joihinkin sovelluksessa Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management käytettäviin tietuetyyppeihin. Kaikki hinnastot voi liittää tilaustietueeseen hinnaston Tila-kentän arvosta riippumatta.

Hinnaston määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sisällönhallinta-osassa Sisällönhallinta.
- 3 Valitse Tuoteluettelo-osassa Hinnastot.
- 4 Tee hinnastoluettelosivulla jokin seuraavista toimista:
 - Lisää hinnasto valitsemalla Uusi.
 - Jos haluat päivittää hinnaston tiedot, napsauta hinnaston Muokkaa-linkkiä.
- 5 Täytä tiedot hinnaston muokkaussivulla.

Seuraavassa taulukossa on hinnastojen kenttien kuvaukset. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Hinnaston avaintiedot	
Hinnaston nimi	Hinnaston nimi.
Voimassa alkaen	Tämä päivä aloittaa hinnaston voimassaoloajan.
Voimassa asti	Päivä, johon hinnaston voimassaoloaika päättyy. Jos kenttä on tyhjä, hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Tyyppi	Hinnaston tyyppi. Seuraavat arvot ovat käytettävissä oletuksena: ■ Jak. kust. (DIST COST) Lääkevalmistajan kustannukset. Ne ovat alkuperäisiä varastokustannuksia, jotka lääkärin tai apteekin on maksettava ostaessaan tuotteita lääkevalmistajalta. ■ Ovh. Valmistajan ohjevähittäishinnat. Lääkevalmistaja suosittelee, että tuotteet myydään asiakkaille näillä hinnoilla. Yritys voi lisätä arvoja Tyyppi-kentän valintaluetteloon.
Tila	Hinnaston tila. Oletuksena käytettävissä olevat arvot ovat Käsitellään ja Julkaistu. Kaikkien uusien hinnastojen oletusarvo on Käsitellään. HUOMAUTUS: Hinnasto näkyy tilaustietueiden Hinnasto-kentän hakuikkunassa hinnaston Tila-kentän arvosta riippumatta.
Valuutta	Uuden hinnaston valuutan tyyppi. Hinnaston kaikki hinnat käyttävät samaa valuuttaa. Valuutta määritetään hinnaston luonnin yhteydessä. Kun uusi hinnastotietue tallennetaan, tämä kenttä muuttuu vain luku -kentäksi eikä sitä voi enää päivittää.
Lisätietoja	
Luotu	Hinnaston luoneen henkilön nimi sekä hinnaston luontipäivämäärä ja -aika.

Kenttä	Kuvaus
Muokattu	Hinnastoa viimeksi muokanneen henkilön nimi sekä hinnaston edellisen muokkauksen päivämäärä ja aika.
Kuvaus	Hinnaston lisätiedot. Tähän kenttään voi kirjoittaa enintään 2 000 merkkiä.

Hinnaston rivinimikkeiden lisäys

Kun olet luonut hinnaston, voit lisätä tuotteita sen rivinimikkeiksi. Hinnasto voi sisältää useita tuotteita, mutta tuotteen voi lisätä samaan hinnastoon vain kerran.

Hinnaston rivinimikkeen lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sisällönhallinta-osassa Sisällönhallinta.
- 3 Valitse Tuoteluettelo-osassa Hinnastot.
- 4 Valitse päivitettävän hinnaston nimi.
- 5 Valitse hinnaston tietosivun hinnaston rivinimikkeeseen liittyvien tietojen osassa Lisää.
- 6 Täytä tiedot hinnaston rivinimikkeen muokkaussivulla.

Seuraavassa taulukossa on hinnaston rivinimikkeiden kenttien kuvaukset. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Hinnaston avaintiedot	
Hinnasto	Hinnaston nimi.
Tuote	Hinnaston rivinimikkeen tuote.
Voimassa alkaen	Tämä päivä aloittaa määritetyn hinnaston rivinimikkeen voimassaoloajan. Päivämäärän on oltava hinnaston Voimassa alkaen- ja Voimassa asti -arvojen välillä.
Voimassa asti	Päivä, johon määritetyn hinnaston rivinimikkeen voimassaoloaika päättyy. Jos kenttä on tyhjä, hinnaston rivinimike on voimassa toistaiseksi.
Tuotteen osanro	Tuotteen osanumero määritetään osana tuotteen asetuksia. Sovelluksessa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition tuotteiden osanumero muodostuu yleensä tuotteen nimestä ja tuotteen vahvuudesta tai annostuksesta.
Hintatyyppi	Tarkoittaa hinnan tyyppiä. Nykyinen oletusarvo on Vakio.

Kenttä	Kuvaus
Listahinta	Riviniimikkeen hinta määritettynä voimassaoloaikana.
Lisätietoja	
Luotu	Hinnaston riviniimikkeen luoneen henkilön nimi sekä hinnaston riviniimikkeen luontipäivämäärä ja -aika.
Muokattu	Hinnaston riviniimikettä viimeksi muokanneen henkilön nimi sekä hinnaston riviniimikkeen edellisen muokkauksen päivämäärä ja aika.
Kuvaus	Hinnaston riviniimikkeen lisätiedot. Tähän kenttään voi kirjoittaa enintään 2 000 merkkiä.

Yrityksen liitteiden hallinta

Hallinnan kotisivun Sisällönhallinta-osasta voit siirtyä Liitteiden hallinta -sivulle ja tarkastella liitteitä.

Huomautus: Liitteiden hallinta -sivulla näkyvät vain liitteet, jotka on linkitetty päätietueisiin ennalta määritetyn liittyvän nimikkeen Liitteet avulla. Liitteiden hallinta -sivulla eivät näy liitteet, jotka on linkitetty päätietueisiin mukautettujen liitetietuetyyppien avulla, eivätkä liitteet, jotka on lisätty tietueisiin liitekenttien kautta. Luettelo tietuetyypeistä, jotka tukevat ennalta määritettyä liittyvää nimikettä Liitteet on kohdassa [Tietoja liitteen asetuksista](#) (katso "Tietoja liitteen määrittämisestä" sivulla 269).

Tarkastelemalla liitteitä voit tarkistaa seuraavat asiat:

- Mitkä tiedostoliitteet vaativat paljon tallennustilaa?
- Mitkä tiedostot on liitetty useita kertoja?

Jos tiedosto on liitetty monta kertaa, se kannattaa ehkä sijoittaa yleiseen jaettuun kansioon, jolloin käyttäjät voivat korvata liitteet tiedostopolulla.

- Ketkä käyttäjistä tarvitsevat muistutuksen suurten liitteiden tallennusongelmista?

Ennen aloitusta. Liitteiden hallintatoiminnot edellyttävät, että roolille on myönnetty Sisällön hallinta -liitteiden ja tietosivun kuvien hallinta -käyttöoikeus.

Liitteiden tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sisällönhallinta-osan Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3 Napsauta liitteiden ja kuvien hallintaosan liitteiden hallinnan linkkiä.
- 4 Tee jokin seuraavista toimista:

Tehtävä	Toimi
Näytä liite	Valitse liitteen tietueason valikosta Näytä.
Poista liite	Valitse liitteen tietueason valikosta Poista. Poistettu tiedosto tai URL-osoite siirretään poistettujen kohteiden sivulle, ja se poistetaan tietokannasta pysyvästi 30 päivän kuluttua. Jos haluat poistaa useita liitteitä, voit käyttää Eräpoisto-komentoa. Lisätietoja eräpoistosta on alla kohdassa Liiteluetteloiden luonti ja käyttö.
Korvaa liite	Jos haluat korvata tiedoston toisella, valitse liitteen tietueason valikosta Korvaa. Siirry muokkaussivulla uuden tiedoston kohdalle ja tallenna tietue. Jos haluat korvata tiedoston tai Web-osoitteen toisella, valitse Korvaa. Määritä pakolliset tiedot Muokkaa-sivulla ja tallenna tietue. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Tiedostojen ja URL-osoitteiden liittäminen tietueisiin.
Näytä tietueiden määrä	Jos haluat näyttää niiden liitetietueiden määrän, jotka vastaavat nykyisen luettelon suodatinta tai muita määrittämiä, napsauta Valikko-painiketta ja valitse Tietueiden määrä.

Liiteluetteloiden luonti ja käyttö

Voit rajata nykyistä tietuenäyttöä niin, että siinä näkyvät vain tiettyjä ehtoja vastaavat tietueet (esimerkiksi tiettyä arvoa suurempi tiedostokoko ja tietyn tyyppiset liitteet). Voit tallentaa nämä määrittäykset nimetyksi luetteloksi, jota voit käyttää uudelleen aina liitteiden hallintasivun näytön yhteydessä.

Luetteloiden avulla voit suorittaa seuraavat tehtävät:

Tehtävä	Toimi
Uuden luettelon luonti	Luo uusi luettelo napsauttamalla Valikko-painiketta ja valitsemalla Luo uusi luettelo. Lisätietoja on kohdassa Luetteloiden käsittely.
Näytä luettelon suodatin	Näytä nykyisen luettelon suodatusehdot napsauttamalla Valikko-painiketta ja valitsemalla Näytä luettelon suodatin. Nykyiset ehdot näkyvät Näytä luettelo -sivun Suodattimen tiedot -välilehdessä ja valitut kentät Valitut kentät -välilehdessä.
Tarkenna luettelo	Tarkenna nykyisen luettelon ehtoja napsauttamalla Valikko-painiketta ja valitsemalla Tarkenna luettelo. Lisätietoja on kohdassa Luetteloiden käsittely.

Tehtävä	Toimi
Tallenna luettelo	Kun luettelon määrittäminen on valmis, voit tallentaa sen myöhempiä käyttöä varten. Napsauta Valikko-painiketta ja valitse Tallenna luettelo. Syötä luettelon nimi Tarkenna luetteloa -sivulla sekä valitse Tallenna ja suorita.
Vie luettelo	Voit viedä näkyvässä olevan liiteluettelon tiedostoon. Napsauta Valikko-painiketta ja valitse Vie luettelo. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden vienti luettelona.
Eräpoisto	Poista kaikki luettelossa näkyvät liitteet napsauttamalla Valikko-painiketta ja valitsemalla Eräpoisto. Kun järjestelmä antaa kehoituksen, valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Eräpoiston ja -palautuksen jonosivu (katso " Eräpoiston ja -palautuksen jono -sivu " sivulla 821).

Tietosivun kuvien hallinta

Hallinnan kotisivun Sisällönhallinta-osasta voit siirtyä tietosivun kuvien hallintasivulle ja tarkastella tietosivuihin liittyviä kuvia.

Tietosivun kuvien hallintasivulla näkyvät vain tietosivuilla näkyvässä olevat kuvat. Hallintasivu mahdollistaa kaikkien tällaisten kuvien keskitetyn hallinnan. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä tietosivuille ja hallita kuvia yksitellen. Kuvia tarkastelemalla voit määrittää, mitkä kuvat vievät paljon tallennustilaa.

Ennen kuin aloitat. Tietosivun kuvien hallintatoimintojen käyttö edellyttää, että roolisi sisältää seuraavat hallinnan käyttöoikeudet: Sisällönhallinta-luokka:

- Sisällönhallinta
- Sisällönhallinta - liitteiden ja tietosivun kuvien hallinta

Tietosivun kuvien hallinta

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sisällönhallinta-osan Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3 Napsauta liitteiden ja kuvien hallintaosassa olevaa tietosivun kuvien hallinnan linkkiä.
- 4 Tietosivun kuvien hallinta -sivu avautuu. Sivulla on seuraavat sarakkeet:
 - **Kuva.** Kuvan pienoiskuva.
 - **Koko (tavuina).** Sovellukseen Oracle CRM On Demand tallennetun kuvan koko.
 - **Tekijä.** Kuvan lisäkkeen käyttäjän käyttäjänimi.
 - **Muokkaaja.** Kuvaa viimeksi muokanneen käyttäjän käyttäjänimi.

- **Edellinen muokkaus.** Kuvan edellisen muokkauksen päivämäärä ja aika.
- **Objektityyppi.** Tietuetyyppi, johon kuva on liitetty.
- **Objektin tunnus.** Sen tietueen rivitunnus, johon kuva on liitetty.

5 Tee jokin seuraavista toimista:

- Jos haluat poistaa kuvan, valitse kuvan tietueason valikossa Poista. Noudata sitten ohjeita.
- Jos haluat ladata kuvan, valitse kuvan tietueason valikossa Lataa. Noudata sitten ohjeita.
- Jos haluat korvata kuvan, valitse kuvan tietueason valikossa Korvaa. Noudata sitten ohjeita.
- Jos haluat rajoittaa luettelossa näytettävien kuvien määrää, napsauta avattavaa luetteloa ja muuta valintaa.

Avattava luettelo sisältää sovelluksen mukana toimitetut vakio luettelot.

- Kun haluat viedä luettelon, valitse Valikko ja sen jälkeen Vientiluettelo. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden vienti luettelona.
- Luo uusi luettelo valitsemalla Luo uusi luettelo. Lisätietoja on kohdassa Luetteloiden käsittely.

Arviointikyselyiden määrittäminen

Voit määrittää arviointikyselyitä, joiden avulla käyttäjät voivat noudattaa yhdenmukaisia prosesseja kerätessään tietoja ja tehdessään päätöksiä. Arviointikyselyitä voidaan käyttää myyntivihjeiden hyväksynnässä, myyntimahdollisuuksien arvioinnissa, asiakaspalvelun yhteydenpitojen ohjauksessa, asiakastyytyväisyyden selvittämisessä ja niin edelleen. Arviointien vastaukset pisteytetään ja painotetaan, ja niitä verrataan määritettyyn kynnykseen, minkä perusteella määritetään tulokset tai toimet.

Ohjelman Oracle CRM On Demand avulla voit määrittää arviointikyselyitä, joiden avulla yritys voi

- Kerää myyntikäynti-, tehtävä- tai tapaamistoimen tietoja.
- Tee tyytyväisyystutkimuksia asiakkaiden parissa.
- Kerää vastauksia liiketoimintasuunnitelmista.
- automatisoida myyntivihjeiden hyväksynnän
- Kerää vastauksia tavoitteista.
- arvioida myyntimahdollisuuksia (luomalla yritykseen myyntimenetelmiä)
- tehdä asiakastyytyväisyystutkimuksia yhteyshenkilön ja palvelupyynnön tietueita varten
- käyttää puhelinkyselyitä palvelupyynnön tietueissa.

Saat lisätietoja arviointikyselyistä tai vaiheittaiset ohjeet arviointikyselyiden luonnista seuraavista aiheista:

- [Tietoja arviointikyselyistä](#) (sivulla 845)
- [Arviointikyselyiden luonti](#) (sivulla 848)

Tietoja arviointikyselyistä

Arviointikysely on sarja kysymyksiä, jotka auttavat käyttäjiä keräämään asiakasta koskevia tietoja. Arviointikyselyitä voidaan käyttää apuna esimerkiksi hyväksyttäessä myyntivihjeitä, arvioitaessa myyntimahdollisuuksia, palveltaessa asiakkaita tai tutkittaessa asiakastytyväisyyttä tai kerätessä toimen tietoja.

Voit pisteyttää asiakkaan vastauksia, määrittää kysymyksille erilaisia painoarvoja sekä määrittää päätöksenteon yhteydessä käytettäviä kynnyspistemääriä. Lisäksi voit määrittää arvioinnissa käytettyjä kenttiä päätietueelle ja suorittaa myöhemmin raportteja ja analyyseja näiden kenttien perusteella.

Ennen kuin aloitat: Voit suorittaa tässä aiheessa kuvatut toimenpiteet, jos roolisi sisältää sisällönhallintaoikeuden.

Kuinka arviointikyselyjä käytetään?

Arviointikyselyprosessi on seuraavanlainen:

- 1 Käyttäjä käynnistää arviointikyselyn tietueen tietosivulta. Tietueen tietosivulla näkyvät käytettävissä olevat arviointikyselyt (jotka määräytyvät tietueelle määritettyjen kenttärvojen perusteella). Käyttäjä voi tarvittaessa etsiä myös muita arviointikyselyjä.
- 2 Arviointikyselyjen avulla käyttäjä kerää tärkeitä asiakastietoja, kuten tietoja myyntivihjeiden laadusta, ja valitsee kuhunkin kysymykseen oikean vastauksen avattavasta luettelosta.
- 3 Tulos luodaan vastausten perusteella automaattisesti, ja tietue päivitetään. Esimerkiksi myyntivihje määritetään hyväksytyksi tai hylätyksi.
- 4 Kysymysten vastaukset määritetään kenttärvoina tietueeseen, joten vastauksia on helppo tarkastella ja ne ovat käytettävissä raporttien luontiin.
- 5 Suoritetut arviointikyselyt tallennetaan, ja ne ovat käytettävissä päätietueen liittyvien tietueiden osassa.

Minkälaiset arviointikyselyt ovat hyödyllisiä?

Voit määrittää useita erilaisia arviointikyselyjä. Kukin kysely on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Voit käyttää kyselyitä seuraavasti:

- **Asiakaskysely:** Käytä tätä kyselyä, kun haluat tehdä kyselyn asiakkaita haastatteleamalla.
- **Toimen arviointi:** Tämän tyyppin avulla voit kerätä tärkeitä yhteyshenkilön ja asiakkaan yhteydenottotietoja.
- **Liiketoimintasuunnitelman arviointi:** Käytä tätä kyselyä, kun haluat myyntiedustajien keräävän tietoja, jotka auttavat määrittämään liiketoimintasuunnitelmien tehokkuuden.
- **Yhteyshenkilökysely:** Käytä tätä kyselyä, kun haluat tehdä asiakastytyväisyyskyselyn tiettyjä yhteyshenkilöitä haastatteleamalla.
- **Myyntivihjeen hyväksyntä:** Tätä kyselyä käyttämällä voit auttaa myyntiedustajia tunnistamaan hyväksytyt myyntivihjeet. Kyselyn käyttäminen tähän tarkoitukseen vähentää koulutuksen tarvetta ja takaa, että myyntivihjeet hyväksytään yhdenmukaisesti.

HUOMAUTUS: Myyntivihjeen hyväksyntäkysely ei ehkä pysty määrittämään myyntivihjeen Tila-kentän arvoksi Hyväksytty, jos myyntivihjeen tiettyjä kenttiä ei täytetä. Lisätietoja on kohdassa Myyntivihjeen hyväksynnän pakolliset kentät.

- **Tavoitteen arviointi:** Käytä tätä kyselyä, kun haluat myyntiedustajien keräävän tietoja, jotka auttavat määrittämään tavoitteiden tehokkuuden.
- **Myyntimahdollisuuden arviointi:** Tätä kyselyä käyttämällä voit ottaa käyttöön myyntimenetelmiä ja auttaa myyntiedustajia arvioimaan myyntimahdollisuuksia siten, että nämä voivat muokata myyntistrategioitaan tavoitteiden mukaan.
- **Palvelupyyntö - kysely:** Tätä kyselyä käyttämällä voit auttaa myyntiedustajia arvioimaan palvelupyyntöjä, kuten selvittämään pyynnön tärkeyden tai eskalointivaiheet. Kyselyn käyttäminen tähän tarkoitukseen vähentää koulutuksen tarvetta ja takaa asiakaspalvelun yhdenmukaisen laadun.
- **Palvelupyyntö - tutkimus:** Tämän kyselyn avulla voit hallita asiakastytyväisyyskyselyjä (jotka liittyvät tiettyyn palvelutapahtumaan).

Jokainen arviointikyselytyyppi on linkitetty vastaavaan tietuetyyppiin: Tapaaminen, Myyntiyhteydenotto tai Tehtävä, Asiakas, Liiketoimintasuunnitelma, Yhteyshenkilö, Myyntivihje, Tavoite, Myyntimahdollisuus tai Palvelupyyntö. Tarvittaessa voit luoda kullekin tyyppille useita arviointikyselyitä ja esittää käyttäjälle kulloinkin soveltuvan kyselyn. Kysely perustuu määritettyihin tietue-ehtoihin.

Arviointikyselyiden luontiprosessi

Arviointikyselyn luominen edellyttää usean vaiheen suorittamista.

1 Mukauta arviointikyselyn suodattimet.

Suodattimien avulla voit määrittää tietueen määritettyihin kenttäarvoihin perustuvat ehdot, joiden perusteella tunnistetaan kutakin tehtävää varten soveltuva kysely.

Esimerkiksi myyntivihjeen hyväksyntäkysely voidaan määrittää seuraavien suodattimien avulla:

- Asiakkaan taso = Kulua
- Segmentti = Suuri
- Alue = Länsi

Kun käyttäjä käynnistää arviointikyselyn myyntivihjetietueesta, jossa on vastaavat arvot, näkyviin tulee soveltuva myyntivihjeen hyväksyntäkysely.

Kaikki arviointikyselytyypit käyttävät samaa neljää suodatinkenttää, joista kukin sisältää määritetyt arvot sisältävän valintaluettelon. Voit mukauttaa suodattimia seuraavasti:

- a Määritä suodatinkenttien näyttönimet ja valintaluetteloiden arvot kaikille niille tietuetyypeille, joille haluat luoda arviointikyselyn.

Lisätietoja on kohdassa [Arviointikyselyiden luonti](#) (sivulla 848).

- b Lisää suodatinkentät kaikkien niiden tietuetyyppien sivuasetteluihin, joille haluat luoda arviointikyselyn.

2 Luo arviointikysely:

- a Määritä kyselyn tiedot.
- b Lisää kyselyn ehdot (kysymykset).
- c Lisää kullekin kysymykselle mahdollisten vastausten luettelo.

Lisätietoja näistä vaiheista on kohdassa [Arviointikyselyiden luonti](#) (sivulla 848).

3 Myönnä käyttäjille kyselyiden käyttöoikeus:

- a Määritä käyttäjärooli ja käyttöoikeusprofiili kaikille käyttäjärooleille, joiden on käytettävä arviointikyselyjä:
 - **Arviointikyselyjen luonti.** Jotta käyttäjä voisi luoda arviointikyselyjä, sinun on myönnettävä käyttäjän roolille oikeus käyttää Arviointi-tietuetyyppejä. Tämä tarkoittaa sitä, että oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin ja omistajaprofiilin käyttöoikeustasoksi Arviointi-tietuetyypin osalta on määritettävä vähintään Luku/muokkaus. Lisäksi roolin tietuetyypin käyttöoikeusasetusten käyttöoikeus- ja luontioikeusvalinnat on valittava Arviointi-tietotyyppin osalta.
 - **Arviointikyselyjen tarkastelu.** Jotta käyttäjä voisi tarkastella arviointikyselyjä, sinun on myönnettävä käyttäjän roolille oikeus käyttää Arviointi-tietuetyyppejä. Tämä tarkoittaa sitä, että oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin ja omistajaprofiilin käyttöoikeustasoksi Arviointi-tietuetyypin osalta on määritettävä vähintään Vain luku. Lisäksi roolin tietuetyypitasolla Arviointi-tietotyyppille on valittava käyttöoikeus ja kaikkien tietueiden lukuoikeus.

Lisätietoja käyttäjien roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 317).

Lisätietoja käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien määrittämisprosessi](#) (sivulla 340).

- b Lisää arviointikyselyosa tietueen tietosivulla näkyvien tietojen joukkoon kaikkien niiden tietuetyyppien osalta, joille olet luonut arviointikyselyn. Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdassa [Staattisten sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

Esimerkki arviointikyselystä

Yrityksen järjestelmänvalvojan usein määrittämä kysely on esimerkiksi myyntivihjeen hyväksyntäkysely, jonka avulla selvitetään, hyväksytäänkö vai hylätäänkö myyntivihje.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkiarvot, joita voidaan käyttää tällaisessa kyselyssä.

Kyselykenttä	Esimerkkiarvo
Tyyppi	Myyntivihjeen hyväksyntä
Kynnyspistemäärä	50
Tulosarvo, jos kynnys saavutetaan	Hyväksytty
Tulosarvo, jos kynnystä ei saavuteta	Hylätty
Kenttä, johon tulosarvo liitetään	Kuvaus

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä myyntivihjeen hyväksyntäkyselyn ehdoista.

Ehdot	Paino
Mikä on budjetin tämänhetkinen tila?	50
Mitkä seikat vaikuttavat tämän projektin aikatauluun?	25
Mihin ajankohtaan päätöksenteko on ajoitettu?	25

Seuraavassa taulukossa on "Mikä on budjetin tämänhetkinen tila?" -kysymyksen esimerkkivastaukset ja -pisteet.

Vastaus	Pisteet
Budjetti hyväksytty	100
Budjetti hylätty	0

Kunkin ehdon pisteet lasketaan kertomalla kysymyksen painoarvo vastauksen pistemäärällä. Painoarvo ilmaistaan prosentteina. Jos tässä esimerkissä käyttäjä valitsee vastaukseksi Budjetti hyväksytty, kysymyksen pisteet lasketaan seuraavasti:

$$(0.5 * 100) = 50$$

Kyselyn kokonaispistemäärä on kaikkien kysymysten pisteiden summa. Jos kyselyn lopullinen tulos saavuttaa tai ylittää kyselylle määritetyn kynnyksen, myyntivihjeen tietosivulla olevan Kuvaus-kentän arvoksi asetetaan Hyväksytty. Jos tulos alittaa kynnyksen, kentän arvoksi asetetaan Hylätty.

Kun kyselyn pisteet on laskettu, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

- Yksittäisten kysymysten pisteet pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudella.
- Kyselyn kokonaistulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
- Pyöristyssäännöt perustuvat matematiikan vakiosääntöihin, joiden mukaan arvoa 0,5 pienempi desimaaliarvo pyöristetään alaspäin ja arvoa 0,5 suurempi desimaaliarvo pyöristetään ylöspäin.

Arviointikyselyiden luonti

Jos haluat mukauttaa arviointikyselysuodattimia ja luoda arviointikyselyn, seuraa tässä aiheessa esitettyjä vaiheita.

Ennen aloitusta:

- Nämä toiminnot edellyttävät, että käyttäjäroolilla on Arviointien käyttöoikeuksien hallinta- ja Sisällön hallinta -käyttöoikeudet.
- Mukauta arviointikriteereinä käytettävien valintaluetteloiden arvoja ja kenttiä tarvittaessa. Voit esimerkiksi lisätä mukautettuja kenttiä, joissa on asiakashaastattelun aikana kerättyä tietoa. Kun määrität kyselyn, voit määrittää vastaukset mukautettuihin kenttiin.
- Ennen kuin aloitat arviointikyselyiden luonnin, katso kohta [Tietoja arviointikyselyistä](#) (sivulla 845).
Lisää kaikki uudet kentät kyseisen tietueen sivuasetteluun. Ohjeita on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 170).

HUOMAUTUS: Arviointikyselyjen osia ei voi kääntää suoraan sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos haluat käyttää arviointikyselyä muilla kielillä, luo kyselystä oma versio joka kielelle.

Voit selvittää arviointikyselysuodattimien avulla, mikä kysely sopii käyttäjän tehtävään määritettyjen tietuekriteerien pohjalta. Seuraavassa menettelytapaohjeessa on kuvattu arviointikyselysuodattimien mukauttaminen.

Arviointikyselysuodattimien mukauttaminen (valinnainen)

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen räätälöinti -linkki.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -kohdasta Arviointi.
- 4 Valitse arviointikenttien määrittäminen.
- 5 Valitse Muokkaa ja muokkaa suodattimien 1, 2, 3 ja 4 Näyttönimi-saraketta.
- 6 Valitse jokaisen kentän Muokkaa valintaluetteloa -kohta ja määritä valintaluettelon arvot.
VIHJE: Jätä oletusarvo <Ei arvoja> valintaluettelon ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, ellei halua pakottaa työntekijöitä valitsemaan arvoa valintaluettelosta.
- 7 Tallenna tietue.
- 8 Jos haluat nimetä kentät uudelleen työntekijöiden käyttämillä tietuesivuilla, siirry jokaisen tietuetyypin Kenttäasetukset-osaan, joissa ajat arviointikyselyjä.
HUOMAUTUS: Arviointikentille määritetyt arvot näkyvät myös näissä muissa tietueissa. Voit kuitenkin mukauttaa eri tietuetyypien kenttien näyttönimiä.

Arviointikyselyn luonti

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3 Valitse Arviointikyselyt-linkki.
- 4 Valitse Arviointiluettelo-sivulta Uusi arviointi.
- 5 Syötä tiedot Arvioinnin muokkaus -sivulle.

Seuraavassa taulukossa on arviointeihin liittyvien kenttien kuvaukset. Järjestelmänvalvoja voi lisätä tai poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat poiketa taulukon kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Enimmäispituus 50 merkkiä.

Kenttä	Kuvaus
	Valitse kuvaava nimi, joka kertoo kyselyn tavoitteen. Jos yrityksen työntekijät käyttävät eri kieliä, lisää kielen nimi kyselyn nimeen.
Tyyppi	Määrittää tietuetyypin, johon kysely on liitetty. Vaihtoehdot ovat: Asiakastutkimus, Aktiviteetin arviointi, Liiketoimintasuunnitelman arviointi, Yhteyshenkilökysely, Myyntivihjeen hyväksyntä, Tavoitteen arviointi, Myyntimahdollisuuden arviointi, Palvelupyyntö - kysely ja Palvelupyyntö - tutkimus.
Aktiiviset	Vain aktiiviset kyselyt ovat käyttäjien käytettävissä.
Suodatin 1, 2, 3, 4	Kentässä näkyy nimi, jonka määritit kyselyluokalle.
Kynnyspistemäärä (1 - 100)	Käytetään kyselyjen tulosten laskentaan. Jos pistemäärä on vähintään yhtä suuri kuin kynnyspistemäärä, tulos kelpaa.
Kenttä, johon pisteet liitetään	Määrittää päätietueen kentän, jossa pistemäärä näkyy.
Tulosarvo, jos kynnys saavutetaan	(Valinnainen) Määrittää arvon, joka näkyy, jos tulos saavutetaan. Jos esimerkiksi myyntivihje täyttää hyväksyntäkriteerit, kentässä voisi näkyä arvo <i>Hyväksytty</i> .
Tulosarvo, jos kynnystä ei saavuteta	(Valinnainen) Määrittää arvon, joka näkyy, jos kynnystä ei saavuteta. Jos esimerkiksi myyntivihje ei täytä hyväksyntäkriteerejä, kentässä voisi näkyä arvo <i>Hylätty</i> .
Kenttä, johon tulosarvo liitetään	(Valinnainen) Määrittää päätietueen kentän, jossa tulos näkyy, kun kysely on tehty.
Poista huomautus -ruutu	Valitse tämä valintaruutu, kun haluat poistaa huomautusten lisäysmahdollisuuden arvioinnin suorituksen aikana. Jos valintaruutua ei ole valittu, huomautusruutu on näkyvissä ja arvioinnin yhteydessä voi lisätä huomautuksen.
Vastauksen hallinta	Määrittää hallinnan, jota käytetään lisättäessä vastauksiin arviointiehtoja. Vaihtoehtoja ovat avattava luettelo ja valintanappi.

HUOMAUTUS: arviointikysely näkyy tietueen tietosivulla vasta, kun se on aktiivinen ja siihen on määritetty ainakin yksi kriteeri.

- 6 Valitse Tallenna.
- 7 Valitse Arviointitiedot-sivun Kriteerit-osasta Uusi tai Muokkaa.
- 8 Syötä Kriteerit-sivulle tarvittavat tiedot.

Seuraavassa taulukossa on kriteereitä varten täytettävien kenttien kuvaukset.

Kenttä	Kuvaus
Tilaus	Määrittää kysymysten esitysjärjestyksen, kun käyttäjä tekee arviointia.
Kriteerien nimi	Lyhyt, kuvaava nimi, joka kiteyttää kysymyksen. Kentässä voi olla

Kenttä	Kuvaus
	enintään 20 merkkiä.
Kysymys	Kysymys, johon käyttäjä vastaa. Kentässä voi olla enintään 50 merkkiä.
Paino	Kysymyksen tärkeyden ilmaiseva prosenttiluku väliltä 0 - 100. Kaikkien kysymysten yhteenlasketun painoarvon on oltava 100.
Vastaus, joka liitetään kenttään	Määritä päätietueen kenttä, johon vastaus Kysymys-kentän kysymykseen liitetään. Kun vastaukset liitetään päätietueeseen, arvoja voi käyttää integroinnissa, raporteissa ja luetteloissa.

9 Valitse Arviointitiedot-sivulta kunkin kriteerin nimi ja valitse sitten Vastaukset-osasta Uusi- tai Muokkaa-painike.

10 Syötä jokaiselle vastaussivulle seuraavat tiedot:

Kenttä	Kuvaus
Tilaus	Määrittää vastausten esitysjärjestyksen, kun käyttäjä tekee arviointia.
Vastaus	Syötä kysymykseen sopiva vastaus, jonka käyttäjä voi valita. Enimmäispituus on 30 merkkiä.
Pisteet	Vastaukseen liittyvät pisteet. Kysymys-vastausparin kokonaispistemäärä lasketaan kertomalla valitun vastauksen pisteet kysymyksen painolla.

11 Tallenna muutokset.

HUOMAUTUS: jos käyttäjä tarvitsee arviointikyselyjä, käyttäjän rooliin on määritettävä oikeudet arviointikyselyjen käyttöön. Tietoja käyttäjäroolissa tarvittavista asetuksista on kohdassa [Tietoja arviointikyselyistä](#). (katso "[Tietoja arviointikyselyistä](#)" sivulla 845).

VIHJE: tarkista, että jokaiselle roolille on määritetty sivuasettelu, jossa arviointia varten lisätyt kentät ovat mukana.

Sovelluslaajennukset

Tässä aiheessa on tietoja sovelluslaajennusten hallinnasta. Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä sovelluslaajennukset ovat käytettävissäsi. Jos Sovelluslaajennus-otsikko ei näy hallintasivulla, järjestelmänvalvoja ei ole määrittänyt sovelluslaajennuksia käyttöön.

- Tietoja sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring määrittämisestä on kohdassa [Sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring määrittäminen](#) (sivulla 852).
- Tietoja sovelluksen Oracle Social Network määrittämisestä on kohdassa [Sovelluksen Oracle Social Network integrointiasetusten määrittäminen](#) (sivulla 853).

- Tietoja Oracle Eloqua Engage-sovelluksen määrittämisestä on kohdassa [Sähköpostin toimituksen määrittäminen käyttämällä Oracle Eloqua Engage-sovellusta](#) (sivulla 855).

Sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring määrittäminen

Jos haluat käyttää sovellusta Oracle Social Engagement and Monitoring, määritä ensin, että Oracle CRM On Demand voi luoda sosiaaliseen valvontaan perustuvia yhteyshenkilö- tai palvelupyyntötietueita.

Huomautus: sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring asetukset voi määrittää käyttäjä, jolla on roolissaan Social Engagement & Monitoring -sovelluksen käytön hallinta -oikeus. Sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring käyttöä varten roolissa on oltava Social Engagement & Monitoring -sovelluksen integrointi -oikeus.

Sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring tietueen käyttöoikeuksien määrittäminen

- 1 Siirry Hallintaan ja valitse Oracle Social Engagement and Monitoring.
- 2 Valitse Yhteyshenkilö- ja Palvelupyyntö-valintaruudut ja napsauta Tallenna-painiketta.

Yrityksen järjestelmänvalvojan on lisättävä sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring kentät roolisi palvelupyynnön sivuasetteluun, jotta saat palvelupyyntötoiminnot käyttöösi. Lisätietoja on kohdassa [Staatistien sivujen asetellun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asetellun mukauttaminen](#)" sivulla 170).

Sovelluksen Oracle Social Network integrointi sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa

Jos yrityksessä käytetään sovellusta Oracle Social Network, Oracle Social Network voidaan integroida sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa. Kun Oracle Social Network on integroitu sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa, yrityksen käyttäjät voivat jakaa tietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand tietueista sosiaalisina objekteina sovelluksessa Oracle Social Network.

HUOMAUTUS: Ne sovelluksen Oracle Social Network käyttäjät, jotka eivät ole sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjiä, voivat käyttää jaetun tietueen sosiaalista objektia sovelluksesta Oracle CRM On Demand, jos toinen käyttäjä lisää heidät sosiaalisiin objekteihin sovelluksessa Oracle Social Network. Samoin ne sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjät, joilla ei ole sovelluksen Oracle CRM On Demand tietyn tietueen käyttöoikeutta, voivat käyttää kyseisen tietueen sosiaalista objektia sovelluksessa Oracle Social Network, jos toinen käyttäjä lisää heidät sosiaaliseen objektiin sovelluksessa Oracle Social Network.

Integroi Oracle Social Network sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa tekemällä seuraavat toimet:

- 1 Ota yhteys sovellukseen Oracle CRM On Demand Customer Care ja pyydä, että yrityksesi järjestelmänvalvojan roolille otetaan käyttöön Sovelluksen Oracle Social Network integroinnin hallinta -käyttöoikeus.

Kun Sovelluksen Oracle Social Network integroinnin hallinta -käyttöoikeus on otettu käyttöön sovelluksessa Oracle CRM On Demand Customer Care, Oracle Social Network -linkki näkyy sovelluksen Oracle CRM On Demand hallinnan kotisivun Sovelluslaajennukset-osiossa.

2 Määritä sovelluksessa Oracle CRM On Demand Oracle Social Network -integrointiasetukset kohdassa [Sovelluksen Oracle Social Network integrointiasetusten määrittäminen](#) (sivulla 853) kuvatulla tavalla.

3 Määritä sivuasettelut ja käyttäjäroolit siten, että käyttäjät voivat käyttää Oracle Social Network -integraatiota, tekemällä seuraavat toimet:

- Lisää liittyvien tietojen Sosiaalinen-osa tietuetyyppien asiaankuuluviin sivuasetteluihin.
- Ota käyttöön Oracle Social Network -integrointioikeus ja määritä Sosiaalinen Web -välilehti käyttäjäroolien käytettäväksi tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjät ovat mukauttaneet sivuasettelua, johon lisää liittyvien tietojen Sosiaalinen-osan, Sosiaalinen-osa ei näy heidän sivuasettelussaan oletusarvoisesti. Tietoja mukautettujen sivuasettelujen toiminnasta roolien sivuasettelujen kanssa on kohdassa [Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa](#) (sivulla 223). Tietoja sivuasettelujen palauttamisesta oletusasetteluksi on kohdassa [Mukautettujen sivuasettelujen palautus](#) (sivulla 344).

Lisätietoja sovelluksen Oracle Social Network integroinnista sovellukseen Oracle CRM On Demand on My Oracle Support -artikkelissa 1802518.1 (artikkelin tunnus).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 170)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 317)

Sovelluksen Oracle Social Network integrointiasetusten määrittäminen

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka asetukset määritetään sovellusten Oracle Social Network ja Oracle CRM On Demand integrointia varten. Osana määrittäystä määritetään tietuetyypit, jotka voidaan jakaa sovelluksessa Oracle Social Network. Seuraavat sovelluksen Oracle CRM On Demand tietuetyypit voidaan jakaa sosiaalisina objekteina sovelluksessa Oracle Social Network:

- Asiakas
- Myyntimahdollisuus
- Palvelupyyntö

Voit määrittää yhden tai useita näistä tietuetyypeistä jaettavaksi sovelluksessa Oracle Social Network.

Voit myös määrittää, mitkä kunkin tietuetyypin kentät välitetään sovellukseen Oracle Social Network. Voit valita kunkin tietuetyypin osalta enintään 10 kenttää tietuetta varten sovelluksessa Oracle Social Network ja voit määrittää kenttien näyttöjärjestyksen.

HUOMAUTUS: Kun tietue jaetaan sovelluksessa Oracle Social Network, otsikko näkyy tietueen sosiaalisen objektin otsikossa sovelluksessa Oracle Social Network. Otsikko, joka näkyy sosiaalisessa objektissa sovelluksessa Oracle Social Network, on sama kuin tietueen otsikko tietueen tietosivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Otsikkoa ei pidetä yhtenä niistä 10 kentästä, jotka voidaan valita näytettäväksi sovelluksessa Oracle Social Network.

Määritä sovelluksen Oracle Social Network integrointiasetukset tekemällä seuraavat vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Sovelluksen Oracle Social Network integrointi sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa](#) (sivulla 852) vaihe.

Ennen aloitusta: Seuraavat toiminnot edellyttävät, että käyttäjäroolilla on Sovelluksen Oracle Social Network integroinnin hallinta -käyttöoikeus. Lisäksi tarvittavat seuraavat tiedot:

- yrityksesi Oracle Social Network -esiintymän URL-osoite
- Oracle Social Network -integroinnin käyttäjätunnus ja salasana.

Sovelluksen Oracle Social Network integrointiasetusten määrittäminen

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Avaa ohjattu sovelluksen Oracle Social Network hallinta valitsemalla Sovelluslaajennukset-osassa Oracle Social Network.
- 3** Anna seuraavat tiedot ohjatun sovelluksen Oracle Social Network hallinnan vaiheessa 1, Yleiset määrittäykset:
 - yrityksesi Oracle Social Network -esiintymän URL-osoite
 - Oracle Social Network -integroinnin käyttäjätunnus
 - Oracle Social Network-integroinnin salasana.
- 4** Tee vaiheessa 2, Tietuetyypin käyttöoikeus, seuraavat toimet kutakin sellaista tietuetyyppiä varten, jonka haluat käyttäjien voivan jakaa sovelluksessa Oracle Social Network:
 - a** Valitse Käyttöön OSN:ssä? -valintaruutu.
 - b** Napsauta tietuetyypin Kentän asetukset -kohtaa ja siirrä kentät, joiden haluat näkyvän sovelluksen Oracle Social Network sosiaalisessa objektissa, Käytettävissä olevat kentät -luettelosta Valitut kentät -luetteluun. Voit valita yhteensä enintään 10 kenttää.
 - c** Järjestä Valitut kentät -luettelon kentät ylä- ja alanuolen avulla järjestykseen, jossa haluat niiden näkyvän sovelluksen Oracle Social Network sosiaalisessa objektissa.

Kentät näkyvät kahdessa sarakkeessa sovelluksen Oracle Social Network sosiaalisessa objektissa. Valitut kentät -luettelon ensimmäinen kenttä näkyy sosiaalisessa objektissa vasemmalla ylhäällä, toinen kenttä näkyy oikealla ylhäällä, kolmas kenttä näkyy ensimmäisen kentän alapuolella tietueen vasemmalla puolella ja niin edelleen.
- 5** Kun olet määrittänyt tietuetyypin käyttöoikeuden ja kunkin tietuetyypin kentät, tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla Valmis.

HUOMAUTUS: Kun olet määrittänyt sovelluksen Oracle Social Network integrointiasetukset, liittyvien tietojen Sosiaalinen-osa on käytettävissä jokaista sellaista tietuetyyppiä varten, jonka otit käyttöön integroinnissa sovelluksen Oracle Social Network kanssa. Voit tarvittaessa lisätä Sosiaalinen-osan tietuetyypin sivuasetteluihin. Sosiaalinen-osaa ei lisätä sivuasetteluun oletusarvoisesti.

Sähköpostin toimituksen määrittäminen käyttämällä Oracle Eloqua Engage-sovellusta

Voit määrittää, että sovelluksesta Oracle CRM On Demand lähetetään markkinointisähköpostiviestejä asiakkaiden yhteyshenkilöille ja myyntivihjeille Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-sovelluksesta ja siihen liittyvästä Oracle Eloqua Engage-lisäjärjestelmästä. Kun määrittäminen on valmis, sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjät voivat luoda sähköpostiviestejä käyttäen sähköpostimallipohjia, jotka on suunniteltu heidän asiakkaidensa yhteyshenkilöitä varten. Tämän jälkeen käyttäjät voivat lähettää sähköpostiviestejä eri yhteyshenkilöille tai myyntivihjeille tietosivulta. He voivat myös lähettää sähköpostiviestejä yhteyshenkilö- tai myyntivihjeryhmälle luettelosivulta, jos olet ottanut käyttöön Salli Engage-sähköpostiviestien lähetyksen luettelosta -asetuksen. Kaikki lähetetyt sähköpostiviestit kirjataan ja toimintoja, kuten sähköpostiviestien avaaminen ja lähetyksen sekä napsautukset, seurataan Oracle Eloqua Engage-sovelluksessa. Tietoja Oracle Eloqua Engage-sovelluksesta on [Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-sovelluksen Web-sivustossa](http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html) <http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html>. Tietoja sähköpostiviestien lähettämisestä on kohdassa Markkinointisähköpostiviestien lähettäminen käyttämällä Oracle Eloqua Engage-sovellusta.

HUOMAUTUS: Yrityksesi täytyy ostaa Oracle Eloqua Marketing Cloud Service- ja Oracle Eloqua Engage-sovellusten käytössä tarvittavat lisenssit. Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ja Oracle Eloqua Engage ovat erikseen lisensoitavia sovelluksen Oracle CRM On Demand tuotteita.

Ennen aloitusta. Käytettävissäsi on oltava Oracle Eloqua Marketing Cloud Service- ja Oracle Eloqua Engage-siirtymä, jonka voit määrittää yritystäsi varten. Lisäksi käyttäjäroolillasi on oltava seuraavat oikeudet:

- Oracle Eloqua Marketing Cloud Service -integrointi
- Oracle Eloqua Marketing Cloud Service -integroinnin hallinta.

Jos näitä oikeuksia ei ole otettu käyttöön järjestelmänvalvojan roolille, ota yhteyttä: Oracle CRM On Demand Customer Care.

Sähköpostin toimituksen määrittäminen käyttämällä Oracle Eloqua Engage-sovellusta

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Sovelluslaajennus-osassa Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-linkkiä.

HUOMAUTUS: Jos roolilla ei ole Oracle Eloqua Marketing Cloud Service -integroinnin hallinta -käyttöoikeutta, Oracle Eloqua Marketing Cloud Service -linkki ei ole käytettävissä hallinnan kotisivulla.

3 Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-sovelluksen Integroinnin hallinta -sivun kohdassa Engage-valinnat voit määrittää seuraavat ruudut tai kentät tarpeiden mukaan.

Kenttä	Kuvaus

Kenttä	Kuvaus
Engage-sovelluksen URL	Oracle Eloqua Marketing Cloud Service- ja Oracle Eloqua Engage-esiintymän URL-osoite, esimerkiksi: https://secure.eloqua.com Saat tämän URL-osoitteen Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-sovelluksen käyttöönottoprosessin aikana.
Salli Engage-sähköpostiviestien lähetys luetteloista	Valitse tämä kenttä, jos haluat sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettävän sähköpostiviestejä asiakkaiden yhteyshenkilöiden luettelolle käyttämällä Oracle Eloqua Engage-sovellusta.

4 Valitse Tallenna.

Liittyvät aiheet

Seuraavissa aiheissa on markkinointisähköpostiviesteihin liittyviä tietoja:

- Markkinointisähköpostiviestien lähettäminen Oracle Eloqua Engage-sovelluksella
- [Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-sovelluksen Web-sivusto](http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html)
<http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html>

Life Sciences -ohjelman hallinta

Hallinnan kotisivun Yleisen linkin hallinta- ja Life Sciences -ohjelman hallinta -osissa voit suorittaa seuraavat tehtävät:

- Hallitse ja poista automaattipuhelun malleja. Lisätietoja on kohdassa [Automaattipuheluiden hallinta](#) (katso "[Automaattipuhelujen hallinta](#)" sivulla 856).
- Määritä sovellukseen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition liittyvät asetukset. Lisätietoja on kohdassa [Life Sciences -sovellukseen liittyvien asetusten määrittäminen](#) (sivulla 860).
- Määritä, mille yhteyshenkilöille näyte annetaan. Lisätietoja on kohdassa [Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä](#) (sivulla 864).
- Näytetapahtumien automaattisen lähettämisen määrittäminen työnkulkujen avulla. Lisätietoja on kohdassa [Näytetapahtumien automaattisen lähettämisen määrittäminen](#) (sivulla 865).

Automaattipuhelujen hallinta

Voit hallita automaattipuheluja, jos käyttäjäroolillesi on määritetty edellytetty Automaattipuhelu-tietuetyypin käyttöoikeustaso (Oletus- tai Omistaja-käyttöoikeus). Voit tarkastella, muokata ja päivittää automaattipuheluun liitettyjä tietoja ja rivinimikkeitä Automaattipuhelun mallien hallinta -sivulla. Muokattuasi automaattipuhelun mallia voit käyttää sitä ja tallentaa sen joko julkisena tai yksityisenä mallina.

Automaattipuheluita koskevat rajoitukset

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, jos käytät automaattipuheluita:

- Oracle CRM On Demand ei tue tuotekohdistusten suodatusta automaattipuheluita varten. Jos otat kohdistuksen suodatuksen käyttöön käyttämällä Tuotevalikoiman suodatus myyntiedustajan varausten mukaan -asetusta, kohdistuksen suodatussääntöjä ei oteta huomioon tallennetuissa automaattipuhelumalleissa. Jos myyntiedustajat käyttävät näitä malleja, he voivat käyttää muitakin kuin vain heille varattuja tuotteita, kun he käyttävät yhteydenottojen liittyvien tietojen osia, kuten Tuote eritelty, Mainontanimiketoimitukset ja Näytetoimitukset.
- Automaattipuhelut eivät tue näytteen kohdistuksen suodatusta Puhelun tiedot -sivun liittyvien tietojen Näytetoimitukset-osassa. Esimerkiksi näytetoimitusten tuotevalitsin näyttää vain ne käyttäjälle varatut tuotteet, jotka ovat tyypiltään Näyte ja joiden kohdistustyyppi on Näytteen kohdistus. Kuitenkin kun tämän puhelun tiedot tallennetaan automaattipuhelumallina, näytetoimitusten tuotevalitsin näyttää kaikki ne tuotteet, joiden tyyppi on Näyte ja Mainontanimike ja kohdistustyyppi Näytteen kohdistus ja Mainontanimikkeen kohdistus.
- Automaattipuheluiden tiedot -sivulla ei voida muokata olemassa olevaa Eritelty tuote -tietuetta käyttämällä liittyvien tietojen Tuote eritelty -osan Tuote-linkkiä, koska jos Tuote-linkkiä napsautetaan rivin sisäistä muokkausta varten, seurauksena on poikkeus. Jos haluat muokata Tuote eritelty -tietuetta Automaattipuheluiden tiedot -sivulta, napsauta tietueen Muokkaa-painiketta sen sijaan, että käytät tietueen Tuote-linkkiä.
- Säännöt tuotteiden estämisestä eivät koske automaattipuheluiden mallipohjia. Lisätietoja on kohdassa Tietoja tuotteiden estämisestä ja automaattipuheluiden mallipohjista

HUOMAUTUS: Automaattipuhelujen malleja ei voi kopioida. Mallien on oltava yksilöllisiä.

Automaattipuheluiden hallinta

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - 2 Napsauta Automaattipuhelujen hallinta -linkkiä.
 - 3 Toimi seuraavasti Automaattipuhelun mallien hallinta -sivulla:
 - Jos haluat tarkistaa automaattipuhelun, napsauta Aihe-sarakkeen linkkiä.
 - Jos haluat poistaa automaattipuhelun, napsauta rivin Poista-linkkiä.
 - Jos haluat muokata automaattipuhelun tietoja, valitse haluamasi rivin Muokkaa-painike.
Tietoja käynnin muokkaussivun kentistä on kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys.
 - Jos haluat muokata automaattipuhelun rivinimikettä, napsauta Aihe-sarakkeen linkkiä, siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla rivinimikettä vastaavaan osaan ja valitse rivinimikkeen Muokkaa-painike.
 - Jos haluat poistaa automaattipuhelun rivinimikkeen, napsauta Aihe-sarakkeen linkkiä, siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla rivinimikettä vastaavaan osaan ja valitse rivinimikkeen Poista-painike.
 - Jos haluat lisätä automaattipuheluun uuden rivinimikkeen, napsauta Aihe-sarakkeen linkkiä.
- Lisätietoja rivinimikkeiden lisäämisestä automaattipuheluun on seuraavassa kuvatuissa tehtävissä.

- Muutettuja automaattipuhelujen malleja voidaan käyttää tavalliseen tapaan ja tallentaa joko julkisiksi tai yksityisiksi malleiksi kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys kuvatus mukaisesti:
 - Asiakaskäynnin (myyntipuhelun) seuraaminen
 - Yhteydenottotietojen tallennus mallina

4 Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tehtävät, jotka voit suorittaa Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painikkeella.

Tehdäksesi näin	toimi näiden ohjeiden mukaan
Tee kirjan erämääritys	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Tee kirjan erämääritys. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueiden määrittäminen kirjoihin (sivulla 387).
Tarkenna luetteloa	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Tarkenna luetteloa. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Tallenna luettelo	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Tallenna luettelo.
Näytä luettelon suodatin	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Näytä luettelon suodatin. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu sivulla Luettelosivun tarkastelu.
Luetteloiden hallinta	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Luetteloiden hallinta. Suorita tehtävän vaatimat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden sivun hallinta.
Luo uusia luetteloita	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Luo uusia luetteloita. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.

Seuraavassa kuvataan, miten eriteltyt tuotetiedot linkitetään automaattipuhelutietueeseen.

Tuotetietojen linkittäminen automaattipuhelutietueeseen

1 Siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla Eriteltyt tuotteet -osaan ja valitse Uusi.

HUOMAUTUS: Jos Eriteltyt tuotteet -osa ei näy Automaattipuhelujen tiedot -sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Eriteltyt tuotteet -osa asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan.

2 Muokkaa tarvittavia tietoja tuotteen tietojen muokkaussivulla.

Lisätietoja Eriteltyt tuotteet -osan muokkaussivun kentistä on kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys: Eriteltyjen tuotetietojen linkittäminen puhelutietueeseen.

3 Tallenna tietue.

Voit lisätä eriteltyjen tietojen rivinimikkeitä automaattipuhelutietueeseen toistamalla nämä vaiheet.

Seuraavassa kuvataan, miten näytetoimituksen tiedot linkitetään automaattipuhelutietueeseen.

Näytetoimituksen tietojen linkittäminen automaattipuhelutietueeseen

- 1 Siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla Näytetoimitus-osaan ja valitse Uusi.

HUOMAUTUS: Jos Näytetoimitus-osa ei näy Automaattipuhelujen tiedot -sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Näytetoimitus-osa asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan.

- 2 Anna tarvittavat tiedot toimitettujen näytteiden muokkaussivulla.

Lisätietoja Näytetoimitus-osan muokkaussivun kentistä on kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys: Näytetoimituksen tietojen linkittäminen puhelutietueeseen.

- 3 Tallenna tietue.

Voit lisätä Näytetoimitus-rivinimikkeitä automaattipuhelutietueeseen toistamalla nämä vaiheet. Lisätietoja näytetoimituksesta on kohdassa Näytteiden toimitus myyntikäynnillä.

Seuraavassa kuvataan, miten mainontanimikkeitä, koulutusnimikkeitä tai muita markkinointinimikkeitä linkitetään automaattipuhelutietueeseen

Mainontanimikkeiden, koulutusnimikkeiden tai muiden markkinointinimikkeiden linkittäminen automaattipuhelutietueeseen

- 1 Siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla Mainontanimikkeet-osaan ja valitse Uusi.

HUOMAUTUS: Jos Mainontanimikkeet-osa ei näy Automaattipuhelujen tiedot -sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Mainontanimikkeet-osa asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan.

- 2 Anna tarvittavat tiedot Mainontanimiketoimituksen muokkaus -sivulla.

Lisätietoja Mainontanimiketoimituksen muokkaus -sivun kentistä on kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys: Mainontanimikkeiden, koulutusnimikkeiden tai muiden markkinointinimikkeiden linkittäminen automaattipuhelutietueeseen.

- 3 Tallenna tietue.

Voit lisätä mainontanimikkeiden rivinimikkeitä automaattipuhelutietueeseen toistamalla nämä vaiheet.

Seuraavassa kuvataan, miten kirjan tiedot linkitetään automaattipuhelutietueeseen.

Kirjan tietojen linkittäminen automaattipuhelutietueeseen

- 1 Siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla Kirjat-osaan ja valitse Uusi.

HUOMAUTUS: Jos Kirjat-osa ei näy Automaattipuhelujen tiedot -sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Kirjat-osa sivun asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan.

2 Kirjoita Kirjat-sivulle tarvittavat tiedot.

Lisätietoja Kirjat-osan muokkaussivun kentistä on kohdassa [Kirjakentät](#) (sivulla 389).

3 Tallenna tietue.

Voit lisätä kirjan rivejä automaattipuhelutietueeseen toistamalla nämä vaiheet.

Life Sciences -sovellukseen liittyvien asetusten määrittäminen

Järjestelmänvalvojana voit määrittää seuraavat asetukset sovellukselle Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition Life Sciences -ohjelmaan liittyvien asetusten sivulla:

■ Life Sciences -ohjelman asetukset:

- Yhteydenottoimien historia
- Salli tulevien yhteydenottojen ja näytetapahtuman lähetys

■ Määritä näytteeseen liittyvät asetukset:

- Yhteyshenkilölle lähetettävien näyttekertojen enimmäismäärä
- Tuotevalikoiman suodatus myyntiedustajan varausten mukaan
- Yhteyshenkilön osavaltion luvan tarkistuksen käyttöönotto
- Allekirjoituksen tarkistuksen käyttöönotto

Voit päivittää Life Sciences -ohjelmaan liittyvät asetukset napsauttamalla Muokkaa-painiketta Life Sciences -ohjelmaan liittyvien asetusten sivulla ja tallentamalla päivitykset. Voit myös päivittää yksittäisen asetuksen muokkaamalla riviä.

Ennen aloitusta: Jos haluat määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition asetuksia, rooliisi on sisällyttävä oikeudet Pharmaceutical - käyttöoikeuksien hallintaan.

Sovelluksen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition asetusten määrittäminen

1 Siirry luonnontieteisiin liittyvien asetusten hallintasivulle napsauttamalla Hallinta, Muu luonnontieteisiin liittyvä (Luonnontieteiden hallinta -osassa), ja sitten Luonnontieteisiin liittyvät asetukset.

2 Määritä seuraavat asetukset vaatimusten mukaan:

Life Sciences -ohjelman asetukset -osiossa:

- Yhteydenottoimien historia

Valitse tämä asetus luodaksesi yhteydenottoimien historiatiedot sovelluksessa Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales käyttämistä ja näyttämistä varten.

HUOMAUTUS: Valitse tämä asetus vain, jos olet sovelluksen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales lisensoitu käyttäjä.

- Salli tulevien yhteydenottojen ja näytetapahtuman lähetys

Valitse tämä asetus, jos haluat antaa käyttäjien lähettää tulevaisuuteen päivättyjä yhteydenottoja ja näytetapahtumia.

HUOMAUTUS: Valitse tämä asetus vain, jos olet sovelluksen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales lisensoitu käyttäjä.

Määritä näytteeseen liittyvät asetukset -osiossa:

- Yhteyshenkilölle lähetettävien näytetekstojen enimmäismäärä

Lisätietoja tämän asetuksen määrittämisestä on kohdassa [Ilman osavaltion lisenssiä annettavien yhteyshenkilön näytetekstojen enimmäismäärän asetus](#) (katso "Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näytetekstojen enimmäismäärän asetus" sivulla 862).

- Tuotevalikoiman suodatus myyntiedustajan varausten mukaan

Lisätietoja tästä asetuksesta on kohdassa [Valintaluettelon suodatuksen määrittäminen myyntiedustajan varaustietueiden mukaan](#) (sivulla 863).

- Yhteyshenkilön osavaltion luvan tarkistuksen käyttöönotto

Kun valitset tämän asetuksen, Oracle CRM On Demand tarkistaa yhteyshenkilön osavaltion luvan kelpoisuuden kaikkien yhdysvaltalaisiin osoitteisiin liittyvien yhteydenottojen kohdalla, kun lääketieteen myyntiedustaja lähettää tuotenäytteitä lääkäreille tai muille terveydenhoitopalvelujen tarjoajille toimitettaviksi. Kun tämä asetus on valittuna, Oracle CRM On Demand tarkistaa seuraavat kohteet:

- Yhteydenottoon liittyvässä osoitteessa määritetty osavaltio on sama kuin yhteyshenkilön osavaltion luvassa määritetty osavaltio.
- Yhteydenoton päivämäärä on osavaltion luvan voimassaolokaudella. Näin ollen osavaltion lupa ei voi vanhentua ennen yhteydenoton päivämäärää. Jos päivämäärää ei ole määritetty yhteyshenkilön osavaltion luvassa, Oracle CRM On Demand olettaa, että osavaltion lupa on aktiivinen ja kelvollinen.

Nämä kelpoisuustarkistukset kohdistuvat vain tuotenäytetoimituksiin. Ne eivät kohdistu muihin liittyviin toimiin, kuten tuotteiden erittelyihin tai mainontanimikkeiden toimituksiin. Tarkistukset koskevat kaikkia yhteydenottotyyppisiä, kuten asiakkaan yhteydenottoja, osallistujan yhteydenottoja ja yhteyshenkilön yhteydenottoja. Jos Oracle CRM On Demand määrittää, että osavaltion lupa ei kelpaa, Oracle CRM On Demand luo virhesanoman ja estää näytetoimituksen. Jotta näytetoimituksen käsittelyä voidaan jatkaa, myyjän on lisättävä yhteydenottoon kelvollinen osavaltion lääketieteellinen lupa.

- Allekirjoituksen tarkistuksen käyttöönotto

Kun valitset tämän asetuksen, Oracle CRM On Demand tarkistaa mahdollisen allekirjoitustietueen olemassaolon, kun myyjä yrittää toimittaa tuotenäytteitä asiakkaan yhteydenoton aikana käyttäen Yhteydenottotiedot-sivun Lähetä-painiketta. Jos allekirjoitustietuetta ei ole liitetty yhteydenottoon ja Määrä-arvo on positiivinen toimitettavien näytteiden tai toimitettujen näytteiden liittyvien tietojen osioissa Yhteydenottotiedot-sivulla, Oracle CRM On Demand luo virhesanoman eikä jatka yhteydenoton käsittelyä, kun myyjä lähettää yhteydenoton. Jotta yhteydenoton käsittelyä voidaan jatkaa ja myyjä voi toimittaa tuotenäytteet, myyjän on lisättävä yhteyshenkilön allekirjoitustietue yhteydenottotietueeseen ennen yhteydenoton lähettämistä.

Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus

Järjestelmänvalvojat voivat asettaa enimmäismäärän sille, kuinka monta kertaa yhteyshenkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa osavaltion lupaa, voi antaa näytteen. Tämä asetus määritetään yleisellä tasolla ja se on voimassa koko organisaatiossa. Tämän asetuksen määrittäminen varmistaa seuraavat seikat:

- Kentällä olevat myyntiedustajat eivät voi ylittää niiden kertojen enimmäismäärää, jolloin yhteyshenkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa osavaltion lupaa, voi antaa näytteen.
- Kun yhteyshenkilö siirtyy toiseen osavaltioon, yhteyshenkilölle voidaan antaa näytteitä osavaltion lupaa odottaessa. Tavallisesti yhteyshenkilön on odotettava lupaa joitakin päiviä siirtyessään osavaltiosta toiseen.

Ennen aloitusta. Jotta voit asettaa ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän, käyttäjäroolillasi on oltava perusnäytetoimintojen asetus-oikeus.

Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Life Sciences -ohjelman hallinta -kohdassa Muuta Life Sciences -ohjelmaan liittyvää -linkkiä.
- 3 Napsauta Life Sciences -ohjelmaan liittyvät asetukset -kohdassa Life Sciences -ohjelmaan liittyvät asetukset -linkkiä.
- 4 Anna arvo Yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärä -kenttään.

Tämän kentän oletusarvo on -1, joka tarkoittaa, että ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärää ei ole asetettu eikä asetus vaikuta nykyiseen toimintaan. Millä tahansa negatiivisella numeroarvolla tässä kentässä on sama vaikutus.

Jos tähän kenttään asetetaan nollaa suurempi arvo, ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärää ei ole asetettu, ja asetus vaikuttaa toimintaan seuraavasti:

- Myyntiedustaja voi antaa näytteitä yhteyshenkilöille, jotka odottavat osavaltion lupaa, x kertaa, jossa x on tämän kentän arvo, edellyttäen, että luvan tila on ei käytössä tai ei tyhjä eikä lupa ole vanhentunut.

Huomautuksia: Jotta yhteyshenkilölle voi jakaa näytteitä, yhteyshenkilön tyypin (esimerkiksi lääkäri, farmaseutti, hoitaja) on oltava valtuutettu vastaanottamaan näytteitä ja kuittaamaan ne saaduiksi. Lisätietoja on kohdassa [Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä](#) (sivulla 864).

- Jos yhteyshenkilö siirtyy toiseen osavaltioon, yhteyshenkilölle voidaan antaa näytteitä x kertaa osavaltion lupaa odottaessa, jossa x on tämän kentän arvo. Lisätietoja on kohdassa Yhteyshenkilön osavaltion lupa -kentät.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä näytteiden hallinnan tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä](#) (sivulla 864)
- Näytetapahtumat
- Näytetapahtumien hallinta
- Näytetapahtuman kentät

Valintaluettelon suodatuksen määrittäminen myyntiedustajan varaustietueiden mukaan

Pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön valintaluetteloitten suodatuksen sovelluksen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition nimikkeille (esimerkiksi eriteltyt tuotteet, mainontanimikkeet, näytetoimitukset, viestisuunnitelmat ja näytepyynnöt). Kun suodatusasetukset on määritetty, sovellus Oracle CRM On Demand suodattaa seuraavat valintaluettelon nimikkeet, jotka näkyvät myyntiedustajan yhteydenoton aikana (yhteyshenkilöyhteydenotto, asiakasyhteydenotto tai osallistujayhteydenotto). Sovellus Oracle CRM On Demand suodattaa valintaluettelon kohdat myyntiedustajan varaustietueiden mukaan seuraavasti:

- myyntiedustajan eriteltyt tuotteet
- näytteet, joita myyntiedustaja voi toimittaa
- mainontanimikkeet, joita myyntiedustaja voi toimittaa
- näytteet, joita myyntiedustaja voi pyytää asiakkaalle

Jos suodatusta ei ole määritetty, sovellus Oracle CRM On Demand ei suodata valintaluetteloita myyntiedustajan varaustietueiden mukaan.

Ennen aloitusta: Voit ottaa valintaluetteloitten suodatuksen käyttöön, jos roolissasi on seuraavat oikeudet: Pharmaceutical - käyttöoikeuksien hallinta ja Yrityksen hallinta.

Myyntiedustajan varaustietueisiin perustuvan valintaluetteloitten suodatuksen käyttöönotto

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Life Sciences -ohjelman hallinta -kohdassa Muuta Life Sciences -ohjelmaan liittyvää -linkkiä.
- 3 Napsauta Life Sciences -ohjelmaan liittyvät asetukset -kohdassa Life Sciences -ohjelmaan liittyvät asetukset -linkkiä.
- 4 Valitse tuotevalikoiman suodatus myyntiedustajan varausten mukaan.
Oletusarvo on, että asetukset ei ole käytössä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Näytteiden jättö myyntikäynnillä

- Kohdistukset
- Eriteltyjen tuotteiden tietojen linkittäminen yhteydenottoihin
- Näytetoimitustietojen linkitys yhteydenottoihin
- Mainontanimiketietojen linkittäminen yhteydenottoihin
- Näytepyynnön tietojen linkitys puheluihin

Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä

Myyntiedustaja ei voi jakaa näytteitä millekään yhteyshenkilölle. Näytteitä voi jakaa vain yhteyshenkilöille, jotka on valtuutettu vastaanottamaan näytteitä ja kuittaamaan ne saaduiksi. Järjestelmänvalvojat valvovat tätä mahdollisuutta määrittämällä, mille yhteyshenkilötyypeille näytteitä voi jakaa. Jos myyntiedustaja yrittää jakaa näytteitä yhteyshenkilölle, jota ei ole valtuutettu vastaanottamaan näytteitä ja kuittaamaan ne saaduiksi, ohjelma antaa seuraavanlaisen virheilmoituksen: Yhteyshenkilölle ei voi antaa näytteitä.

Ennen aloitusta: Jotta voit valtuuttaa yhteyshenkilöitä vastaanottamaan näytteitä, sinun on ensin luotava mukautettu kenttä, jonka nimi on Voi antaa näytteitä ja joka on tyypiltään valintaluettelo, joka sisältää arvot Kyllä ja Ei.

Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa Yhteyshenkilö-linkki.
- 4 Napsauta Johdannaisvalintaluettelot-osassa yhteyshenkilön Johdannaisvalintaluettelo-linkkiä
- 5 Napsauta Johdannaisvalintaluettelot-sivulla johdannaisvalintaluettelon määrittämisessä olevaa Muokkaa-painiketta.

Päätasen valintaluettelo	Liittyvä valintaluettelo
Yhteyshenkilötyyppi	Voi antaa näytteitä

- 6 Siirry ohjatun johdannaisvalintaluetteloiden luontitoiminnon vaiheeseen 2 ja aseta Liittyvän valintaluettelon näkyvä arvo -kohdan arvoksi Ei (tai Ylätason valintaluettelon käytettävissä oleva arvo) kaikille yhteyshenkilöille, joita et halua valtuuttaa vastaanottamaan näytteitä ja kuittaamaan niitä saaduiksi.

Huomautuksia: Liittyvän valintaluettelon näkyvä arvo (Ylätason valintaluettelon käytettävissä oleva arvo) on kaikille yhteyshenkilöille oletusarvoisesti Kyllä, eli oletusarvoisesti näytteitä voi antaa kaikille yhteyshenkilöille.

Esimerkiksi seuraavassa taulukossa seuraavat yhteyshenkilöt voivat vastaanottaa näytteitä ja kuitata niitä saaduiksi: Sairaalan johtaja, Laboratorioteknikko, Hoitaja, Farmaseutti ja Lääkäri.

Ylätason valintaluettelon käytettävissä oleva arvo	Liittyvän valintaluettelon näkyvä arvo
Mahdollinen asiakas	Ei
Asiakas	Ei
Kumppani	Ei
Sairaalan johtaja	Kyllä
Laboratorioteknikko	Kyllä
Hoitaja	Kyllä
Farmaseutti	Kyllä
Lääkäri	Kyllä
Tutkijalääkäri	Ei
Tutkimushoitaja	Ei
Tutkimusfarmaseutti	Ei
Tutkimuslaborioteknikko	Ei

Lisätietoja johdannaisvalintaluetteloista on kohdassa [Johdannaisvalintaluetteloiden määrittäminen](#) (katso "[Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen](#)" sivulla 197).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä näytteiden hallinnan tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Enimmäismäärän määrittäminen yhteyshenkilöiden näytteille ilman voimassa olevaa osavaltion lupaa](#) (katso "[Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus](#)" sivulla 862)
- Näytetapahtumat
- Näytetapahtumien hallinta
- Näytetapahtuman kentät

Näytetapahtumien automaattisen lähettämisen määrittäminen

Tässä aiheessa kuvataan, kuinka näytetapahtumat lähetetään automaattisesti käsittelyyn sovelluksen Oracle CRM On Demand työnkulkuominaisuuden avulla.

Ennen aloitusta: Lisätietoja on kohdassa [Tietoja näytetapahtumien automaattisesta lähettämisestä](#) (sivulla 867).

Näytetapahtumien automaattisen lähettämisen määrittäminen

- 1 Määritä, mitä näytetapahtumien kenttiä käytetään työnkulkusääntöjen ehdossa.

Voit esimerkiksi haluta käyttää näytetapahtuman tietuetyypin valintaruutukentän asetusta ehtona tietueen lähettämiseksi. Työnkulkusäännössä voit määrittää, että jos tietueen valintaruutu on valittuna, tietue lähetetään työnkulussa. Voit käyttää olemassa olevaa valintaruutukenttää tai määrittää mukautetun valintaruutukentän ja antaa sille nimeksi esimerkiksi Merkitse lähetettäväksi. Lisätietoja mukautettujen kenttien määrittämisestä on [Tietuetyypisovelluksen mukautussivun](#) (katso "[Tietuetyypien Sovelluksen räätälöinti -sivu](#)" sivulla 107) taulukon Kentän hallinta- ja Sivun asettelu hallinta -osioissa.

- 2 Määritä tarvittavat Näytetapahtuma-tietuetyypin työnkulkusäännöt.

Voit määrittää niin monta työnkulkusääntöä kuin haluat. Haluat todennäköisesti määrittää työnkulkusäännön Kun muutettu tietue tallennetaan -käynnistintapahtuman avulla siten, että muokatut näytetapahtuman tietueet lähetetään automaattisesti.

Huomaa: kun määrität työnkulkusäännön, sisällytä siihen myös ehto sen tarkistamiseksi, onko Tila-kentän arvo *Käynnissä*. Tämä ehto vaaditaan, jotta Näytetapahtuma-tietueen Tila-kenttä päivitetään onnistuneen lähetystoimen yhteydessä. Tämä muokkaustoimi kutsuu työnkulkua uudelleen.

Seuraavassa on esimerkki minimaalisesta säännön ehdosta:

```
[<bMark_for_Submit_ITAG>]="K" AND [<TransactionStatus>]="Käynnissä" AND  
ExcludeChannel("Online")
```

Tässä esimerkissä Merkitse lähetettäväksi on mukautettu kenttä ja ExcludeChannel on valinnainen ehto, jonka avulla voit rajoittaa käynnistintä siten, että työnkulusta tulee aktiivinen vain tuontia varten, ei silloin, kun Yhteydenoton lähetys -painiketta käytetään käyttöliittymässä. Jos tämän työnkulkutoimen käynnistyessä esiintyy virheitä, katso [Virheinstanssien katselu työnkulun virheiden valvonnassa](#) (sivulla 506).

Tietoja työnkulkusääntöjen määrittämisestä on kohdassa [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 455).

- 3 Määritä kussakin työnkulkusäännössä ehto, jonka on täyttyvä, jotta työnkulun toimet tehdään.

Voit esimerkiksi määrittää, että jos tietty tietueen valintaruutukenttä on valittuna, työnkulkusäännön toimet on tehtävä.

Huomaa: jos haluat estää työnkulkusääntöjä lähettämästä käyttöliittymässä luotuja tai päivitettyjä tietueita, määritä tarvittava rajoitus työnkulkusääntöjen ehtoihin. Lisätietoja on kohdassa [Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin](#) (sivulla 468).

- 4 Luo tarvittava Käynnistä työnkulku -toimi kullekin työnkulkusäännölle.

Lisätietoja Käynnistä työnkulku -toimesta on sovelluksen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition työnkulkutoimea koskevien tietojen kohdassa [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 443).

HUOMAUTUS: Lähetys-toimea täytyy edeltää Odotus-toimi, jonka odotuksen arvo ei ole nolla. Käytettäessä odotusta, joka ei ole nolla, työnkulkutoimi esitetään asynkronisena toimena. Asynkronista toimea suositellaan sovelluksen yleisen suorituskyvyn kannalta etenkin, jos viet ja lähetät suurta näytetapahtumatietueiden joukkoa.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat

lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Tietoja näytetapahtumien automaattisesta lähettämisestä

Voit määrittää työnkulkusäännöt siten, että näytetapahtumat lähetetään automaattisesti. Näin sinun ei tarvitse avata tiedostoja erikseen näytetapahtumien lähettämistä varten. Työnkulkusääntöjen käytöstä näytetapahtuman tietuejoukon lähettämisessä on apua, jos haluat samalla lähettää tietuejoukon, jonka olet luonut tai päivittänyt Web-palveluissa tai tuonnin aputoiminnossa. Kun esimerkiksi lähetät uudet varastotiedot myyntiedustajille, voit halutessasi luoda suuren näytetapahtumajoukon, jonka tyyppi on Lähetys tuonnin aputoiminnossa. Sen jälkeen voit lähettää tiedot.

Voit määrittää työnkulkusäännön, joka käynnistyy näytetapahtuman tietueen päivityksen yhteydessä. Sen jälkeen voit määrittää säännölle työnkulkutoimen, jossa tietue lähetetään automaattisesti, jos tietueen kenttään määritetään työnkulkusäännön ehdossa annettu arvo. Voit tehdä esimerkiksi seuraavaa:

- 1 Voit tuoda näytetapahtuman tietuejoukon.
- 2 Voit tuoda tapahtuman nimikkeen tietueet vaiheessa 1 tuoduille näytetapahtumille.
- 3 Voit tuoda vaiheessa 1 nimetyn näytetapahtuman tiedostojoukon uudelleen. Määritä Käynnistin-kentän arvoksi lähetysten käynnistymisen arvo asettamalla esimerkiksi Merkitse lähetettäväksi -kentän arvoksi K.

Huomaa: sinun on tuotava kaikki vastaavat näytetapahtuman nimikkeet, ennen kuin lähetät näytetapahtumat työnkulkusäännön avulla.

Jos haluat estää työnkulkusääntöjä lähettämästä käyttöliittymässä luotuja tai päivitettyjä tietueita, määritä tarvittava rajoitus työnkulkusääntöjen ehtoihin. Lisätietoja on kohdassa [Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin](#) (sivulla 468).

Kun käytät työnkulkua tuotujen tietueiden lähettämisessä, tapahtuu seuraavaa:

- Mahdolliset virheet työnkulun lähetystoimessa eivät estä näytetapahtumien tietueiden tuontia, luontia ja päivitystä.
- Varastomäärien muutokset päivittyvät Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales -sovellukseen.

Oracle CRM On Demand Desktop

Oracle CRM On Demand Desktop antaa käyttäjien synkronoida Oracle CRM On Demand -tietueensa Microsoft Outlookin kanssa. Hallinnan kotisivun Työpöydän integroinnin hallinta -osiossa voit napsauttaa Oracle CRM On Demand Desktop-linkkiä siirtyäksesi sivulle, jolla voit määrittää tämän ohjelmiston muille käyttäjille jaeltavaksi. Voit

- varmistaa, että järjestelmä täyttää sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmävaatimukset, ennen kuin asennat Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen

- hallita Oracle CRM On Demand Desktop -käyttäjien käytettävissä olevia mukautuspaketteja, katso [Mukautuspakettien hallinta](#) (sivulla 868)
- ladata Oracle Software Delivery Cloud -palvelusta tiedostoja, joiden avulla voit mukauttaa ja ottaa käyttöön Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen
- määrittää Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman latauspaikan, katso [Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijainnit](#) (katso "[Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijaintien määrittäminen](#)" sivulla 870).

Lisätietoja Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen asennuksesta, määrittämisestä ja käyttöönotosta on ohjeessa *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*. Lisätietoja Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen mukautuksesta on oppaassa *Oracle CRM On Demand Desktop Customization Guide*.

Huomaa: Oracle CRM On Demand Desktop Lite-tuote on käytettävissä täydellisen Oracle CRM On Demand Desktop -tuotteen lisäksi. Lisätietoja Oracle CRM On Demand Desktop Lite-tuotteesta on kohdassa *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*.

Mukautuspakettien hallinta

Mukautuspaketti on kokoelma XML-metatietotiedostoja ja JavaScript-tiedostoja, jotka Oracle CRM On Demand Desktop liittää tiettyyn rooliin. Metatietotiedostoilla mukautetaan Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen käyttöönotto. Voit tehdä esimerkiksi seuraavan mukautuksen: voit lisätä tai poistaa kenttiä, jotka Oracle CRM On Demand Desktop synkronoi, tai voit muuttaa mukautettujen lomakkeiden asettelua. Lisätietoja mukautuspaketeista on ohjeessa *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*.

Huomaa: Oracle CRM On Demand Desktop Lite ei tue mukautuspaketteja.

Voit lisätä uusia mukautuspaketteja Pakettiluettelo-sivulla sekä kopioida, muokata ja poistaa olemassa olevia paketteja.

Mukautuspakettien julkaiseminen

Mukautuspaketti täytyy julkaista, jotta siitä tulee aktiivinen ja se on Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen käyttäjien käytettävissä.

Pakettitietueista tulee vain luku -muotoisia, kun ne julkaistaan, ja Tila-kentän arvo muuttuu arvosta Julkaisematon arvoksi Julkaistu. Vain yksi mukautuspaketti voi olla kerrallaan aktiivinen asiakasversiota varten. Sen vuoksi jos yrität julkaista pakettia roolille, jonka alkupäivämäärä menee päällekkäin saman roolin olemassa olevan mukautuspaketin kanssa, näyttöön tulee virhesanoma. Käyttäjällä, jolla on tietty rooli, voi kuitenkin olla eri paketteja julkaistuna eri asiakasversioita varten.

Jos paketin metatietotiedostoa täytyy muuttaa, paketin julkaisu täytyy peruuttaa, päivitetty pakettitiedosto liittää ja päivitetty paketti julkaista.

VIHJE: Koska käyttäjät, joilla on määritetty rooli, eivät voi ladata pakettitiedostoa, jos tietueella on Julkaisematon-tila, on suositeltavaa, että määrität aktiivisena olevalle paketille loppupäivämäärän ja luot uuden pakettitietueen, kun muutoksia täytyy tehdä. Tällä toimella varmistetaan, että paketti on aina uusien käyttäjien käytettävissä ja että versioiden hallinta ja seuranta on tarkkaa.

Ennen aloitusta: Mukautuspakettien hallintaa varten roolillasi täytyy olla CRM Desktop -hallintaoikeus.

Mukautuspaketin lisäys

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Oracle CRM On Demand Desktop -osassa Oracle CRM On Demand Desktop.
- 3 Valitse Mukautuspakettien hallinta.
- 4 Napsauta Pakettiluettelo-sivun Uusi paketti -painiketta.
- 5 Täytä Paketin muokkaus -sivulla seuraavat kentät:

Kenttä	Huomautukset
Paketin nimi.	Syötä nimi. On suositeltavaa nimetä paketit käyttäjän roolin mukaan.
Käyttäjän rooli	Valitse pakettiin liittyvä rooli.
Huomautukset	Syötä pakettiin liittyvät huomautukset.
Liite	Napsauta liitteen kuvaketta ja valitse pakettitiedosto.
Alkupvm	Valitse paketille alkupäivämäärä, jos haluat määrittää jonkin muun päivämäärän kuin kuluvan päivän.
Loppupvm	Valitse tarvittaessa paketille loppupäivämäärä. Niiden julkaistujen pakettien, joille ei ole määritetty loppupäivämäärää, katsotaan olevan aktiivisia pysyvästi. Sen vuoksi loppupäivämäärä täytyy määrittää, kun pakettitietueen aktivointi poistetaan ja uuden paketin julkaisu roolille sallitaan.
Asiakasversio	Tätä pakettia varten tuettu Oracle CRM On Demand Desktop -asiakas.

- 6 Valitse Tallenna.

Vaihtoehtoisesti voit kopioida olemassa olevan paketin ja muuttaa tietoja tarpeiden mukaan.

Paketin julkaiseminen tai julkaisun peruutus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Oracle CRM On Demand Desktop -osassa Oracle CRM On Demand Desktop.
- 3 Valitse Mukautuspakettien hallinta.
- 4 Napsauta Pakettiluettelo-sivulla paketin nimeä.

5 Napsauta Julkaise-painiketta tai Poista julkaisusta -painiketta.

Kun paketti julkaistaan, sovellus luo arvon Hajautusarvo-kenttään. Kun paketin julkaisu peruutetaan, Hajautusarvo-kenttä tyhjenee.

Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijaintien määrittäminen

Asennusohjelman sijainnit - näytössä voit määrittää Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen 32-bittisen tai 64-bittisen asennusohjelman latauspaikan yhtä tai useaa versiota varten antamalla asennusohjelman EXE-tiedostojen URL-osoitteen. Määritetty URL-osoite voi olla mikä tahansa sijainti yrityksesi verkossa. Lisätietoja on ohjeessa *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*.

Ennen aloitusta: Jotta voit määrittää Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijainnin, roolillasi täytyy olla CRM Desktop -sovelluksen hallintaoikeus.

Järjestelmänvalvojien täytyy hankkia nämä asennusohjelmat ensin kohteesta Oracle Software Delivery Cloud.

Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijainnin määrittäminen

- 1** Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2** Valitse Oracle CRM On Demand Desktop -osassa Oracle CRM On Demand Desktop.
- 3** Napsauta Latauspaikka-linkkiä.
- 4** Tee Asennusohjelman sijainnit -näytössä seuraavat toimet:
 - a** Kirjoita EXE-tiedostojen URL-osoite version vieressä olevaan URL-osoite-kenttään jokaista sellaista versiota varten, jolle haluat määrittää latauspaikan.
 - b** Valitse Tallenna.

Kun Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijainti on määritetty, loppukäyttäjät voivat asentaa Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen valitsemalla Omat asetukset, Tiedot ja integrointityökalut ja sen jälkeen Oracle CRM On Demand Desktop -sivun, jolla he voivat ladata EXE-tiedoston. Lisätietoja on kohdassa [Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen asennus](#) (sivulla 870).

Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen asennus

Oracle CRM On Demand Desktop -sivulla voit asentaa Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen napsauttamalla Lataa Oracle CRM On Demand Desktop -linkkiä.

Ennen aloitusta: Varmista, että sinulla on Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen suorittamisessa tarvittava ohjelmisto ja laitteisto, katso [Oracle CRM On Demand -sovelluksen Web-sivusto](http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html) <http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html>. Tietoja Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen asennuksesta, määrittämisestä ja käyttöönotosta on ohjeessa *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*.

Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen asennusta varten roolillasi täytyy olla CRM Desktop -sovelluksen käyttöönotto-oikeus.

HUOMAUTUS: Tämän ohjeen vaiheissa oletetaan, että järjestelmänvalvoja on määrittänyt asennusohjelman sijainnit. Lisätietoja on kohdassa [Oracle CRM On Demand Desktop -asennusohjelman version sijaintien määrittäminen](#) (sivulla 870).

Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen asennus

- 1** Napsauta Omat asetukset -yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Oma kotisivu -sivulla Tiedot ja integrointityökalut -linkkiä.
- 3** Napsauta Tiedot ja integrointityökalut -sivulla Oracle CRM On Demand Desktop -linkkiä.
- 4** Valitse asennusohjelma Oracle CRM On Demand Desktop -sivulla ja napsauta sitten Lataa Oracle CRM On Demand Desktop -linkkiä.
- 5** Lue toisella kohteen Oracle CRM On Demand Desktop sivulla lisätiedot ja valitse sitten Lataa Oracle CRM On Demand Desktop.
- 6** Tee jokin seuraavista toimista ikkunassa:
 - Valitse Tallenna, jos haluat kopioida Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen EXE-tiedoston kiintolevyillesi Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen asentamiseksi offline-tilassa. (Suositus)
 - Voit valita Suorita, jos haluat aloittaa asennuksen. Sinun täytyy olla yhteydessä Internetiin, jotta voit suorittaa asennuksen loppuun.
- 7** Suorita asennus ohjeiden mukaisesti.

Expression Builder

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella kohteen Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) tietoja ja sen käyttöä:

- [Tietoja - Expression Builder](#) (katso "[Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#)" sivulla 872)
- [Käyttö - Expression Builder](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875)

- [Expression Builder - Tietotyytit](#) (katso "[Tietotyytit kohteessa Expression Builder](#)" sivulla 879)
- [Expression Builder - Operaattorit](#) (katso "[Expression Builder Operaattorit](#)" sivulla 883)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)
- [Expression Builder - Esimerkit](#) (katso "[Expression Builder Esimerkit](#)" sivulla 931)

Tietoja sovelluksesta Expression Builder

Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) on työkalu, jolla otetaan käyttöön liiketoimintasääntöjä lausekkeiden avulla. Lauseke on yhden tai useamman operaattorin, funktion, kentän tai literaalin sallittu yhdistelmä, jonka Oracle CRM On Demand osaa arvioida.

Expression Builder on käytössä seuraavilla ohjelman Oracle CRM On Demand alueilla:

- Kentän laajennettu hallinta seuraavissa konteksteissa:

- Kentän tarkistusominaisuuksien määrittäminen
- Kentän oletusarvojen määrittäminen

Kenttätason tarkistuksia ja kentän oletusarvoja määrittäessään yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää joustavia lausekkeita, jotka kattavat useita liiketoimintasääntöjä. Lisätietoja kenttien tarkistuksesta ja oletusarvoista on kohdassa [Tietoja kentän hallinnasta](#) (katso "[Tietoja kenttien hallinnasta](#)" sivulla 110).

- Työnkulkusäännöt ja työnkulkutoimet.

Työnkulkusivuilla yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää työnkulkusääntöjä, jotka arvioidaan tietueen päivityksen, luonnin tai poiston yhteydessä. Lausekkeiden avulla määritetään sekä säännön ehdot että sääntöjen suorittamat toiminnot. Katso lisätietoja työnkulkusäännöistä kohdasta [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 431).

HUOMAUTUS: Sovellus Expression Builder voi varmentaa ilmauksen syntaksin useissa tilanteissa. Se ei kuitenkaan voi arvioida tai varmentaa ilmauksen matemaattista, loogista tai semanttista tarkkuutta.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875)
- [Tietotyytit kohteessa Expression Builder](#) (sivulla 879)
- [Expression Builder Operaattorit](#) (sivulla 883)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)
- [Expression Builder Esimerkit](#) (sivulla 931)

Ohjelman Expression Builder käyttö

Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit käyttää ohjelmaa Expression Builder aina, kun fx-kuvake näkyy tekstiruudun vieressä. Kuvaketta napsauttamalla Expression Builder avautuu erilliseen ikkunaan.

HUOMAUTUS: Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Lausekkeen muodostaminen

- 1 Napsauta fx-kuvaketta, ja Expression Builder avautuu.
- 2 Valitse ohjelmassa Expression Builder kentät ja toiminnot luetteloista tai kirjoita ne lauseke-editoriin.
Kun valitset luettelosta arvon, kentän kielestä riippumaton nimi kopioituu lauseke-editoriin. Kun esimerkiksi valitset Sulkemispvm-kentän myyntimahdollisuuden kenttien luettelosta, lauseke-editoriin liitetään arvo `[{Primary Revenue Close Date}]`.

HUOMAUTUS: Sovelluksen Expression Builder kenttien luettelossa näkyvät nimet ovat kenttien näyttönimiä. Jos järjestelmänvalvoja muuttaa kentän näyttönimeä, se tulee näkyviin kenttien luetteloon. Jos kuitenkin valitset kentän luettelosta, kentän kielestä riippumaton nimi kopioituu lauseke-editoriin.

Sulkeet kentän nimen ympärillä ilmaisevat, että kyseisen kentän arvo tarkistetaan ja palautetaan määrättyinä tietotyypinään. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kenttien ja niiden arvojen valinnasta.

- 3 Muokkaa lauseketta lisäämällä operaattoreita ja kirjaimia tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS: Jos haluat lausekkeen määrittelevän, onko jollakin valintaluettelon kentällä tietty arvo, älä kirjoita arvoa lausekkeeseen. Älä esimerkiksi kirjoita `[{Type}] = "Asiakas"`. Valitse sen sijaan valintaluettelon kenttä luettelosta ja napsauta Näytä hyväksyttävät arvot -linkkiä ohjelmassa Expression Builder. Valitse näytetyistä arvoista ne, joita haluat käyttää lausekkeesta. Lausekkeesta tulee jokseenkin tällainen:

```
[{Type}]=LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "Asiakas")
```

- 4 (Valinnainen) Valitse Tarkista syntaksi ja tee tarvittavat korjaukset.
- 5 Tallenna lauseke.

Seuraavassa taulukossa kuvataan ohjelmaa Expression Builder.

Liittymäelementti	Kuvaus
i	

Liittymäelementti	Kuvaus
tietuetyyppi Kentät	Näyttää kontekstin mukaisen valintaluettelon kentistä (kontekstitietuetyypistä), jotka ovat sallittuja lausekkeessa. Jos järjestelmänvalvoja on nimennyt kenttiä uudelleen, kenttien valintaluettelossa näytetään kenttien uudet nimet. Huomioon otettavaa: - Jos luot työnkulkusääntöä tai työnkulkusääntöön liittyviä toimintoja, kontekstitietuetyyppi on työnkulkusäännön määrittelyssä ilmoitettu tietuetyyppi. Jos esimerkiksi luot runkoa sähköpostiviestiin, jonka lähettäminen on palvelupyyntötietueen työnkulkusäännön toiminto, ohjelman Expression Builder kontekstitietuetyyppi on Palvelupyyntö. - Tarkennetussa kenttien hallinnassa kontekstitietuetyyppi on tietuetyyppi, joka on sen kentän emo, johon lauseketta luodaan. Kun esimerkiksi määritellään myyntimahdollisuuskentän validointi, ohjelman Expression Builder kontekstitietuetyyppi on Myyntimahdollisuus.
Näytä hyväksyttävät arvot	Kun olet valinnut kenttien valintaluettelosta kentän, valitse Näytä hyväksyttävät arvot, jolloin saat näkyviin kyseisen kentän hyväksyttävät arvot. - Jos valittu kenttä on valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot -toiminnossa näytetään kaikki kyseisellä valintaluettelolle konfiguroidut vaihtoehdot. Voit valita vain yhden vaihtoehdon kerrallaan. Vaihtoehdon valitseminen saa aikaan hakutoiminnon määrittelyn, ja tätä hakutoimintoa voidaan käyttää lausekkeessa. - Jos valittu kenttä ei ole valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot -toiminnossa näytetään ikkuna, jossa kuvataan niiden eri tietojen hyväksyttävät arvot, joita kenttä voi sisältää.
Toiminnot	Tuo esiin avattavan luettelon, jossa näkyvät ne erikoistoiminnot, joita voidaan käyttää tietojen muokkaamiseen, poimimiseen tai käsittelyyn lausekkeessa. Käytettävissä olevista toiminnoista on luettelo kohdassa Expression Builder - Toiminnot (katso "Expression Builder - funktiot" sivulla 887).
Lauseke	Monirivinen, muokattava tekstiruutu, jossa lauseke näytetään. Järjestelmän tukema lausekkeen enimmäispituus ilmoitetaan kohdassa Tietoa lausekkeista (katso "Tietoja lausekkeista" sivulla 875). Valintaluettelosta valitsemasi kentät ja toiminnot näkyvät lauseke-editorissa. Voit myös kirjoittaa lausekkeita suoraan lauseke-editorissa.

Liittymäelementti	Kuvaus
	Lausekkeen syntaksissa näytetään aina kielestä riippumattomat kenttien nimet. (Kielestä riippumaton nimi on nimi, joka ei muutu vaikka käyttäjän käyttämä kieli muuttuu.)
Syntaksiohje	Näyttää kohteen Expression Builder aiheen sovelluksen Oracle CRM On Demand käytönaikaisessa ohjeessa.
Esimerkkilausekkeita	Näytetään seuraava aihe, Expression Builder - Esimerkit, ohjelman Oracle CRM On Demand käytönaikaisessa ohjeessa.
Syntaksin tarkistus	Tarkistetaan luomasi lausekkeen syntaksi.
Tallenna	Tallennetaan lauseke.
Peruuta	Kohteen Expression Builder ikkuna suljetaan tallentamatta muutoksia.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875)
- [Tietotyypit kohteessa Expression Builder](#) (sivulla 879)
- [Expression Builder Operaattorit](#) (sivulla 883)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)
- [Expression Builder Esimerkit](#) (sivulla 931)

Tietoja lausekkeista

Lauseke on yhden tai useamman operaattorin, funktion, kentän tai literaalin sallittu yhdistelmä, jonka Oracle CRM On Demand osaa arvioida. Tämä ohje sisältää tietoja seuraavista lausekkeiden ominaisuuksista:

- Kentät ja kenttien nimien muodot lausekkeissa
- Lausekkeen pituus
- Literaalin pituus
- Ehtolausekkeet
- Tarkistuslausekkeet
- Alisteisten kenttien käyttö lausekkeissa

Kentät ja kentän ja nimen syntaksi lausekkeissa

Useimmat tietuetyypin kenttien määrittämissivulla olevista kentistä ovat käytettävissä myös kyseisen tietuetyypin kenttaluettelossa sovelluksessa Expression Builder, joten niitä voidaan käyttää lausekkeissa.

HUOMAUTUS: Kenttätyyppin Teksti (lyhyt - salattava) mukautetut kentät ovat poikkeus. Näitä kenttiä ei voi käyttää lausekkeessa sovelluksessa Expression Builder.

Kun lausekkeeseen lisätään kenttä valitsemalla kentän nimi sovelluksen Expression Builder kenttaluettelosta, kenttä lisätään lauseke-editoriin käyttäen seuraavaa syntaksia:

[{FieldName}]

Lauseke-editorissa esiintyvät kentän nimet ovat kielestä riippumattomia kentän nimiä, joita käytetään kenttien sisäiseen määrittämiseen sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Voit kirjoittaa kentän nimet suoraan lauseke-editoriin käyttäen syntaksia [{FieldName}], mutta on suositeltavaa, että valitset kentät aina kenttien luettelosta. Näin lausekkeen kenttien nimiin ei tule virheitä.

Tietoja kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista edellisissä versioissa käytetyissä lausekkeissa

Kun valitsit kentän sovelluksen Expression Builder kenttaluettelosta sovelluksen Oracle CRM On Demand versiota 29 Service Pack 1 aiemmissa versioissa, valittu kenttä lisättiin lauseke-editoriin käyttäen seuraavaa syntaksia:

[<FieldName>]

Lisäksi sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 aiemmissa versioissa käytettiin kielestä riippumattomia kentän nimiä, jotka poikkeavat sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 ja sitä myöhemmissä versioissa käytetyistä kielestä riippumattomista kentän nimistä. Kuitenkin kaikki lausekkeet, joissa käytetään syntaksia [<FieldName>] ja vastaavia kentän nimiä ja jotka olivat sallittuja vanhemmissa versioissa, ovat edelleen sallittuja versiossa 29 Service Pack 1 ja sitä uudemmissa versioissa. Halutessasi voit myös edelleen kirjoittaa entiset kielestä riippumattomat kentän nimet suoraan lauseke-editoriin käyttäen syntaksia [<FieldName>]. On kuitenkin suositeltavaa, että valitset kentät aina sovelluksen Expression Builder kenttien luettelosta. Näin kenttien nimiin ja syntaksiin ei tule virheitä.

Lauseke voi sisältää sekä uusia että vanhoja kentän nimiä, kunhan syntaksia [{FieldName}] käytetään uusissa kentän nimissä ja syntaksia [<FieldName>] vanhoissa kentän nimissä.

Tietoja Oracle CRM On Demand -ohjelman käytönaikaiseen ohjeeseen sisältyvistä esimerkeistä

Tiettyissä online-ohjeessa annetuissa lauseke-esimerkeissä käytetään samoja kielestä riippumattomia kentän nimiä sekä kentän ja nimen syntaksia kuin sovelluksen [tk1] versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat kentät kenttien luettelosta luodessasi tai päivittäessäsi lausekkeen sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, lausekkeen kentän nimet poikkeavat online-ohjeeseen sisältyvissä esimerkeissä annetuista kentän nimistä. Lauseke-editorin kentissä käytetään uutta kentän syntaksia.

Lausekkeen pituus

Työnkulkusäännön sähköpostin lähetystoimen avulla luodun sähköpostiviestin tekstin tuettu enimmäispituus on 2 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien). Voit lisätä rivinvaihdon painamalla Enter-näppäintä. Rivinvaihto lasketaan kahdeksi merkitseksi.

Kaikissa muissa tapauksissa, joissa käytetään toimintoa Expression Builder, lausekkeen tuettu enimmäispituus on 1 024 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien).

Varmista myös, että sen kentän kokonaismerkkimäärä, johon tallennat lausekkeen, ei ylitä sallittua määrää. Seuraavien työnkulun kenttien funktioiden ja kenttien nimien eteen merkitään kolme prosenttimerkkiä (%%):

- sähköpostin lähetystoimen avulla luodun sähköpostiviestin Aihe- ja Sanoman teksti -kentät
- tehtävän luontitoimen avulla luodun tehtävän Aihe- ja Kuvaus-kentät

Prosenttimerkit osoittavat, että funktion tai kentän nimi korvataan tekstiarvolla. Jokainen prosenttimerkki lasketaan yhdeksi meriksi lausekkeen tallennuskentässä.

Jos kirjoitat funktion tai kentän nimen suoraan kenttään, kirjoita kolme prosenttimerkkiä ennen nimeä ja sen jälkeen. Jos käytät toimintoa Expression Builder toiminnon tai kentän nimen sijoittamiseen, prosenttimerkit lisätään automaattisesti.

Jos esimerkiksi lisäät seuraavan kentän nimen työnkulkutoimen sähköpostiviestin tekstiin toiminnon Expression Builder avulla:

```
[{Name}]
```

Expression Builder lisää seuraavan merkkijonon (14 merkkiä) työnkulkutoimen sähköpostiviestin tekstiin:

```
%%[{Name}]%%
```

Literaalin pituus

Kun toiminnon Expression Builder toiminnolle välitetään merkkijono tai numeerinen literaali, literaali voi sisältää enintään 75 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit). Jos literaali sisältää yli 75 merkkiä, Expression Builder pitää literaalia syntaksivirheenä. Kun toiminnolle välitetään merkkijono viittaamalla kentän nimeen, 75 merkin rajoitus ei koske literaalille välitetyn kentän arvoa.

Kun luot lausekkeen, jonka tarkoitus on määrittää kentän oletusarvo, 75 merkin rajoitus koskee vain lausekkeen toiminnoille välitettyjä merkkijonoja ja numeerisia literaaleja. Lisäksi merkkien lukumäärä ei saa ylittää kentässä sallittujen merkkien lukumäärää.

Ehtolausekkeet

Ehtolauseke on lauseke, jonka arvioituaan sovellus palauttaa aina Boolean-arvon tosi (True) tai epätosi (False).

HUOMAUTUS: Kyllä, Ei, K ja E eivät ole Boolean-arvoja. Jos määrität funktion, kuten **IIf** (sivulla 897)-funktion palautusarvoksi tosi tai epätosi, arvot palautetaan merkkijoina eikä Boolean-arvoina. Virheellisten Boolean-arvojen käyttäminen ehtolausekkeissa saattaa aiheuttaa sovelluksen arvaamatonta toimintaa.

Seuraavissa tapauksissa tulee aina käyttää ehtolauseketta:

- kentän tarkistussäännön määrittäminen
- työnkulun säännön ehdon määrittäminen
- **IIf** (sivulla 897)-funktion ensimmäinen parametri

Tarkistuslausekkeet

Tarkistuslausekkeilla varmistetaan, että kenttiin syötetyt tiedot ovat kelvollisia. Tarkistuslausekkeen tulee olla ehtolauseke.

Kentän tarkistuslauseke arvioidaan aina, kun uuden tai aiemmin luodun tietueen kenttä päivitetään. Tarkistuslauseketta ei kuitenkaan arvioida seuraavissa olosuhteissa:

- Kenttä on jätetty tyhjäksi tietueen luonnin tai muokkauksen yhteydessä. Kentän tarkistus ei edellytä arvoa.
- Kentässä on jo sallittu tai virheellinen arvo. Arvoa ei ole muutettu tietueen päivityksen yhteydessä.

Jos tarkistuslauseketta ei arvioida tai jos sen arvoksi tulee NULL, virheilmoitusta ei luoda. Virheilmoitus luodaan vain, kun tarkistuslauseke epäonnistuu (eli arvoksi tulee FALSE).

Tarkistuslauseke on ainoa lauseke, joka voi alkaa ehdollisella operaattorilla. Jos esimerkiksi Asiakkaan nimi - kenttä on se kenttä, jonka lauseke tarkistaa, lauseke voi alkaa seuraavalla merkinnällä:

```
= 'Acme Hospital'
```

Vaikka lauseke ei olekaan hyvin muodostettu, se läpäisee syntaksitarkistuksen, sillä Oracle CRM On Demand lisää tarkistettavan kentän nimen ennen lauseketta, jos lausekkeen alussa ei ole kentän nimeä. Voit antaa lausekkeen myös seuraavassa muodossa:

```
[<AccountName>]= 'Acme Hospital'
```

jossa [<AccountName>] on tarkistettava kenttä.

Jos lauseke edellyttää tarkistettavan kentän lisäksi myös muiden kenttien arviointia, vallitseva käytäntö on, että lausekkeen ensimmäinen vertailu suoritetaan tarkistettavassa kentässä.

Tarkistuslausekkeitä käytetään vain ohjelman Oracle CRM On Demand kenttien hallinnan lisäasetusten kentän tarkistuksen tekstilaatikossa.

Tarkistuslauseke-esimerkkejä

Esimerkki 1: Liiketoimintaprosessi edellyttää, että myyntimahdollisuuden sulkemispäivämäärän on tultava luontipäivämäärän jälkeen.

Toteuta prosessi luomalla tarkistuslauseke Sulkemispäivämäärä-kentälle (myyntimahdollisuuden kentän määrittämisellä) seuraavasti:

```
> [<CreatedDate>]
```

Voit myös käyttää seuraavaa esimerkkiä. Huomaa, että tässä tapauksessa arvioitavan kentän tulee olla lausekkeen alussa:

```
[<CloseDate>] > [<CreatedDate>]
```

Lisätietoja kenttien luomisesta ja muokkaamisesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).

Esimerkki 2: Liiketoimintaprosessi edellyttää, että myyntimahdollisuuden tuotto ei voi olla nolla, kun todennäköisyys on vähintään 40 %.

Liiketoimintasääntö määrittää kenttien välille riippuvuussuhteen, joka voidaan esittää seuraavasti:

Myyntimahdollisuuden tuotto ei voi olla nolla, kun todennäköisyys on suurempi tai yhtä suuri kuin 40. Todennäköisyys ei vastaavasti voi olla suurempi tai yhtä suuri kuin 40, jos tuotto on nolla.

Kentän tarkistuslauseke arvioidaan tietueen luonnin yhteydessä ja aina, kun käyttäjä päivittää kenttää. Koska Todennäköisyys- tai Tuotto-kentän päivitys voi vaikuttaa molempiin kenttiin, sinun on määritettävä tarkistussäännöt molemmille kentille, jotta liiketoimintasääntö toteutetaan oikein. (Lisätietoja kenttien luomisesta ja muokkaamisesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).)

Esimerkin vaatimien tarkistusten luonnissa on seuraavat vaiheet:

- 1 Määritä Todennäköisyys-kentälle seuraava tarkistussääntö:

`< 40 TAI ([<Probability>]>= 40 JA [<Revenue>]> 0)`

Huomaa, että prosenttimerkkiä (%) ei käytetä.

- 2 Lisää Todennäköisyys-kentän tarkistukselle esimerkiksi seuraava virheilmoitus:

Tuoton täytyy olla suurempi kuin nolla, kun todennäköisyys on suurempi tai yhtä suuri kuin 40 %.

- 3 Määritä Tuotto-kentälle seuraava tarkistussääntö:

`(> 0 JA [<Probability>]>= 40) TAI [<Probability>]< 40`

- 4 Lisää Tuotto-kentän tarkistukselle esimerkiksi seuraava virheilmoitus:

Tuoton täytyy olla suurempi kuin nolla, kun todennäköisyys on suurempi tai yhtä suuri kuin 40 %.

Alisteisten kenttien käyttö lausekkeissa

Alisteinen kenttä on liitetty kenttä, jonka arvot määräytyvät vierasavaimen mukaan. *Liitetty kenttä* on tietuetyypin kenttä, joka käyttää ulkoista avainta toisessa tietuetyypissä olevaan kenttään viittaamiseen. Esimerkki alisteisesta kentästä on Myyntimahdollisuus-tietuetyypin Asiakkaan nimi -kenttä.

Myyntimahdollisuus-tietuetyypin AccountName-kenttä on liitetty kenttä, jonka arvot määräytyvät Asiakas-tietuetyypin viittaavan AccountId-vierasavaimen mukaan.

Jos lausekkeen on määrättävä alisteisen kentän arvo, on suositeltavaa käyttää JoinFieldValue-toimintoa ja noutaa kentän uusin arvo viittaamalla Tunnus- eli vierasavaimen kenttään. Muussa tapauksessa tuloksena saattaa olla virheellinen lauseke, joka tuottaa väärän tuloksen. Lisätietoja liitetyistä kentistä ja JoinFieldValue-toiminnosta on kohdassa [JoinFieldValue](#) (sivulla 901).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Tietotyypit kohteessa Expression Builder

Tässä osiossa kuvataan sovelluksen Oracle CRM On Demand tietotyypit ja se, kuinka niitä käytetään kohdassa Expression Builder.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Tietotyypit kohteessa Oracle CRM On Demand

Alla olevassa taulukossa luetellaan ne tietotyypit, jotka palautetaan silloin, kun jotakin sovelluksen Oracle CRM On Demand kenttää käytetään lausekkeessa. Voit hakea kentän arvon käyttämällä syntaksia [{FieldName}] tai [<FieldName>].

Oracle CRM On Demand Kentän tyyppi	Lausekkeiden palauttama tyyppi
Kokonaisluku	Kokonaisluku
Valintaluettelo	Merkkijono
Valuutta	Valuutta
Tunnus	Merkkijono
Teksti	Merkkijono
Valintaruutu	Boolean. Voit esimerkiksi käyttää syntaksia [<Active>] kaikissa paikoissa, joissa odotuksena ovat ehdot. Voit myös käyttää kentän arvoa FieldValue('<Active>') = 'K'.
Päivämäärä	Päivämäärä
Päivämäärä/Aika	Päivämäärä/Aika
Numero	Numero

Aritmeettinen tietotyyppi

Kun lauseke viittaa monen kentän arvoon eikä kenttien tietotyyppi ole sama, tietotyyppien järjestys voi vaikuttaa laskentaan. Jos kahteen eri tietotyyppiä edustavaan operandiin käytetään operaattoria (muuta kuin eksponenttioperaattoria), operaattorin oikealla puolella oleva operandi muunnetaan vasemmalla puolella

olevan operandin tietotyyppiä ennen toiminnon arviointia. Esimerkiksi seuraava lauseke, jos CloseDate on 02.09.2007:

$\text{PRE}('<\text{CloseDate}>') + 30$

arvioidaan muotoon 02/09/200730, jolloin seuraava ehto:

$[<\text{CloseDate}>] > \text{PRE}('<\text{CloseDate}>') + 30$

on syntaktisesti pätevä, mutta sen merkitys on virheellinen. Ehto kirjoitetaan oikein seuraavasti:

$[<\text{CloseDate}>] - 30 > \text{PRE}('<\text{CloseDate}>')$.

HUOMAUTUS: Kun käytetään eksponenttioperaattoria, operaattorin oikealla puolella olevaa operandia ei muuteta vasemmanpuoleisen operandin tietotyyppiä.

Alla olevassa taulukossa kuvataan eri aritmeettisten operaatioiden mahdolliset tulokset esimerkkiarvojen avulla.

Kenttä	Tietotyyppi	Esimerkkiarvo
Määrä	Kokonaisluku	5
Yksikköhinta	Valuutta	2.25

Laskenta	Tulos	
	Arvo	Tietotyyppi
$[<\text{Item Price}>] + [<\text{Quantity}>]$	7.25	Valuutta
$[<\text{Quantity}>] + [<\text{Item Price}>]$	7	Kokonaisluku
$[<\text{Item Price}>] - [<\text{Quantity}>]$	(2.75) HUOMAUTUS: Valuuttakentissä lainausmerkit osoittavat arvon olevan negatiivinen.	Valuutta
$[<\text{Quantity}>] - [<\text{Item Price}>]$	3	Kokonaisluku
$[<\text{Item Price}>] * [<\text{Quantity}>]$	11.25	Valuutta
$[<\text{Quantity}>] * [<\text{Item Price}>]$	10	Kokonaisluku
$[<\text{Item Price}>] / [<\text{Quantity}>]$	0.45	Valuutta
$[<\text{Quantity}>] / [<\text{Item Price}>]$	2.50	Valuutta

Kun käytetään eksponenttioperaattoria, operaattorin oikealla puolella olevaa operandia ei muuteta vasemmanpuoleisen operandin tietotyyppiä.

Jos tässä esimerkissä (jossa Määrä on kokonaislukukenttä, jonka arvo on 5, ja Yksikköhinta on valuuttakenttä, jonka arvo on 2,25) operaattorin oikealla puolella oleva operandi muunnetaan vasemmanpuoleisen operandin tietotyyppiä, laskennan $Määrä \wedge Yksikköhinta$ oletettu tulos olisi 25 ja sen oletettu tietotyyppi olisi kokonaisluku. Tulokset näytetään kuitenkin alla olevassa taulukossa.

Laskenta	Tulos	
	Arvo	Tietotyyppi
[<Item Price>] ^ [<Quantity>]	57.67	Valuutta
[<Quantity>] ^ [<Item Price>]	37.38	Valuutta

Negaatio-operaattoria (miinusmerkki, [-]) tuetaan myös kohdassa Expression Builder. Esimerkki:

Laskenta	Tulos	
	Arvo	Tietotyyppi
-1 * [<ItemPrice>]	(2.25)	Valuutta

Jos muunnat numeron merkkijonoksi, laskenta ei toimi oikein. Esimerkki:

Laskenta	Tulos		Kuvaus
	Arvo	Tietotyyppi	
1234 + abcd	1234	Numero	Merkkijono "abcd" arvioidaan numeroksi 0 ja lisätään sitten numeroon 1234.
abcd + 1234	abcd1234	Merkkijono	Numero 1234 arvioidaan merkkijonoksi "1234" ja liitetään sitten merkkijonoon "abcd".

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteita Expression Builder tietojen seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Expression Builder Operaattorit

Näissä ohjeissa kuvaillaan operaattorit, joita voit käyttää ohjelmassa Expression Builder, sekä niiden käsittelyjärjestys.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Aritmeettiset operaattorit

Seuraavassa taulukossa selitetään kunkin aritmeettisen operaattorin merkitys ja annetaan esimerkki operaattorin käytöstä.

Operaattori	Tarkoitus	Esimerkki
+	Lisää	[<Tietueen lukuarvo>] + 1
-	Vähennyslasku	[<Tietueen lukuarvo>] - 1
<	Vastaluku	[<Tuotto>] < -100
*	Kertolasku	[<Välisumma>] * 0,0625
/	Jakolasku	[<Total Items>] / [<Total Orders>]
^	Potenssiin korotus	[<Ruudukon korkeus>] ^ 2

Loogiset operaattorit

Seuraavassa totuusarvotaulukossa esitetään loogisten operaattorien mahdolliset tulokset ohjelmassa Expression Builder.

Looginen operaattori	Ensimmäinen operandi	Toinen operandi	Tulos
NOT	TRUE		FALSE
	FALSE		TRUE
	NULL		NULL

Looginen operaattori	Ensimmäinen operandi	Toinen operandi	Tulos
AND	TRUE	TRUE	TRUE
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	FALSE
	FALSE	TRUE	FALSE
	TRUE	NULL	NULL
	FALSE	NULL	FALSE
	NULL	TRUE	NULL
	NULL	FALSE	FALSE
	NULL	NULL	NULL
TAI	TRUE	TRUE	TRUE
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	TRUE
	FALSE	TRUE	TRUE
	TRUE	NULL	TRUE
	FALSE	NULL	NULL
	NULL	TRUE	TRUE
	NULL	FALSE	NULL
	NULL	NULL	NULL

Vertailuoperaattorit

Seuraavassa taulukossa selitetään kunkin vertailuoperaattorin merkitys ja annetaan esimerkki operaattorin käytöstä.

Operaattori	Tarkoitus	Esimerkki
=	Testaa, että ensimmäinen operandi on sama kuin toinen operandi.	[<Sukunimi>] = "Virtanen"
< >	Testaa, että ensimmäinen operandi ei ole sama kuin toinen operandi.	[<Rooli>] <> "Loppukäyttäjä"

Operaattori	Tarkoitus	Esimerkki
>	Testaa, että ensimmäinen operandi on suurempi kuin toinen operandi.	[<Tuotto>] > 5000
<	Testaa, että ensimmäinen operandi on pienempi kuin toinen operandi.	[<Todennäköisyys>] < 0,7
> =	Testaa, että ensimmäinen operandi on suurempi tai yhtä suuri kuin toinen operandi.	[<Tuotto>] >= 5000
< =	Testaa, että ensimmäinen operandi on pienempi tai yhtä suuri kuin toinen operandi.	[<Todennäköisyys>] <= 0,7
LIKE	Testaa, että ensimmäisen operandin arvo vastaa määriteltyä merkkijonoa.	[<Sukunimi>] LIKE "Virtanen" VIHJE: Voit käyttää tähteä (*) ja kysymysmerkkiä (?) osittaisvertailuun LIKE-operaattorin kanssa.
NOT LIKE	Testaa, että ensimmäisen operandin arvo ei vastaa määriteltyä merkkijonoa.	[<Sukunimi>] NOT LIKE "Virtanen" tai NOT ([<Sukunimi>] LIKE "Virtanen") HUOMAA: Jälkimmäisessä esimerkissä sulkeet ovat pakolliset. VIHJE: Voit käyttää tähteä (*) ja kysymysmerkkiä (?) osittaisvertailuun NOT LIKE-operaattorin kanssa.
IS NULL	Testaa, että operandi on määrittelemätön.	[<Sukunimi>] IS NULL
IS NOT NULL	Testaa, että operandi ei ole määrittelemätön.	[<Sukunimi>] IS NOT NULL

Osittaisvertailussa käytettävät erikoismerkit

Seuraavassa taulukossa kuvataan osittaisvertailuun käytettävät erikoismerkit. Näitä erikoismerkkejä voidaan käyttää LIKE ja NOT LIKE -vertailuoperaattorien kanssa.

Merkki	Tarkoitus	Esimerkki
*	Ei yhtään tai useampia merkkejä	[<Sukunimi>] LIKE "Vi*" palauttaa kaikki tietueet, joissa arvo [<sukunimi>] alkaa kirjaimilla Vi, kuten <i>Viitanen</i> , <i>Viljanen</i> , <i>Virta</i> ja niin edelleen. [<Sukunimi>] LIKE "*om*" palauttaa kaikki tietueet, joissa [<Sukunimi>]-kenttä sisältää merkit <i>om</i> , kuten <i>Tuomaala</i> , <i>Tuominen</i> , <i>Tommola</i> jne.
?	Yksi merkki	[<Etunimi>] NOT LIKE "Sam?" palauttaa kaikki tietueet, joissa kentän [<Etunimi>] arvo on neljä merkkiä pitkä eikä ala kirjaimilla <i>Sam</i> . Tietueet, joissa kentän arvo on <i>Sari</i> , <i>Simo</i> ja <i>Tomi</i> palautetaan, mutta ei tietueita, joissa arvo on <i>Sami</i> tai <i>Samu</i> . NOT ([<Etunimi>] LIKE "?i?") palauttaa kaikki tietueet, joissa kentän [<Etunimi>] arvo on kolmen merkin mittainen ja keskimäinen merkki ei olei. Tietueet, joissa kentän arvo on <i>Nea</i> tai <i>Kai</i> palautetaan, mutta ei tietueita, joissa arvo on <i>Pia</i> tai <i>Kim</i> .

Konkatenaatio-operaattori

+ (plus) -operaattoria käytetään sähköposteissa kenttien arvojen ja tekstin yhdistämiseen.

Operaattorien suoritusjärjestys

Suoritusjärjestys on se järjestys, jonka mukaan Oracle CRM On Demand käsittelee yhden lausekkeen sisältämät operaattorit. Seuraavat säännöt ovat käytössä:

- Operaattorit, jotka ovat suoritusjärjestyksessä korkeammalla sijalla käsitellään ennen alemmalla sijalla olevia operaattoreita.
- Operaattorit, jotka ovat suoritusjärjestyksessä samalla sijalla, käsitellään vasemmalta oikealle.
- Pieni numero tarkoittaa korkeaa sijaa suoritusjärjestyksessä.
- Sulkeet vaikuttavat suoritusjärjestykseen lausekkeessa. Sulkeiden sisällä oleva lauseke käsitellään ennen sulkeiden ulkopuolella olevaa lauseketta.

Seuraavassa taulukossa esitetään suoritusjärjestyksen tasot.

Taso	Operaattori
1	()
2	- (negaatio)

Taso	Operaattori
3	^ (potenssiin korotus)
4	* (kertolasku), / (jakolasku)
5	+ (yhteenlasku), - (vähennyslasku), looginen operaattori NOT
6	looginen operaattori AND
7	looginen operaattori OR
8	vertailuoperaattorit =, <>, >, <, >=, <=

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Expression Builder - funktiot

Seuraava taulukko sisältää funktiot, joita voit käyttää toiminnossa Expression Builder. Voit katsella funktion lisätietoja napsauttamalla funktion nimeä.

Boolean-funktiot	Päivämäärän ja ajan funktiot	Merkkijonon funktiot	Käyttäjän funktiot	Tietojen funktiot	Matemaattiset funktiot
IfNull (sivulla 896)	Duration (sivulla 889)	FieldValue (sivulla 893)	Locale (sivulla 910)	ExcludeChannel (sivulla 891)	LN (sivulla 909)
IIf (sivulla 897)	JulianDay (sivulla 903)	FindNoneOf (sivulla 894)	LocaleListSeparator (sivulla 910)	GetGroupId (sivulla 895)	
IsValidRowId (sivulla 900)	JulianMonth (sivulla 904)	FindOneOf (sivulla 895)	OrganizationName (sivulla 915)	JoinFieldValue (sivulla 901)	
	JulianQtr (sivulla 904)	InStr (sivulla 898)	UserValue (sivulla 925)	LookupName (sivulla 911)	
	JulianWeek (sivulla 905)	Left (sivulla 907)		LookupValue (sivulla 912)	

Boolean-funktiot	Päivämäärän ja ajan funktiot	Merkkijonon funktiot	Käyttäjän funktiot	Tietojen funktiot	Matemaattiset funktiot
	JulianYear (sivulla 906)	Len (sivulla 908)		PRE (sivulla 916)	
	Timestamp (sivulla 920)	Lower (sivulla 913)		RowIdToRowNum (sivulla 919)	
	Today (sivulla 924)	Mid (sivulla 914)		RowNum (sivulla 920)	
	UtcConvert (sivulla 930)	Right (sivulla 918)			
		ToChar (sivulla 921)			
		Upper (sivulla 924)			

Huomaa seuraavat toisia funktioita koskevat tiedot:

- Tietyt lausekkeen muodostimen Funktiot-kentän avattavan luettelon funktiot ovat vain sisäiseen käyttöön. Älä käytä seuraavia funktioita lausekkeissasi:
 - [GetParentId](#)
 - [IsManagerPosition](#)
 - [Lookup](#)
 - [LookupMessage](#)
 - [LOVLanguage](#)
 - [PositionId](#)
 - [PositionName](#)
- On suositettavaa käyttää [UserValue](#) (sivulla 925)-funktiota seuraavan taulukon funktioiden sijaan. Nämä funktiot vanhentuvat.

Funktio	Suosittettu vaihtoehto
Alias	UserValue ('<Alias>')
Valuutta	UserValue ('<CurrencyCode>')
DivisionName	UserValue ('<Division>')

Funktio	Suosittettu vaihtoehto
FirstName	UserValue('<FirstName>')
Tehtävänimike	UserValue('<JobTitle>')
Kieli	UserValue('<LanguageCode>')
LanguageName	UserValue('<Language>')
LastName	UserValue('<LastName>')
LocalCurrency	UserValue('<CurrencyCode>')
LocaleName	UserValue('<Locale>')
LoginId	UserValue('<UserId>')
LoginName	UserValue('<UserSignInId>')

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)

Duration

Sovelluksen Expression Builder Duration funktion palauttaa luvun, joka ilmaisee kauden pituuden päivinä tai päivän osina kauden argumentin mukaan.

Syntaksi

Duration(kausi)

Tuloksen tyyppi

Numero

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
kausi	Määrittää palautettavan kauden. Arvo voi olla merkkijonoliteraali, jonka muoto on <i>PnYnMnDTnHn</i> , tai lauseke,

Argumentti	Kuvaus
	joka tulkitaan muotoa <i>PnYnMnDTnHnM</i> olevaksi merkkijonoksi. Merkkijonossa <i>PnYnMnDTnHnM</i>: ■ <i>P</i> on kauden tunnus ■ <i>nY</i> määrittää vuosien lukumäärän ■ <i>nM</i> määrittää kuukausien lukumäärän ■ <i>nD</i> määrittää päivien lukumäärän ■ <i>T</i> erottaa päivämäärä- ja aikamääritykset ■ <i>nH</i> määrittää tuntien lukumäärän ■ <i>nM</i> määrittää minuuttien lukumäärän Oletetaan esimerkiksi, että haluat määrittää kauden pituudeksi 50 kuukautta. Voit määrittää kauden merkkijonoliteraalina, esimerkiksi <i>P4Y2M</i> tai <i>P50M</i>. Jos haluat määrittää kauden, jonka pituus vaihtelee kentän arvon mukaan, voit käyttää kyseistä kenttää lausekkeen argumenttina. Seuraavassa esimerkissä Toinen kausi on mukautettu kenttä, johon tallennetaan kauden arvo kuukausina. Toinen kausi - kentän arvoa käytetään kauden laskentaan: <pre>Duration('P'+ FieldValue([{nToinen_kausi}])+ 'M')</pre> Jos siis Toinen kausi -kentän arvo on 12, ohjelma tulkitsee lausekkeen arvoksi <i>P12M</i>, joka on argumentin hyväksymä merkkijono. Jos Toinen kausi -kentän arvo on 50, ohjelma tulkitsee lausekkeen arvoksi <i>P50M</i>, joka sekin on kelvollinen merkkijono. Voit määrittää merkkijonoliteraaliin minkä tahansa vuosien, kuukausien, päivien, tuntien tai minuuttien määrän. Jos argumentti sisältää lausekkeen, myöskään tämän lausekkeen palauttamalle luvulle ei ole enimmäisrajaa.

Seuraavat seikat pätevät kauden argumenttiin:

- Älä syötä positiivisille arvoille plus (+) -merkkiä.
- Voit määrittää negatiivisen keston arvolla *-Duration(kausi)* tai *Duration(-kausi)*.
- Sekuntien määritystä ei tueta.
- Jos vuosien, kuukausien, päivien, tuntien tai minuuttien luku on nolla, voit jättää luvun ja sitä vastaavan tunnuksen pois.
- Jos kaudelle ei ole määritetty mitään ajan komponenteista, tunnusta *T* ei voi sisällyttää kauteen.
- Kaudelle on aina määritettävä tunnus *P*.

Esimerkit

Seuraavassa on sallittuja Duration funktion esimerkkejä:

```
Duration('P0Y1M1DT2H5M')
Duration('P0Y0DT1H')
Duration('P1D')
Duration('P0Y0M0DT0H0M')
Duration('P0DT1M')
Duration('P24M')
Duration('P500D')
Duration('P'+ FieldValue([nToinen_kausi])+ 'M')
Duration('PT1000H3M')
Duration('-P1Y200M')
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

ExcludeChannel

Kohteen Expression Builder ExcludeChannel-funktio palauttaa arvon Epätosi, jos määritetty kanavan nimi on kanava, jolta pyyntö tuli.

Syntaksi

ExcludeChannel(kanavan nimi)

Tuloksen tyyppi

Boolean

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus

Argumentti	Kuvaus
kanavan nimi	Pois suljettavan kanavan nimi.

Seuraavassa taulukossa on kanavan nimen argumentissa käytettävät kelvolliset merkkijonot. Kirjainkoko otetaan huomioon merkkijonoissa.

Kanavan nimen merkkijono	Kuvaus
Import	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois tuontitoiminnon ja sovelluksen Oracle Data Loader On Demand avulla tehtävät päivitykset.
Online	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois käyttäjän toimintojen avulla selainikkunoissa tehtävät päivitykset.
Mass Update	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois joukkopäivitystoiminnon avulla tehtävät päivitykset luettelosisivuilla.
Record Merge	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois tietueiden yhdistämisen avulla tehtävät päivitykset.
Web Services	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois Web-palveluiden avulla tehtävät päivitykset.
Office	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois sovelluksen Oracle CRM On Demand Integration for Office avulla tehtävät päivitykset.
OEI	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois sovelluksen Oracle Outlook Email Integration On Demand ja Oracle Notes Email Integration On Demand avulla tehtävät päivitykset.
Desktop	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois sovelluksen Oracle CRM On Demand Desktop avulla tehtävät päivitykset.
Rest	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois REST API -rajapinnan kutsujen päivitykset.
Mobile	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois Oracle CRM On Demand -ohjelman Connected Mobile Sales -sovelluksen päivitykset.

Esimerkit

Seuraava esimerkki estää prosessin käynnistymisen seuraavan Web-palvelukutsun käynnistämänä:

```
ExcludeChannel("Web Services")
```

Seuraava esimerkki estää prosessin käynnistymisen tuontitoiminnon tai sovelluksen Oracle Data Loader On Demand käynnistämänä:

```
ExcludeChannel("Import")
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

FieldValue

Kohteen Expression Builder FieldValue-funktio palauttaa kentän arvon merkkijonona.

Syntaksi

```
FieldValue('<field_name>')
```

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
field_name	Valittua kenttää vastaava sallittu XML-nimi tai mukautettu integrointitunniste. Integrointitunnisteet näkyvät sovelluksen Integration Tag Web Services version 2.0 <i>tietuetyypin</i> Kentät-sivulla.

Esimerkit

Seuraava esimerkki

```
FieldValue('<CreateDate>')
```

palauttaa Luontipvm-kentän arvon merkkijonona.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

FindNoneOf

Kohteen Expression Builder FindNoneOf-funktio palauttaa ensimmäisen esiintymän sijainnin ensimmäisestä argumentista (string1), joka ei vastaa toisen argumentin (string2) mitään merkkiä.

Syntaksi

FindNoneOf(string1, string2)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
string1	Haettava merkkijono, tekstikenttä tai merkkijonolauseke.
string2	Vastaava merkkijono, tekstikenttä tai merkkijonolauseke.

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 4:

```
FindNoneOf ("abcdef", "abc")
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

FindOneOf

Kohteen Expression Builder FindOneOf-funktio palauttaa toisen argumentin (string2) merkin ensimmäisen esiintymän sijainnin ensimmäisessä argumentissa (string1).

Syntaksi

FindOneOf(string1, string2)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
string1	Haettava merkkijono, tekstikenttä tai merkkijonolauseke.
string2	Vastaava merkkijono, tekstikenttä tai merkkijonolauseke.

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 3:

```
FindOneOf ("abcdef", "xyzc")
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

GetGroupId

Kohteen Expression Builder GetGroupId-funktio palauttaa ohjelman Oracle CRM On Demand kalenterin jakamisen ryhmän.

Syntaksi

GetGroupId()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

IfNull

Kohteen Expression Builder IfNull-funktio palauttaa arvon ensimmäiseltä funktiolle välitetyltä argumentilta. Jos ensimmäinen argumentti palauttaa arvon NULL, palautetaan toisen argumentin arvo.

Syntaksi

IfNull(expr1, expr2)

Tuloksen tyyppi

IfNull-funktion tuloksen tyyppi on sen ensimmäisen argumentin tyyppi, vaikka ensimmäinen argumentti olisi NULL. Toinen argumentti muunnetaan ensimmäisen argumentin tyyppiä, ennen kuin sen arvo palautetaan.

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
expr1	Kentän nimi tai lauseke.
expr2	Palautettu kentän nimi tai lauseke, jos expr1 on NULL.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)

- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

IIf

Ohjelman Expression Builder IIf-funktio palauttaa toisen kahdesta parametrasta, jotka perustuvat ehtolausekkeen arviointiin. IIf on lyhenne sanoista Immediate If.

Syntaksi

IIf(expr, result_if_true, result_if_false)

Vaihtoehtoinen syntaksi

IIf(expr, expr_if_true, expr_if_false)

Yhdistelmäsyntaksi

IIf(expr, result_if_true, expr_if_false)

IIf(expr, expr_if_true, result_if_false)

Tuloksen tyyppi

IIf()-funktion tulostyyppi on aina ensimmäisen argumentin tyyppi. Jos lausekkeen arvoksi saadaan FALSE, toinen argumentti muunnetaan ensimmäisen argumentin tyyppiä, ennen kuin sen arvo palautetaan.

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
expr	Arvioitava ehtolauseke.
result_if_true	Palautettava arvo, jos ehtolausekkeen arvoksi saadaan TRUE.
result_if_false	Palautettava arvo, jos ehtolausekkeen arvoksi saadaan FALSE.
expr_if_true	Lauseke, joka arvioidaan, jos ehtolausekkeen arvoksi saadaan TRUE.
expr_if_false	Lauseke, joka arvioidaan, jos ehtolausekkeen arvoksi saadaan FALSE.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Esimerkit

Seuraavassa esimerkissä kuvataan IIf-funktion yhdistelmäsyntaksia:

Liiketoimintaprosessi edellyttää, että asiakkaan tietosivun Alue-kenttä päivitetään seuraavasti, kun Laskutusosavaltio-kentän arvo muuttuu:

Jos Laskutusosavaltio-kentän arvoksi muutetaan OK tai TX, Alue-kenttään päivitetään Keskiosa. Jos Laskutusosavaltio-kentän arvoksi muutetaan CA, Alue-kenttään päivitetään Länsi. Kaikki muut osavaltiot päivittävät Alue-kenttään arvon Itä.

```
IIf([<PrimaryBillToState>]='OK' OR [<PrimaryBillToState>]='TX', 'Keskiosa',  
IIf([<PrimaryBillToState>]='CA', 'Länsi', 'Itä'))
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

InStr

Kohteen Expression Builder InStr-funktio palauttaa toisen merkkijonon sisällä olevan merkkijonon ensimmäisen esiintymän sijainnin.

Syntaksi

Instr(string1, string2, start, end)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
string1	Määrittää, merkkijonon, josta haetaan. Arvo voi olla merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa merkkijonon.
string2	Määrittää merkkijonon, jota haetaan. Arvo voi olla merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa merkkijonon. HUOMAUTUS: Tämän merkkijonon haussa kirjainkoolla on merkitystä.
start	(Valinnainen) Kokonaisluku, joka määrittää kohteen string1 aloituskohdan.
end	(Valinnainen) Kokonaisluku, joka määrittää kohteen string1 lopetuskohdan.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 9:

```
InStr('john.doe@company.com', '@')
```

Seuraava esimerkki osoittaa, miten InStr-toimintoa voi käyttää työnkulusäännön ehdossa. InSt-toimintoa käytetään työnkulusäännössä määrittämään, esiintyykö tietty merkkijono tietueen kentässä. Jos kentässä on kyseinen merkkijono, työnkulusäännön määrittämät toimet suoritetaan. Tässä esimerkissä InStr-toiminto määrittää, sisältääkö tietueen Aihe-kenttä sanan *TARKISTA*. Työnkulusäännön toimi suoritetaan vain, jos Aihe-kenttä sisältää isoilla kirjaimilla kirjoitetun sanan *TARKISTA*.

```
InStr([<Subject>], 'TARKISTA') > 0
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

IsValidRowId

Sovelluksen Expression Builder IsValidRowId-toiminto tekee kyselyjä tietystä tietuetyypistä määrittääkseen, onko tietty rivin tunnus olemassa, ja palauttaa Boolean-arvon (TRUE tai FALSE). Jos rivin tunnus on olemassa, mutta tietue on merkitty poistettavaksi, IsValidRowId-toiminto palautuu arvoon FALSE.

Syntaksi

IsValidRowId(_tietuetyyppi, 'rivin_tunnus')

Tuloksen tyyppi

Boolean-arvo (TRUE tai FALSE).

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
_tietuetyyppi	Tietuetyypin kielestä riippumaton nimi. (<i>Kielestä riippumaton nimi</i> on nimi, joka ei muutu vaikka käyttäjän käyttämä kieli muuttuu.) Argumentin on oltava kentän merkkijonotunnisteiden välissä. Esimerkki: '<Contact>'
row_id	Merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa aakkosnumeerisen rivin tunnuksen.

Esimerkit

Seuraava esimerkki määrittää, onko yhteyshenkilötietueen Rivin tunnus -kentän arvo kelvollinen:

```
IsValidRowId('<Contact>', [{Id}])
```

Seuraava esimerkki määrittää, onko arvo 12-Y09KG kelvollinen rivin tunnus asiakastietueelle:

```
IsValidRowId('<Account>', '12-Y09KG')
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)

■ [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

JoinFieldValue

Tietuetyyppiin voi olla viittaus toisesta tietuetyypistä ulkoisen avaimen kautta. *Liitetty kenttä* on tietuetyypin kenttä, joka käyttää ulkoista avainta toisessa tietuetyypissä olevaan kenttään viittaamiseen. Esimerkiksi useimmissa tietuetyypeissä OwnerId-kenttä on ulkoinen avain, joka viittaa Käyttäjätietuetyypiin. Useissa tietueissa Omistaja-kenttä on myös liitetty kenttä, joka käyttää ulkoista avainta OwnerId viittaamassa Käyttäjätietuetyypin Alias-kenttään.

Toiminnossa Expression Builder JoinFieldValue-toiminto palauttaa liitetyn kentän arvon, kun tietuetyyppi, johon viitataan, ja siihen liittyvät ulkoiset avaimet on määritetty. JoinFieldValue-toiminto voi myös hakea liitetystä tietuetyypistä toisia kenttiä, jotka eivät liity suoraan viitattuun objektiin. Näin on mahdollista hakea kenttiä eri tietuetyypeistä.

Jos viitatus tietuetyypin tunnuskenttä on viiteavaimena tietuetyypissä, jolle määrität työnkulkusäännön, voit noutaa kenttien arvot viitatus tietuetyypistä JoinFieldValue-toiminnolla.

Voit myös käyttää seuraavia kaikissa tietuetyypeissä olevia viiteavaimia, jos haluat noutaa kenttien arvoja Käyttäjätietuetyypistä:

■ CreatedById

■ ModifiedById

HUOMAUTUS: JoinFieldValue-toiminto ei voi palauttaa seuraavien kenttien arvoja toiminnon tietuetyypissä: Maksutapahtumien määrä, Tuote eritelty -lukumäärä, Mainontanimiketoimitusten lukumäärä ja Näytetoimitusten lukumäärä. Tämä rajoitus johtuu tavasta, jolla Oracle CRM On Demand laskee näiden kenttien arvot.

Syntaksi

JoinFieldValue (ref_record_type, foreign_key, field_name)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono.

Jos tapahtuu virhe tai pyydetyn kentän arvo on tyhjä, toiminto palauttaa tyhjän merkkijonon.

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
ref_record_type	Viitatus tietuetyypin kielestä riippumaton nimi. (<i>Kielestä riippumaton nimi</i> on nimi, joka ei muutu vaikka käyttäjän käyttämä kieli muuttuu.) Argumentin on oltava kentän merkkijonotunnisteiden

Argumentti	Kuvaus
	välissä. Esimerkki: '<Account>'
foreign_key	Literaali tai ilmaus, joka palauttaa viitatusa tietuetyypistä kelpoollisen rivin tunnuksen (jonka määrittää ref_record_type-argumentti). Jos rivin tunnus on virheellinen, toiminto palauttaa tyhjän merkkijonon. Suorien kenttäviittausten on oltava kentätunnisteiden välissä. Esimerkki: [<AccountId>]
field_name	Viitatussa tietuetyypissä olevan kielestä riippumattoman kentän nimi (jonka määrittää ref_record_type-argumentti). Jos kenttää ei ole olemassa viitatussa tietuetyypissä, toiminto ilmoittaa virheestä. Kentän nimen on oltava kentätunnisteiden välissä. Esimerkki: '<Type>'

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Esimerkit

Esimerkki 1: Liiketoimintaprosessiin tarvitaan työnkulkusääntö, joka määrittää sen, että uuden omistajan nimi haetaan, kun tietueen omistajan nimi vaihtuu. Kun tietueen omistajan nimi vaihtuu, vain tietueen ulkoinen avaintietä OwnerId päivitetään. Näin seuraavan työnkulkusäännön avulla voidaan määrittää, että tietueen uutta omistajaa ei haeta:

```
PRE('<Omistaja>') <> [<Omistaja>]
```

Tietueen uuden omistajan voi sen sijaan hakea työnkulusta seuraavan ehdon avulla:

```
PRE('<Omistaja>') <> JoinFieldValue('<Käyttäjä>', [<OwnerId>], '<Alias>')
```

Esimerkki 2: Voit hakea tietueen edellisen omistajan sähköpostiosoitteen seuraavan lausekkeen avulla:

```
JoinFieldValue('<Käyttäjä>', PRE('<OwnerId>'), '<EmailAddr>')
```

Esimerkki 3: Voit hakea tietueen nykyisen omistajan sähköpostiosoitteen seuraavan lausekkeen avulla:

```
JoinFieldValue('<Käyttäjä>', [<OwnerId>], '<EmailAddr>')
```

Esimerkki 4: Liiketoimintaprosessi vaatii palvelupyynnösähköpostiviestin lähettämistä yhteyshenkilölle. Ennen kuin sähköpostiviesti lähetetään, työnkulun sääntö tarkastaa, että yhteyshenkilö on hyväksynyt

sähköpostiviestien lähettämisen. Työnkulun säännöllä on seuraava ehto (palvelupyyntötietueen tyyppin mukaan):

```
JoinFieldValue('<Yhteyshenkilö>', [<ContactId>], '<NeverEmail>') <> 'Y'
```

Esimerkki 5: Voit hakea palvelupyynnön pääasiakkaan alueen seuraavan lausekkeen avulla:

```
JoinFieldValue('<Alue>', JoinFieldValue('<Tili>', [<AccountId>],  
'<TerritoryId>'), '<TerritoryName>')
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

JulianDay

Kohteen Expression Builder JulianDay-funktio sen päivien määrän, joka on kulunut ajankohdan 1.1.4713 eaa. klo 12 UTC jälkeen.

Syntaksi

JulianDay(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia: JulianDay(Kuluva päivämäärä())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)

- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

JulianMonth

Kohteen Expression Builder JulianMonth-funktio palauttaa kokonaisluvun, joka on sama kuin

*JulianYear * 12 + current_month,*

jossa *JulianYear* on funktion [JulianYear](#) (sivulla 906) palauttama vuosi, *current_month* kokonaisluku väliltä 1-12. Tammikuu on 1.

Syntaksi

JulianMonth(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia: JulianMonth(Today())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

JulianQtr

Kohteen Expression Builder JulianQtr-funktio palauttaa kokonaisluvun, joka on sama kuin

*JulianYear * 4 + current_quarter,*

jossa *JulianYear* on funktion [JulianYear](#) (sivulla 906) palauttama vuosi ja *current_quarter* on **904** Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37
Elokuu 2018

$$(current\_month - 1) / 3 + 1$$

pyöristettynä alaspäin seuraavaan kokonaislukuun.

Syntaksi

JulianQtr(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia: JulianQtr(Today())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

JulianWeek

Kohteen Expression Builder JulianWeek-funktio palauttaa kokonaisluvun, joka on yhtä suuri kuin

$$JulianDay / 7$$

pyöristettynä alaspäin seuraavaan kokonaislukuun, jossa *JulianDay* on [JulianDay](#) (sivulla 903)-funktion palauttama päivä.

Syntaksi

JulianWeek(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia: JulianWeek(Kuluva päivämäärä())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

JulianYear

Kohteen Expression Builder JulianYear-funktio palauttaa kokonaisluvun, joka on yhtä suuri kuin

current_year + 4713

Syntaksi

JulianYear(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia:

Argumentti	Kuvaus
	JulianYear(Today())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Left

Kohteen Expression Builder Left-funktio palauttaa tietyn määrän merkkejä merkkijonon vasemmalta puolelta.

Syntaksi

Left(merkkijono, pituus)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Merkkijono, jonka vasemmanpuoleiset merkit palautetaan. Jos merkkijono sisältää Null-arvon, palautetaan Null.
pituus	Palautettava merkkien lukumäärän osoittava kokonaisluku. Jos tämä argumentti on 0 (nolla), palautetaan tyhjä merkkijono. Jos argumentti on suurempi tai sama kuin merkkijonon merkkien lukumäärä, palautetaan koko merkkijono.

Esimerkit

Jos nykyisen käyttäjän sähköpostiosoite on john.doe@oracle.com, seuraava esimerkki palauttaa arvon john:

```
Left(UserValue('<EmailAddr>'), 4)
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Len

Kohteen Expression Builder Len-funktio palauttaa tietyn merkkijonon merkkien määrän.

Syntaksi

Len(merkkijono)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Sen kentän nimi tai merkkijonolauseke, jonka merkit lasketaan. Jos merkkijono on tyhjä, palautetaan luku 0 (nolla). Jos merkkijono sisältää Null-arvon, palautetaan Null.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 18:

```
Len("Oracle Corporation")
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 19, jos kenttä sisältää sallitun aikaleiman:

```
Len([<CreateDate>])
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 19:

```
Len(Timestamp()) palauttaa 19
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

LN

Kohteen Expression Builder LN-funktio palauttaa argumentissa määritetyn numeron luonnollisen logaritmin.

Syntaksi

LN(number)

Tuloksen tyyppi

Número

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
numero	Número, jolle luonnollinen logaritmi palautetaan.

Esimerkit

Seuraava esimerkki:

```
LN(10)
```

palauttaa arvon 2,30.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)

- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Locale

Kohteen Expression Builder Locale-funktio palauttaa sisäänkirjautuneen käyttäjän kieliasetuskoodin, esimerkiksi FI-koodin.

Syntaksi

Locale()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

LocaleListSeparator

Kohteen Expression Builder LocaleListSeparator-funktio palauttaa nykyisten kieliasetusten luettelon erotinmerkin, esimerkiksi pilkun (,).

Syntaksi

LocaleListSeparator()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)

- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

LookupName

Kohteen Expression Builder LookupName-toiminto etsii arvoluettelon taulusta rivin, jossa toteutuvat seuraavat:

- TYPE-kenttä vastaa tyyppin argumenttia.
- CODE-kenttä vastaa lang_ind_code-argumenttia.
- LANG_ID-kenttä vastaa parhaillaan aktiivisen kielen kielikoodia.

Tämä toiminto palauttaa määritetyn arvoluettelon näyttöarvon kääntämättömän arvon (kielestä riippumattoman koodin).

VIHJE: Kun määrität LookupName-toiminnon parametrit, tuo Kentät-luettelossa valitsemasi kentän hyväksyttävät arvot näyttöön valitsemalla Näytä hyväksyttävät arvot. (Jos kenttä on valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot näyttää kaikki valintaluettelolle määritetyt vaihtoehdot. Jos kenttä ei ole valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot -valinta avaa ikkunan, jossa kuvataan kentän sisältämien tietojen hyväksyttävät arvot.)

Syntaksi

LookupName (tyyppi, lang_ind_code)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
tyyppi	Haettavan rivin tyyppi.
lang_ind_code	Näyttöarvo.

Esimerkki

Jos näyttöarvo on CALIFORNIA ja CALIF on kielestä riippumaton koodi, molemmat seuraavista esimerkeistä palauttavat arvon CALIF:

```
LookupName (STATE_ABBREV, CALIFORNIA)
```

```
LookupName (STATE_ABBREV, CALIF)
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

LookupValue

Kohteen Expression Builder LookupValue-funktio palauttaa määritetyn valintaluettelon arvon, joka käännetään aktiiviseen kieleen.

Valintaluettelon arvot tallennetaan Arvoluettelo-taulukkoon. LookupValue-funktio palauttaa VAL-sarakkeen arvon riviltä, jossa kaikki seuraavat ehdot toteutuvat:

- TYPE-sarake vastaa type-argumenttia.
- CODE-sarake vastaa lang_ind_code-argumenttia.
- LANG_ID-sarake vastaa aktiivisen kielen kielikoodia.

LookupValue-funktion avulla Oracle CRM On Demand voi arvioida valintaluettelon arvoja sisältäviä lausekkeita yhtenäisesti eri kielialueilla. Esimerkiksi englanninkielinen arvo *White* arvioidaan samaan tapaan kuin ranskankielinen arvo *Blanc*.

VIHJE: Kun määrität LookupValue-funktion parametreja, voit näyttää Kentät-luettelosta valitun kentän hyväksyttävät arvot valitsemalla Näytä hyväksyttävät arvot. (Jos kenttä on valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot näyttää kaikki valintaluettelolle määritetyt vaihtoehdot. Jos kenttä ei ole valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot avaa ikkunan, jossa kuvataan kentän hyväksymien tietotyyppien hyväksyttävät arvot.)

HUOMAUTUS: Myyntimahdellisuustietueiden Myynnin vaihe -kenttä ei ole oikea valintaluettelon kenttä. LookupValue-funktio ei toimi tässä kentässä.

Syntaksi

LookupValue (type, lang_ind_code)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
type	Haettavan rivin tyyppi.

Argumentti	Kuvaus
lang_ind_code	Valintaluettelon kääntämätön arvo.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Lower

Kohteen Expression Builder Lower-toiminto muuttaa kaikki valitun merkkijonon kirjaimet pieniksi kirjaimiksi. Jos merkkijono sisältää merkkejä, jotka eivät ole kirjaimia, tämä toiminto ei vaikuta niihin.

Syntaksi

Lower(merkkijono)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Määrittää muunnettavan merkkijonon. Arvo voi olla merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa merkkijonon. Jos arvo on merkkijonon literaali, se täytyy ympäröidä yksinkertaisilla tai kaksinkertaisilla lainausmerkeillä.

Esimerkit

Jos yhteyshenkilötietueen Etunimi-kenttä sisältää arvon Amanda, seuraava esimerkki palauttaa arvon amanda:

```
Lower([First Name])
```

Molemmat seuraavista esimerkeistä palauttavat arvon account123:

Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37
Elokuu 2018 **913**

Lower('Account123')

Lower("Account123")

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Mid

Kohteen Expression Builder Mid-funktio palauttaa merkkijonosta määritetyn määrän merkkejä.

VIHJE: Voit määrittää merkkijonon merkkien määrän [Len](#) (sivulla 908)-funktioilla.

Syntaksi

Mid(string, start, length)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Kentän nimi tai merkkijonolauseke, josta merkit palautetaan. Jos merkkijono on Null, palautetaan tyhjä merkkijono.
start	Kentän nimi tai lauseke, joka määrittää merkkijonon merkin sijainnin, josta pituuden laskenta aloitetaan. Jos start-argumentin arvo on suurempi kuin merkkijonon merkkien lukumäärä, Mid-funktio palauttaa tyhjän merkkijonon.
pituus	Valinnainen. Kentän nimi tai lauseke, joka määrittää palautettavien merkkien määrän. Jos tätä argumenttia ei käytetä tai jos määritetty pituus on suurempi kuin palautettavissa olevien merkkien määrä, palautetaan kaikki merkit.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa seitsemän merkkiä (Builder) merkkijonon kahdennestatoista merkistä lähtien:

```
Mid("Expression Builder is easy!!", 12, 7)
```

Seuraavat esimerkit palauttavat kahdennestatoista merkistä lähtien seitsemän merkkiä tekstikentästä, joka sisältää seuraavan tekstin: *Expression Builder is easy!!*

```
Mid('<TextFieldName>', 12, 7)
```

tai

```
Mid([<TextFieldName>], 12, 7)
```

Seuraava esimerkki palauttaa toimialueen nimen sähköpostiosoitteesta:

```
Mid([<CreatedbyEmailAddress>], FindOneOf([<CreatedbyEmailAddress>], "@" ) + 1,
Len([<CreatedbyEmailAddress>]))
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

OrganizationName

Kohteen Expression Builder OrganizationName-funktio palauttaa sisäänkirjautuneen käyttäjän organisaation nimen.

Syntaksi

OrganizationName()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

PRE

Kohteen Expression Builder PRE-funktio palauttaa määritetyn kentän edellisen arvon, kun kentän arvoa on muokattu, mutta arvoa ei ole vielä päivitetty tietokantaan.

VAROITUS: Suositamme, ettet käytä PRE-funktiota, kun käytössä on odotustoimen sisältävä työnkulun sääntö. Odotustoimi vaikuttaa PRE-funktion toimintaan. Odotustoimen jälkeisiä toimia ei suoriteta, ennen kuin määritetty odotuskausi on päättynyt. Jäljellä olevat toimet suoritetaan toisessa erätoimessa kuin siinä, jossa sääntö alun perin käynnistettiin. Arvoja, jotka olivat käytössä tietueen kentissä ennen työnkulun säännön käynnistäneen toimen suorittamista, ei säilytetä. Tämän vuoksi kentän aiemman ja nykyisen arvon katsotaan aina olevan sama.

Syntaksi

PRE('<fieldname>')

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
fieldname	Muokatun kentän nimi.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Käytettäessä PRE-toimintoa on huomioitava seuraavat seikat:

- Kun kentän edellinen arvo noudetaan funktiolla PRE ehdollisissa lausekkeissa, kuten työnkulkuehdoissa ja tarkistuslauseissa, on muistettava, että kentän alkuperäinen arvo voi olla tyhjä (eli null). Jos alkuperäinen

arvo on null, vertailu muihin kuin null-arvoisiin tuloksiin saa järjestelmän toimimaan arvaamattomasti. Varmista tällöin ehdollisten lausekkeiden oikea arviointi käyttämällä funktiota PRE yhdessä funktion IfNull kanssa seuraavan esimerkin mukaisesti:

```
IfNull([<FieldName>], "Virheellinen") <> IfNull(PRE('<FieldName>'), "Virheellinen")
```

Tässä esimerkissä tekstimerkkijonoa *Virheellinen* käytetään null-arvon korvaamisessa. Voit käyttää mitä tahansa merkkijonoa lukuun ottamatta tutkittavan kentän arvoa.

- Jos PRE-toimintoa käytetään työnkulkusäännössä tai odotustoimen jälkeen käynnistetyssä toimessa, toiminto ei palauta kentän edellistä arvoa. Tietyt liiketoimintaprosessit saattavat kuitenkin vaatia tällaisia vertailuja. Tällöin voit käyttää työnkulkusääntöä Ennen muuttun. tietueen tall. -käynnistintapahtuman kanssa, kun haluat tallentaa tietuetyypin minkä tahansa käyttämättömän kentän edellisen arvon. Tämän jälkeen voit käyttää kentän tallennettua arvoa missä tahansa odotustoimen sisältävien työnkulkutoimien vertailuissa.

Kun luot työnkulkusäännön tietuetyypin käyttämättömän kentän edellisen arvon tallennusta varten, muista, että alkuperäisen kentän edellinen arvo voi olla tyhjä (eli null-arvo). Voit varautua null-arvon löytymiseen oletusarvon tallennuksen yhteydessä käyttämällä esimerkiksi seuraavaa lauseketta:

```
IfNull([<FieldName>], "Virheellinen")
```

Tässä esimerkissä tekstimerkkijono *Virheellinen* on oletusarvo, jota käytetään null-arvon korvaamisessa. Voit käyttää mitä tahansa merkkijonoa lukuun ottamatta alkuperäisen kentän arvoa.

Esimerkki asiakastietueen edelliselle omistajalle sähköpostia lähettävän työnkulkusäännön luonnista

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten luodaan asiakastietueen edelliselle omistajalle sähköpostia lähettävä työnkulkusääntö, kun tietueen omistaja vaihtuu.

Sähköpostia asiakastietueen edelliselle omistajalle lähettävän työnkulkusäännön luonti

- 1 Luo asiakkaan tietuetyypille työnkulkusääntö, jossa on Kun muutettu tietue tallennet. - käynnistintapahtuma.
- 2 Tallenna työnkulkusääntö.
- 3 Luo työnkulkusäännille sähköpostin lisäystoimi.
- 4 Tee työnkulkutoimessa seuraavat toimet:
 - a Valitse Vastaanottaja-kenttään sähköpostiosoite.
 - b Lisää Vastaanottaja-kentän lausekkeen tekstiruutuun seuraava lauseke:

```
JoinFieldValue('<User>', IfNull(PRE('<OwnerId>'), "admin@mycompany.com"), '<EMailAddr>')
```
 - c Lisää sähköpostin aiheeseen ja tekstiosaan tarvittava teksti.
 - d Tallenna työnkulkutoimi.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Right

Kohteen Expression Builder Right-funktio palauttaa tietyn määrän merkkejä merkkijonon oikealta puolelta.

Syntaksi

Right(merkkijono, pituus)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Merkkijono, jonka oikeanpuoleiset merkit palautetaan. Jos merkkijono sisältää Null-arvon, palautetaan Null.
pituus	Palautettava merkkien lukumäärän osoittava kokonaisluku. Jos tämä argumentti on 0 (nolla), palautetaan tyhjä merkkijono. Jos argumentti on suurempi tai sama kuin merkkijonon merkkien lukumäärä, palautetaan koko merkkijono.

Esimerkit

Jos nykyisen käyttäjän sähköpostiosoite on john.doe@oracle.com, seuraava esimerkki palauttaa arvon oracle.com:

```
Right(UserValue('<EmailAddr>'), Len(UserValue('<EmailAddr>'))-  
InStr(UserValue('<EmailAddr>'), '@'))
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

RowIdToRowNum

Kohteen Expression Builder RowIdToRowNum-funktio muuntaa aakkosnumeerisen rivin tunnuksen numeeriseen muotoon.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo rivin tunnukset omistusoikeudella suojatun algoritmin avulla. Viitteet ovat täysin yhtenäiset ohjelman Oracle CRM On Demand koko tietokannassa. Algoritmi käyttää 36-kantaista koodausta eli paikkaperusteista lukujärjestelmää, jossa kantaluku on 36. Luvun 36 käyttö kantalukuna mahdollistaa merkkien 0–9 ja kirjainten A–Z käytön luvuissa. Tämä on optimoitu, isoja ja pieniä kirjaimia erottelmaton lukujärjestelmä, joka perustuu ASCII-merkkeihin.

Syntaksi

RowIdToRowNum('row_id')

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
row_id	Merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa aakkosnumeerisen rivin tunnuksen.

HUOMAUTUS: Tämän aiheen esimerkkilausekkeissa käytetyt kielestä riippumattomat nimet sekä kentän ja nimen syntaksi ovat samat, joita käytettiin sovelluksen Expression Builder versiota 29 Service Pack 1 vanhemmissa versioissa. Nämä esimerkkilausekkeet hyväksytään edelleen. Jos kuitenkin valitset vastaavat lausekkeen kentät kenttien luettelosta sovelluksen Expression Builder versiossa 29 Service Pack 1 tai sitä myöhemmässä versiossa, kentän nimet sekä kentän ja nimen syntaksi poikkeavat esimerkeissä kuvatuista. On suositeltavaa, että valitset lausekkeiden kentät aina sovelluksen Expression Builder Kentät-luettelosta. Näin kenttien nimiin ja kentän ja nimen syntaksiin ei tule virheitä. Lisätietoja lausekkeissa esiintyvien kenttien nimistä sekä kentän ja nimen syntaksista on kohdassa [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 875).

Esimerkit

Seuraava esimerkki

RowIdToRowNum('12-6RX8L').

palauttaa arvon 38-8021253.

Seuraava esimerkki

```
RowIdToRowNum('12-Y09KG')
```

palauttaa arvon 38-57119344.

Jos kenttä <AccountID> sisältää kohteen 12-Y09KG, seuraava esimerkki

```
RowIdToRowNum('<AccountID>')
```

palauttaa arvon 38-57119344.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

RowNum

Kohteen Expression Builder RowNum-funktio palauttaa tietueen sijainnin aktiivisessa tietuejoukossa.

Syntaksi

RowNum()

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Timestamp

Kohteen Expression Builder Timestamp-funktio palauttaa palvelimen päivämäärän ja ajan muunnettuna käyttäjän aikavyöhykeasetuksiksi. Jos esimerkiksi nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetukseksi on määritetty -

920 Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37

Elokuu 2018

0400 UTC EST-kesäaikaa, Timestamp-funktio muuntaa palvelimen ajan EST-kesäajaksi. Timestamp-funktio suorittaa UTC-muunnon.

HUOMAUTUS: Timestamp()-funktio ei tue laskutoimituksia (kuten yhteen- tai vähennyslasku).

Syntaksi

Timestamp()

Tuloksen tyyppi

Päivämäärä-kellonaika

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa kuluvan päivämäärän ja ajan muodossa kuukausi/päivä/vuosi
tunnit24:minuutit:sekunnit:

```
Timestamp()
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

ToChar

Ohjelman Expression Builder ToChar-funktio muuntaa määritetyn päivämäärän tai numeroilmaisun muotoilluksi merkkijonoksi.

Syntaksi

ToChar(ilmaisu, muoto)

VAROITUS: Älä käytä ToChar-funktion instanssissa sekä päivämäärä- että numeromuotoja. Molempien muotojen käyttäminen voi aiheuttaa virheelliset tulokset.

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
ilmaisu	Ilmaisu tai kenttä, joka palauttaa päivämäärän, päivämäärän ja kellonajan tai numeroarvon.
muoto	Merkkijono, joka ilmaisee päivämäärä- tai numeromuodon.

Seuraavassa taulukossa on toiminnon päivämäärämuotojen kuvaukset.

Muotokoodi	Kuvaus
DD	Kuukauden kaksinumeroinen päivä (01-31).
DDDD dddd	Päivän nimi.
MM	Kaksinumeroinen kuukauden numero (01 - 12, jossa 01 on tammikuu). Käytä isoja kirjaimia (<i>MM</i>), koska pienet kirjaimet (<i>mm</i>) viittaavat minuutteihin.
MMMM mmmm	Kuukauden nimi. Huomaa, että jos käytät pieniä kirjaimia, käytä muotoa mmmm (eli pieni m-kirjain neljä kertaa), koska mm (eli pieni m-kirjain kaksi kertaa) tarkoittaa minuutteja.
Y	Vuosiluvun viimeinen numero.
YY	Vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.
YYYY	Nelinumeroinen vuosiluku.
hh12	Tunnit 12 tunnin muodossa.
hh24	Tunnit 24 tunnin muodossa.
hh	Tunnit. Voit määrittää aamu- tai iltapäivän (AM tai PM) esimerkiksi näin: hh:mm:ss PM (iltapäivä) Jos et määritä aamu- tai iltapäivää (AM tai PM), oletusarvoisesti käytetään 24 tunnin muotoa.
mm	Minuutit. Huomaa, että mm (eli pieni m-kirjain kaksi kertaa) tarkoittaa aina minuutteja. Sitä ei voi käyttää kuukauden kaksinumeroisena päivänä.
ss	Sekunnit.

Seuraavassa taulukossa on toiminnon numeromuotojen kuvaukset.

Muotokoodi	Esimerkki	Kuvaus
#	###	Palauttaa arvon määritetyn numeromerkkimäärän mukaisesti. Jos arvo on negatiivinen, arvoa edeltää miinusmerkki.
0	####.00	Palauttaa etunollat. Palauttaa loppunollat.
\$	\$####.00	Palauttaa arvoa edeltävän dollarimerkin.
,	#,###	Palauttaa pilkun määritetyssä kohdassa. Pilkku ei voi sijaita desimaalipisteen oikealla puolella. Muotoilmaisu ei voi alkaa pilkulla.
.	###.##	Palauttaa desimaalipisteen määritetyssä kohdassa. Muotoparametri voi sisältää vain yhden desimaalipisteen. Desimaalit pyöristetään, jos desimaalipisteen jälkeen määritettyjä numeroita on vähemmän kuin käytettävissä olevia numeroita.

Esimerkkejä numeromuotojen käytöstä

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 10:

```
ToChar (10, '###.##')
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 10:

```
ToChar (10, '##.00')
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 10.24:

```
ToChar (10.2388, '##.00')
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon -10.24:

```
ToChar (-10.2388, '###.##')
```

Esimerkkejä päivämäärämuotojen käytöstä

Seuraava esimerkki muuntaa Timestamp()-funktion palauttaman arvon muotoon DD/MM/YYYY:

```
ToChar(Timestamp(), 'DD/MM/YYYY')
```

Jos Timestamp()-funktio palauttaa esimerkiksi arvon 02/29/2008 10:58:37, edellinen ilmaisu määrittää arvoksi 29/02/2008.

Seuraavissa esimerkeissä näytetään, miten keskiyö voidaan esittää eri muotojen avulla.

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss PM) palauttaa arvon 2009/05/22 12:00:00 AM

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss) palauttaa arvon 2009/05/22 00:00:00

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh24:mm:ss PM) palauttaa arvon 2009/05/22 00:00:00

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Today

Kohteen Expression Builder Today-funktio palauttaa nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetuksiin perustuvan kuluvan päivämäärän. Jos nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetukseksi on määritetty esimerkiksi -0400 UTC EST-kesäaikaa, Today()-funktio muuntaa palvelimen päivän EST-kesäajaksi. Today()-funktio suorittaa UTC-muunnon.

Syntaksi

Today()

Tuloksen tyyppi

Päivämäärä

Esimerkit

Jos kuluva päivämäärä on 27.11.2007, palauttaa esimerkki

Today() - 30

arvon 28.10.2007.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Upper

Sovelluksen Expression Builder Upper-toiminto muuttaa kaikki valitun merkkijonon kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Jos merkkijono sisältää merkkejä, jotka eivät ole kirjaimia, tämä toiminto ei vaikuta niihin.

Syntaksi

Upper(merkkijono)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Määrittää muunnettavan merkkijonon. Arvo voi olla merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa merkkijonon. Jos arvo on merkkijonon literaali, se täytyy ympäröidä yksinkertaisilla tai kaksinkertaisilla lainausmerkeillä.

Esimerkit

Jos yhteyshenkilötietueen Etunimi-kenttä sisältää arvon Amanda, seuraava esimerkki palauttaa arvon AMANDA:

```
Upper([First Name])
```

Molemmat seuraavista esimerkeistä palauttavat arvon ACCOUNT123:

```
Upper('Account123')
```

```
Upper("Account123")
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

UserValue

Ohjelman Expression Builder UserValue-toiminto palauttaa nykyisen käyttäjän määritetyn attribuutin arvon.

Käyttäjän tiedot -näytymän kentät ovat valitun käyttäjän attribuutteja.

Syntaksi

UserValue('<attribute>')

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
attribuutti	Räätälöidyn integraatitunnisteen kielestä riippuva nimi, joka vastaa nykyisen käyttäjän attribuutin näyttönimeä. Integrointitunnisteet näkyvät sovelluksen Integration Tag Web Services version 2.0 <i>tietuetyypin</i> Kentät-sivulla.

Esimerkit

Esimerkki 1: Liiketoimintaprosessit vaativat, että palvelupyyntöä koskevassa Alkuperä-nimisessä räätälöidyssä tekstikentässä näytetään oletuksena tietueen luoneen käyttäjän (nykyisen käyttäjän) maa silloin, kun tietue luodaan.

Liiketoimintapyynnön voi ottaa käyttöön asettamalla palvelupyyntöjen Kenttien asetukset -sivulla Alkuperä-kentän oletusarvoksi UserValue ('<PersonalCountry>') ja valitse Lähetä oletusasetus -valintaruutu.

Lisätietoja kenttien luomisesta ja muokkaamisesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 129).

Esimerkki 2: Liiketoimintaprosessit vaativat, että tietty työnkulku käynnistetään, jos myyntimahdollisuuden omistaja ei ole järjestelmänvalvoja.

Ota liiketoimintasääntö käyttöön asettamalla työnkulkusääntöön seuraavat ehdot:

UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'

Attribuutit

Seuraavassa taulukossa on lueteltu ne attribuutit, joita voi käyttää UserValue-toiminnon argumentteina, sekä niitä vastaavat näyttönimet.

Attribuutti	Näyttönimi	Esimerkkiarvo
Alias	Alias	Hallinta
AuthenticationType	Todentamistyyppi	Vain käyttäjätunnus/salasana

Attribuutti	Näyttönimi	Esimerkkiarvo
BusinessUnit	Liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö
BusinessUnitLevel1	Tason 1 liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö L1
BusinessUnitLevel2	Tason 2 liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö L2
BusinessUnitLevel3	Tason 3 liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö L3
BusinessUnitLevel4	Tason 4 liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö L4
CellPhone	Matkapuhelinnumero	+1 555 2368978
CreatedBy	Tekijä	Oracle CRM On Demand CSR-hallinta
CreatedById	Ei käytössä	1E1263-IZBZ
CreatedDate	Luontipvm	01/08/2007 21:21:33
CurrencyCode	Valuutta	USD
Osasto	Osasto	Osasto
Yksikkö	Yksikkö	Yksikkö
EMailAddr	Sähköposti	john.doe@oracle.com
EmployeeNumber	Työntekijän numero	12345
EnableTeamContactsSync	Tiimin yhteyshenkilöiden synkronoinnin käyttöönotto	K
ExternalIdentifierForSingleSignOn	Yksittäisen sisäänkirjauksen ulkoinen tunnus	UID=ADMIN,O=ORACLE
ExternalSystemId	Ulkoinen yksilöivä tunnus	EXTUID123
FirstName	Etunimi	John
FundApprovalLimit	Varojen hyväksyntäraja	50000
IntegrationId	Integrointitunnus	INTUID123
Tehtävänimike	Tehtävänimike	Tuotepäällikkö
Kieli	Kieli	Englanti (Amerikan)
LastLoggedIn	Edellinen sisäänkirjautuminen	10/31/2007 19:39:01
LastName	Sukunimi	Doe
LeadLimit	Myyntivihjeraja	2345679

Attribuutti	Näyttönimi	Esimerkkiarvo
Maakohtaiset asetukset	Maakohtaiset asetukset	Englanti - Kanada
ManagerFullName	Raportointikohde	John Smith
ManagerId	Ei käytössä	1E4763-IZAU
Markkina	Markkina	Markkina
MiddleName	Toinen etunimi	Toinen
MiscellaneousNumber1	Muu numero 1	2312
MiscellaneousNumber2	Muu numero 2	2312
MiscellaneousText1	Muu teksti 1	DUNS # (Webcat) = 10461
MiscellaneousText2	Muu teksti 2	a7cff064-6566-47a2-8629-8b32d92de222
ModifiedBy	Muokkaaja	John Doe
ModifiedById	Ei käytössä	1E1263-IZBZ
ModifiedDate	Muokkauspvm	10/31/2007 19:32:58
MrMrs	Puhuttelu	Hra
NeverCall	Ei puheluja	K
NeverEmail	Ei sähköpostia	K
NeverMail	Ei postia	K
PasswordState	Salasanan tila	Aktiivinen
PersonalCity	Kaupunki	Toronto
PersonalCountry	Maa	Kanada
PersonalPostalCode	Postinumero	M4C2C3
PersonalProvince	Maakunta	Ontario
PersonalState	Osavaltio/maakunta	CA
PersonalStreetAddress	Katu	555 Main Avenue
PersonalStreetAddress2	Osoite 2	Asunto 17
PersonalStreetAddress3	Osoite 3	Scarborough
PhoneNumber	Työpuhelinnumero	+1 555 2365555
PrimaryDivisionName	Ensisijainen yksikkö	Aasian yksikkö
PrimaryGroup	Ensisijainen ryhmä	Käyttäjärhmä A

Attribuutti	Näyttönimi	Esimerkkiarvo
PrimaryPvgName	Ei käytössä HUOMAUTUS: PrimaryPvgName-määrite palauttaa käyttäjän ensisijaiseen yksikköön liitetyn valintaluettelon arvoryhmän nimen.	Intian valintaluettelon arvoryhmä
Alue	Alue	Oma alue
Rooli	Rooli	Kenttämyyntiedustaja
RoleId	Roolin tunnus	1E1263-IYG1
SecondaryEmail	Toissijainen sähköposti	john.doe2@oracle.com
ShowWelcomePage	Näytä Tervetuloa-sivu sisäänkirjauksen yhteydessä	E
Tila	Tila	Aktiivinen
SubMarket	Alimarkkinat	Omat alimarkkinat
SubRegion	Alialue	Oma alialue
TempPasswordFlag	Lähetä väliaikainen salasana sähköpostitse, kun valitset Tallenna	K
TimeZoneName	Aikavyöhyke	(GMT-05:00) Eastern Standard Time (Yhdysvallat ja Kanada)
UserId	Rivitunnus	1E1263-IZAU
UserLoginId	Rivitunnus	1E1263-IZAU
UserSignInId	Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus	PTE169-14/ADMIN
WorkFax	Työfaksinumero	+1 555 2365556

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

UtcConvert

Kohteen Expression Builder UtcConvert-funktio muuntaa määritetyn päivämäärän ja ajan nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetuksista ja palauttaa määritetyn aikavyöhykkeen päivämäärän ja ajan.

Syntaksi

UtcConvert (utc_date_time, time_zone)

Tuloksen tyyppi

Aika

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
utc_date_time	Nykyisen käyttäjän aikavyöhykkeen mukainen päivämäärä ja aika: KK/PP/VVVV TT24:MI:SS
time_zone	Aikavyöhykkeen nimi

Esimerkit

Jos nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetus (GMT -5 h) itäistä aikaa (Yhdysvallat ja Kanada), esimerkki

```
UtcConvert('12/14/2007 17:07:05', 'PST-aika')
```

palauttaa seuraava arvon:

```
12/14/2007 12:07:05
```

Jos nykyisen käyttäjän aikavyöhyke on (GMT +5,30) Kalkutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, esimerkki

```
UtcConvert('12/14/2007 15:07:05', 'EST-aika')
```

palauttaa seuraava arvon:

```
12/14/2007 04:37:05
```

Seuraavassa on esimerkkejä Länsi-Euroopan ajan muuntamisesta UTC-aikaan.

```
UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+01:00) Amsterdam, Berliini, Bern, Rooma, Tukholma ja Wien")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"Länsi-Euroopan kesäaika")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"Länsi-Euroopan normaaliaika")
```

Seuraavassa on esimerkkejä Etelä-Afrikan ajan muuntamisesta UTC-aikaan.

```
UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+02:00) Harare ja Pretoria")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"Etelä-Afrikan kesäaika")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"Etelä-Afrikan normaaliaika")
```

Jos aikavyöhykkeen nimessä on erikoismerkkejä, esimerkiksi heittomerkki (') tai pilkku (,), aikavyöhykkeen nimi tai erikoismerkki on sijoitettava lainausmerkkeihin. Esimerkkejä:

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33','(GMT+13:00) Nuku' + "'" + "alofa")%%
```

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33','(GMT+13:00) Nuku'alofa')%%
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Expression Builder Esimerkit

Ohjelmassa Expression Builder voit käyttää seuraavan taulukon mallilausekkeita.

Expression Builder - Mallilausekkeita	
Päivitä Myyntimahdollisuuden kate -kenttä	
Kuvaus	Päivitä Myyntimahdollisuuden kate -kenttä.
Syntaksi	<code>[{cOpportunityMargin}] = [{Primary Revenue Amount}] - [{cOpportunityCost}]</code>
Vahvista uudet palvelut	
Kuvaus	Kentän tarkistus. Uusi palvelu ei voi tuottaa yli miljoonaa.
Syntaksi	<code><= IIf (FieldValue('{Type}') = 'New Service', 1000000, [{Primary Revenue Amount}])</code>
Liitä uusi palvelupyynnö sen tekijään	
Kuvaus	Kun uusi palvelupyynnö luodaan, määritä nykyisen käyttäjän tietueen Alias-kentän arvo palvelupyynnön Omistaja-kentän oletusarvoksi.
Syntaksi	<code>[{Owner Alias}] = UserValue('<Alias>')</code>
Tarkista, ovatko määritettyjen kenttien arvot muuttuneet	
Kuvaus	Tarkista kenttien arvojen muutokset..
Syntaksi	<code>PRE('{Primary Revenue Amount}') <> [{Primary Revenue Amount}]</code>

Expression Builder - Mallilausekkeita	
Käynnistä työnkulku sulkemispäivämäärän perusteella	
Kuvaus	Jos sulkemispäivämäärä muuttuu yli 30 päivällä, suorita työnkulku.
Syntaksi	<code>[{Primary Revenue Close Date}] - PRE('{Primary Revenue Close Date}') > 30</code>
Käynnistä työnkulku, jos myyntimahdollisuus saavuttaa tietyn vaiheen ilman yhteyshenkilöä	
Kuvaus	Jos myyntimahdollisuus saavuttaa myynnin vaiheen Suljettu/voitettu ilman yhteyshenkilöä, käynnistä työnkulku.
Syntaksi	<code>FieldValue('{Sales Stage - Translation}') = "Closed/Won" AND PRE('{Sales Stage - Translation}') <> [{Sales Stage - Translation}] AND [{Key Contact Id}] = "No Match Row Id"</code>
Käynnistä työnkulku, kun valintaruutu on valittuna	
Kuvaus	Jos mukautettu Valmis arvioitavaksi -valintaruutukenttä on valittuna, käynnistä työnkulku.
Syntaksi	<code>((FieldValue('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'Y') AND (PRE('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'N')) OR (IsNull([bCust_Ready_For_Review_Check_Box], 'Y') = 'Y')</code>
Tarkista, onko nykyinen käyttäjä tietueen omistaja	
Kuvaus	Tarkista, onko tietueen omistaja nykyinen käyttäjä. Tässä tapauksessa käytetään IfNull-toimintoa, koska Omistaja-kenttä saattaa olla tyhjä.
Syntaksi	<code>IfNull([Owner Alias], "Invalid") = UserValue('<Alias>')</code>
Käynnistä sähköposti, kun asiakkaan prioriteetti muuttuu	
Kuvaus	Käynnistä sähköposti, kun Asiakkaan prioriteetti -kentän arvo vaihdetaan arvosta Matala arvoon Korkea.
Syntaksi	<code>(PRE('{Type}') = "Low") AND (FieldValue('{Type}') = "High")</code>
Sulje tietty kanava pois työnkulusta	
Kuvaus	Älä suorita työnkulkua tietueelle, joka päivitetään selainikkunassa.
Syntaksi	<code>PRE('{Customer Target Type}') = "Advertisement" AND ExcludeChannel("OnLine")</code>

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

932 Oracle CRM On Demand -ohjelman hallinta Versio 37
Elokuu 2018

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (sivulla 872)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 873)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - funktiot](#)" sivulla 887)

Hakemisto

A

Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räättälöinti - 167
Ajoitettujen tapahtumien luonti - 463
Ajoneuvokentät
 tuonnin valmistelu - 799
Ajoneuvon yhteyshenkilökentät
 Tuonnin valmistelu - 798
Akkreditoinnin kentät
 tuonnin valmistelu - 639
Akkreditointipyyntöjen kentät
 Tuonnin valmistelu - 641
Allekirjoituskentät
 Tuonnin valmistelu - 787
Alueen hallinta - 399
Alueiden määrittäminen - 399
Analyysien näkyvyysasetusten määrittäminen - 48
Arviointikyselyiden luonti - 850
Arviointikyselyiden määrittäminen - 846
Asiakaskentät
 Tuonnin valmistelu - 630
Asiakastiimin kentät
 tuonnin valmistelu - 638
Asiakkaan kilpailijakentät
 tuonnin valmistelu - 628
Asiakkaan kirjakentät
 Tuonnin valmistelu - 626
Asiakkaan kumppanikentät
 tuonnin valmistelu - 637
Asiakkaan laajennusten lataus - 244
Asiakkaan osoitekentät
 tuonnin valmistelu - 625
Asiakkaan tapahtumakentät
 tuonnin valmistelu - 629
Asiakkaan yhteyshenkilön kentät
 Tuonnin valmistelu - 627
Automaattipuhelujen hallinta - 858
D
Delegoitujen käyttäjien hallinta (järjestelmänvalvoja) - 302
Duration - 891
Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen - 221
E
Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi - 100

Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen
 Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla - 105
Ennustemäärittäminen - 536
Ennustemäärittäminen päivitys - 542
Ensijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen - 344
Ensijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien määrittäminen - 401
Erikoishinnoittelupyynnön kentät
 Tuonnin valmistelu - 791
Erityishinnoittelun tuotteen kentät
 Tuonnin valmistelu - 790
Eräpoiston ja -palautuksen jono -sivu - 823
Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta - 406
Esimerkkejä Muutoksen seuranta - tapahtumatietueista - 568
Esimerkki 1
 Käyttöoikeustason katselu - 407
Esimerkki 2
 Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö - 412
Esimerkki 3
 Tietojen suojaus kirjojen avulla - 415
Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa - 370
Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen - 421
Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä - 195
Esimerkki tuontituloksia koskevasta sähköpostiviestistä ja lokitiedostosta - 808
Esimerkki työnkulkusääntöjen määrittämisestä toimien seurantatehtävien luomiseksi - 482
Estettyjen tuotteiden kentät
 Tuonnin valmistelu - 652
ExcludeChannel - 893
Expression Builder - 873
Expression Builder - funktiot - 889
Expression Builder Esimerkit - 933
Expression Builder Operaattorit - 885
F
FieldValue - 895
FindNoneOf - 896
FindOneOf - 897
G
GetGroupId - 897
H
Hakemuskentät
 Tuonnin valmistelu - 644
Hakujen asettelun hallinta - 202
Hallinnan määrittäysten kirjausketjumuutosten tarkastelu - 85
HCP-yhteyshenkilön kohdistuksen kentät
 tuonnin valmistelu - 718
Hinnastokentät

Tuonnin valmistelu - 771
Hinnaston rivinimikkeen kentät
 Tuonnin valmistelu - 772
HTML-koodi työnkulun sähköpostiviesteissä - 489
HTML-Web-appletien luonti - 189
Huomautuskentät
 Tuonnin valmistelu - 741
Huomioon otettavaa luotaessa työnkulkusääntöjä
 Käyttäjä-tietuetyyppejä varten - 455
Huomioon otettavaa määritettäessä valintaluettelon
 arvoryhmiä - 238
Huomioon otettavaa määritettäessä yksiköitä - 74
Hälytyskentät - 92
I
IfNull - 898
IIf - 899
Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön
 näyttekertojen enimmäismäärän asetus - 864
Ilmoitusten hallinta - 90
Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö - 160
InStr - 900
Integroititapahtuman asetusten hallinta - 830
Integroititapahtuman jonojen luonti - 828
IsValidRowId - 902
J
Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä
 huomioon otettavat asiat - 103
Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus
 - 270
JoinFieldValue - 903
JulianDay - 905
JulianMonth - 906
JulianQtr - 906
JulianWeek - 907
JulianYear - 908
Jäljitettävyyden mukauttaminen - 213
Järjestelmänvalvojan mallien käyttö asetuksen
 aikana - 19
K
Kaikkien käyttäjien sisäänkirjausaktiviteetin tarkistus
 - 81
Kaikkien salasanojen palautus - 61
Kampanjakentät
 Tuonnin valmistelu - 658
Kampanjan vastaanottajan kentät
 Tuonnin valmistelu - 660
Kaupan rekisteröinnin kentät
 Tuonnin valmistelu - 693
Kauppiaan kentät
 Tuonnin valmistelu - 697
Kenttien luonti ja muokkaus - 131
Kenttien otsikoiden hallinta - 158
Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten - 429
Kentän osien otsikoiden uudelleennimeäminen - 180

Kielten aktivointi - 62
Kirjakentät - 391
 Tuonnin valmistelu - 655
Kirjan erämäärittämissivun sivu - 826
Kirjan hierarkiasivu - 391
Kirjan käyttäjän kentät
 Tuonnin valmistelu - 653
Kirjatyyppien ja kirjan käyttäjäroolien luonti - 377
Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun
 tarkistus - 84
Kirjojen hallinta - 348
Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti - 378
Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti - 383
Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille -
 385
Kirjojen käyttöönotto yrityksessä - 384
Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin - 387
Kirjojen määrittäminen tarkistaminen
 Järjestelmänvalvoja-roolissa - 373
Kirjojen määrittäminen käyttäjille - 380
Kirjojen määrittämisprosessi - 371
Kirjojen vianmäärittäminen - 393
Kohdistuskentät
 Tuonnin valmistelu - 643
Koontinäytön web-applet-sovellusten luonti - 194
Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta - 142
Korvausvaatimuskentät
 Tuonnin valmistelu - 664
Kotisivun mukautettujen raporttien luonti - 208
Kumppanin hallinnan (järjestelmänvalvoja)
 määrittämisen hallintaprosessi - 306
Kumppanin itsehallinta - 305
Kumppanin kentät
 Tuonnin valmistelu - 753
Kumppaniohjelman kentät
 Tuonnin valmistelu - 761
Kumppaniorganisaation käyttäjien (kumppanien)
 hallinta - 307
Kurssi-ilmoittautumisen kentät
 Tuonnin valmistelu - 682
Kurssikentät
 Tuonnin valmistelu - 683
Kutsuvieraskentät
 tuonnin valmistelu - 723
Kuvien käyttöönotto tietosivuilla - 256
Käyttäjien (kumppanien) määrittäminen - 307
Käyttäjien (kumppanien) poisto käytöstä - 311
Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet - 277
Käyttäjien liittäminen yksiköihin - 77
Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen - 295
Käyttäjien määrittäminen - 280
Käyttäjien poistaminen käytöstä - 305
Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien
 tarkistaminen - 300

Käyttäjä- ja järjestelmäkentät - 151
 Käyttäjäkentät - 282
 Tuonnin valmistelu - 795
 Käyttäjän (kumppanin) salasanan palautus - 310
 Käyttäjän DMS-sovelluksen PIN-koodin
 palauttaminen - 298
 Käyttäjän ensisijaisen yksikön vaihtaminen - 299
 Käyttäjän hallinta - 279
 Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen - 297
 Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen
 (kumppanit) - 309
 Käyttäjän salasanan palautus - 297
 Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu -
 299
 Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien
 päivitys ennen jaettujen osoitteiden
 käytöstäpoistoa - 104
 Käyttöoikeuksien määrittäminen - 400
 Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen
 kautta - 330
 Käyttöoikeusluettelosivun käyttö - 333
 Käyttöoikeusprofiileihin liittyvät aiheet - 345
 Käyttöoikeusprofiilien lisäys - 342
 Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen - 342
 Käyttöoikeusprofiilin hallinta - 327
 Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita
 varten - 105
 Käytön rajaaminen IP-osoitteisiin - 62
L
 Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen - 199
 Left - 909
 Len - 910
 Life Sciences -ohjelman hallinta - 858
 Life Sciences -ohjelman hinnastojen määrittäminen - 840
 Life Sciences -sovellukseen liittyvien asetusten
 määrittäminen - 862
 Liiketoimintaprosessin hallinta - 417
 Liiketoimintasuunnitelman kentät
 Tuonnin valmistelu - 657
 Liittyvien nimikkeiden oletussuodattimen ehtojen
 hallinta - 168
 Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen
 määrittäminen - 344
 Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien
 käyttöönotto - 429
 Liittyvän kentän alustusjonosivu - 826
 Liittyvän osapuolen kentät
 Tuonnin valmistelu - 724
 Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus -
 51
 Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana
 - 530
 LN - 911
 Locale - 912

LocaleListSeparator - 912
 LookupName - 913
 LookupValue - 914
 Lower - 915
 Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta - 207
M
 Maantieteellisen koodin määrittämisasetusten määrittäminen
 - 50
 Markkinointirahapyyntöjen kentät
 tuo valmistelu - 732
 Mid - 916
 Miten ensisijaisien tietuetyyppien tietueiden
 käyttöoikeuksien näyttö määritetään - 401
 Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden
 käyttöoikeudet määritetään - 405
 Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden
 käyttöoikeuksien näyttö määritetään - 403
 Mukautettujen HTML-otsikon lisäysten hallinta - 247
 Mukautettujen kenttien asetustietojen toiminta roolien
 sivuasettelujen kanssa - 230
 Mukautettujen kenttäintegraatiotietojen määrittäminen - 143
 Mukautettujen kotisivun asetustietojen palautus - 347
 Mukautettujen kuvakejoukkojen lataus ja hallinta -
 256
 Mukautettujen liittyvien tietojen asetustietojen toiminta
 roolien sivuasettelujen kanssa - 225
 Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti - 139
 Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla
 kotisivulla - 252
 Mukautettujen sivuasettelujen palautus - 346
 Mukautettujen toimintopalkin asetustietojen palautus -
 346
 Mukautettujen yleisen otsikon kuvakkeiden lataus ja
 hallinta - 257
 Mukautettujen objektien kentät
 tuonnin valmistelu - 686
 Mukautettujen tilivuosisikälentien määrittäminen - 65
 Mukautettujen hallinta - 345
 Mukautettujen pakettien hallinta - 870
 Muutoksen seurannan kentät
 Tuonnin valmistelu - 740
 Muutoksen seurannan käyttöönotto - 553
 Muutoksen seurannan luettelo -sivun katselu - 566
 Muutoksen seuranta - 553
 Muutostietueiden manuaalinen luonti - 573
 Myyntimahdollisuuden tapahtumakentät
 tuonnin valmistelu - 744
 Myyntimahdollisuuden tiimien kentät
 tuonnin valmistelu - 748
 Myyntimahdollisuuden tuotetulon kentät
 Tuonnin valmistelu - 749
 Myyntimahdollisuuden yhteystietojen roolikentät
 Tuonnin valmistelu - 743
 Myyntimahdollisuuskentät

Tuonnin valmistelu - 745
Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen
määrittäminen - 544
Myyntivihjeen asetusten määrittäminen - 39
Myyntivihjeen muunnoksen asetteluun luonti - 532
Myyntivihjeen muunnoksen hallinta - 529
Myyntivihjeen muunnoksen määrittäminen prosessi - 530
Myyntivihjeen tapahtumakentät
 tuonnin valmistelu - 725
Myyntivihjeiden hylkäyskoodi - 535
Myyntivihjekentät
 Tuonnin valmistelu - 726
Määrittämissääntöjen määrittäminen - 523
N
Näyte-erän kentät
 Tuonnin valmistelu - 778
Näytepyyntökentät
 Tuonnin valmistelu - 779
Näytepyyntönimikekentät
 Tuonnin valmistelu - 781
Näytetapahtuman kentät
 Tuonnin valmistelu - 783
Näytetapahtumien automaattisen lähettämisen
määrittäminen - 867
Näytteen varaston kentät
 Tuonnin valmistelu - 777
Näytteen vastuuvapauslausekkeen kentät
 Tuonnin valmistelu - 776
O
Odottavien instanssien katselu työnkulun odottavien
valvonnassa - 514
Odottavien instanssien poisto työnkulun odottavien
valvonnasta - 515
Ohjelman Expression Builder käyttö - 875
Oletusasetusten palauttaminen - 163
Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin
mukaan - 296
Omaisuuskentät
 Tuonnin valmistelu - 651
Oracle CRM On Demand Desktop - 869
Oracle CRM On Demand Desktop -
 asennusohjelman version sijaintien määrittäminen - 872
Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen
asennus - 872
Oracle Data Loader On Demand -ohjelman
asiakasapuohjelma - 815
Oracle Data Loader On Demand -ohjelman
asiakasohjelmapalvelun lataus - 815
Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman
asiakasapuohjelma - 821
Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman
asiakasapuohjelman lataus - 823
OrganizationName - 917
Osoitekentät

Tuonnin valmistelu - 642
Osoitteiden hallinta - 99
P
Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu -
 96
Palvelun osuuden hallinta - 93
Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen - 97
Palvelupyyntökentät
 Tuonnin valmistelu - 784
PRE - 918
PRM
 n hinnastojen määrittäminen - 837
Prosessien luonti - 425
Prosessien määrittäminen prosessi ohjelmassa Oracle
 CRM On Demand - 425
Prosessien rajoitus - 428
Prosessin hallinnan toiminta - 423
Prosessin hallinta - 419
R
Rahatilikentät
 Tuonnin valmistelu - 708
Rahatilin omistajien kentät
 Tuonnin valmistelu - 710
Rahatilin sijoitusten kentät
 Tuonnin valmistelu - 712
Rahatuotekentät
 Tuonnin valmistelu - 715
Rahoitustapahtumakentät
 Tuonnin valmistelu - 717
Raportin web-applet-sovellusten luonti - 193
Ratkaisukentät
 Tuonnin valmistelu - 788
REST-integrointitunnisteiden mukautus - 261
Right - 920
Roolien lisäys - 319
Roolien määrittämissuosituksien - 312
Rooliluettelosivun käyttö - 314
Roolin hallinta - 311
RowIdToRowNum - 921
RowNum - 922
RSS-syöte-Web-appletien luonti - 186
Ryhmien määrittäminen - 396
Ryhmän hallinta - 393
S
Salkkukentät
 Tuonnin valmistelu - 768
Sanomanvälityssuunnitelman kentät
 Tuonnin valmistelu - 735
Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteen kentät
 Tuonnin valmistelu - 739
Sertifiointien kentät
 Tuonnin valmistelu - 661
Sertifiointipyyntökentät
 Tuonnin valmistelu - 662

Seurattavat tietuetyypit - 554
 Siirtymätilojen lisäys prosesseihin - 426
 Sisällönhallinta - 832
 Sivuasettelujen mukautus uusien tietueiden luontia varten - 178
 Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa - 370
 Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta - 420
 Sosiaalisten profiilien kentät
 tuonnin valmistelu - 788
 Sovelluksen integrointiasetusten määrittäminen - 43
 Sovelluksen mukautus - 107
 Sovelluksen Oracle CRM On Demand hallintaprosessit - 16
 Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta - 9
 Sovelluksen Oracle Social Engagement and Monitoring määrittäminen - 854
 Sovelluksen Oracle Social Network integrointi
 sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa - 854
 Sovelluksen Oracle Social Network integrointiasetusten määrittäminen - 855
 Sovelluslaajennukset - 853
 Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen - 172
 Suunnitelman asiakkaan kentät
 Tuonnin valmistelu - 762
 Suunnitelman myyntimahdollisuuden kentät
 Tuonnin valmistelu - 763
 Suunnitelman yhteyshenkilön kentät
 Tuonnin valmistelu - 762
 Sähköpostin toimituksen määrittäminen käyttämällä
 Oracle Eloqua Engage-sovellusta - 857

T
 Taloussuunnitelmakentät
 Tuonnin valmistelu - 713
 Tapaaminen-, Tehtävä- ja Puhelu-kentät
 Tuontiin valmistautuminen - 648
 Tapaamisen käyttäjän kentät
 Tuonnin valmistelu - 647
 Tapaamisen yhteyshenkilön kentät
 Tuonnin valmistelu - 646
 Tapahtumakentät
 tuonnin valmistelu - 703
 Tapahtuman nimikekentät
 Tuonnin valmistelu - 795
 Tavoitteen kentät
 Tuonnin valmistelu - 742
 Tehtävän käyttäjän kentät
 Tuonnin valmistelu - 794
 Tehtävän yhteyshenkilön kentät
 Tuonnin valmistelu - 793
 Tiedonhallintatyökalut - 574
 Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu - 98

Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä - 295
 Tietoa tietueen omistustilojen kenttämäärittämisestä ja sivuasetteluista - 118
 Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittämisistä - 367
 Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä - 447
 Tietoja ajoitetuista tapahtumista - 460
 Tietoja arviointikyselyistä - 847
 Tietoja ehdollisesti vaadituista kentistä - 128
 Tietoja ensijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista - 334
 Tietoja integrointitapahtumista - 827
 Tietoja kentistä, valintaluetteloista ja mittareista - 271
 Tietoja kenttien hallinnasta - 112
 Tietoja kirjojen ja kirjamäärittäysten tuonnista - 366
 Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä - 352
 Tietoja kirjojen Web-palveluiden tuesta - 356
 Tietoja käynnistintapahtumien yhdistämisestä ja erottamisesta - 439
 Tietoja käyttäjien delegoinnista - 301
 Tietoja käytön seuraamisesta sovelluksessa Oracle CRM On Demand - 19
 Tietoja laajentuvista valintaluetteloista ja valintaluettelon arvoryhmistä - 201
 Tietoja lausekkeista - 877
 Tietoja liitteen määrittämisestä - 271
 Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista - 335
 Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä - 579
 Tietoja mukautetuista kentistä - 119
 Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä - 137
 Tietoja mukautetuista Web-appleteista - 181
 Tietoja mukautuksen asettelun rajoista - 171
 Tietoja muutoksen seurannan tapahtumista - 565
 Tietoja määrittämissäännöistä - 518
 Tietoja näytetapahtumien automaattisesta lähettämisestä - 869
 Tietoja Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuohjelmasta - 815
 Tietoja Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelmasta - 822
 Tietoja palvelun osuuksista - 93
 Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä - 420
 Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä - 420
 Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand - 147
 Tietoja roolien IP-osoitteiden käyttöoikeuksiin liittyvistä rajoituksista - 317
 Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista - 328

- Tietoja roolien oikeuksista - 316
- Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista - 315
- Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista - 275
- Tietoja siitä, miten voit poistaa mukautetun koodin käyttäjien käytöstä - 183
- Tietoja sisäänkirjautumis- ja salasanaikäytännöistä - 51
- Tietoja sivun Käyttäjä-asetteluista - 294
- Tietoja sovelluksesta Expression Builder - 874
- Tietoja tietueen omistustiloista - 356
- Tietoja tietueiden lukitusprosessin ohittamisesta - 431
- Tietoja tietueiden muokattujen kenttien tiedoista - 220
- Tietoja tiimien, ryhmien ja kirjojen käyttöoikeusprofiileista - 330
- Tietoja tilivuosikalentereista - 63
- Tietoja toimipaikkojen välisen pyynnön jäljennyksenestosta - 60
- Tietoja työnkulkusäännöistä - 433
- Tietoja työnkulkusääntöjen ja työnkulkutoimien virheistä - 450
- Tietoja työnkulkusääntöominaisuuden ottamisesta käyttöön - 432
- Tietoja työnkulkutoimista - 445
- Tietoja upotettujen raporttien ja koontinäyttöjen suodattimien määrittämisestä - 148
- Tietoja valintaluettelon arvoryhmistä - 237
- Tietoja Web-linkkien käytöstä uusien integrointisuunnitelmien luonnissa - 155
- Tietoja yksiköiden yhdistämisestä ja poistamisesta - 78
- Tietoja yksiköistä ja valintaluettelon arvoryhmistä tietueissa - 79
- Tietojen tarkistusohjeet - 617
- Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet - 618
- Tietojen tuonti - 802
- Tietojen valmistelu tuontia varten - 624
- Tietojen vienti - 809
- Tietosivun kuvien hallinta - 845
- Tietosäännöt ja määrittäminen - 518
- Tietotyypit kohteessa Expression Builder - 881
- Tietueen kotisivun asettelujen luonti - 212
- Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät - 361
- Tietueen omistustilojen määrittäminen - 377
- Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista - 598
- Tietueiden linkitys tuonnin aikana - 616
- Tietueiden määrittäminen kirjoihin - 389
- Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen - 261
- Tietuetyypien lisäys - 258
- Tietuetyypien nimeäminen uudelleen - 254
- Tietuetyypien Sovelluksen räätälöinti -sivu - 109
- Tilauskentät
 - Tuonnin valmistelu - 751
- Tilausnimikkeen kentät
 - Tuonnin valmistelu - 752
- Tilivuosikalenterin hallinta - 63
- Tilivuosikalenterin nimen päivitys - 64
- Timestamp - 922
- ToChar - 923
- Today - 926
- Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta - 249
- Tuonnin aputoiminto - 802
- Tuonti- ja vientityökalut - 575
- Tuontitulosten tarkistus - 807
- Tuotehaun asettelujen luonnissa huomioitavaa - 206
- Tuotekentät
 - Tuonnin valmistelu - 774
- Tuoteluokkakentät
 - Tuonnin valmistelu - 773
- Tuoteluokkien määrittäminen - 833
- Tuotteen käyttötarkoituskentät
 - Tuonnin valmistelu - 776
- Tutkintokentät
 - Tuonnin valmistelu - 705
- Tutkintoon rekisteröitymisen kentät
 - Tuonnin valmistelu - 707
- Työnkulkusääntöjen toimien järjestyksen muuttaminen - 502
- Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto - 505
- Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä - 504
- Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen - 503
- Työnkulkusääntöjen luonti - 457
- Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin - 470
- Työnkulkutoimien luonti
 - Arvojen päivitys - 496
 - Integrointitapahtuman luonti - 473
 - Kirjan määrittäminen - 470
 - Odotus - 499
 - Sähköpostiviestin lähetys - 483
 - Tehtävän luonti - 477
- Työnkulun kokoonpano - 432
- Työnkulun odottavien instanssien kentät - 516
- Työnkulun odotuksen valvonta - 512
- Työnkulun tallennustoimintojen peruutus - 466
- Työnkulun valvonta - 507
- Työnkulun virheiden valvonta - 507
- Työnkulun virheinstanssien kentät - 510
- Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia kohteessa Oracle CRM On Demand - 244

U

Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä - 232

Upper - 926

URL-osoitteiden standardointi - 232

URL-Web-appletien luonti - 190

UserValue - 927

UtcConvert - 932

Uusien teemojen luonti - 262

V,W

Vahinkokentät

Tuonnin valmistelu - 691

Vakuutetun omaisuuden kentät

Tuonnin valmistelu - 721

Vakuutuksen kentät

Tuonnin valmistelu - 685

Vakuutuksen omistajan kentät

Tuonnin valmistelu - 767

Vakuutuskentät

tuonnin valmistelu - 764

Valintaluetteloiden arvoluetteloiden muutoksen seurannan tiedot - 564

Valintaluettelon arvojen muuttaminen - 164

Valintaluettelon arvojen yhdistäminen

valintaluettelon arvoryhmiin - 166

Valintaluettelon arvoryhmien liittäminen yksiköihin - 76

Valintaluettelon arvoryhmien luonti - 239

Valintaluettelon arvoryhmien määrittäminen - 239

Valintaluettelon arvoryhmiä ja yksiköitä tukevat tietuetyypit - 240

Valintaluettelon suodatuksen määrittäminen

myyntiedustajan varaustietueiden mukaan - 865

Valuutan määrittäminen - 69

Valuuttojen hallinta - 69

Vanhentuneiden mukautettujen kenttien hallinta - 126

Varastokauden kentät

Tuonnin valmistelu - 722

Varastokausien luonti käyttäjille - 304

Varaston tarkistusraportin kentät

Tuonnin valmistelu - 722

Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen - 198

Web-appletien luonti tietuetyyppejä varten - 183

Web-palveluiden integrointi - 816

Web-palvelujen käytön tarkistus - 819

Verkkolinkkien määrittäminen - 143

Viennin aputoiminto - 809

Vientitulosten tarkastelu - 813

Viestin vastauksen kentät

Tuonnin valmistelu - 734

Viestintäasetusten määrittäminen - 49

Viestintäsuunnitelman nimikekentät

Tuonnin valmistelu - 737

Virheinstanssien katselu työnkulun virheiden valvonnassa - 508

Virheinstanssien poisto työnkulun virheiden valvonnasta - 509

WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen - 816

Välittäjäprofiiliin kentät

tuonnin valmistelu - 656

Y

Yhdistettyjen kenttien käyttöön liittyvät rajoitukset - 157

Yhdistettyjen kenttien määrittäminen - 156

Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä - 866

Yhteyshenkilökentät

Tuonnin valmistelu - 670

Yhteyshenkilön kirjakentät

Tuonnin valmistelu - 668

Yhteyshenkilön osavaltion lisenssin kentät

tuonnin valmistelu - 680

Yhteyshenkilön osoitekentät

tuonnin valmistelu - 667

Yhteyshenkilöitiimin kentät

Tuonnin valmistelu - 681

Yksiköiden luominen - 75

Yksiköiden määrittäminen - 75

Yksikön asetukset - 73

Yleisten Web-applet-sovellusten luonti - 242

Yrityksen asetusten määrittäminen - 24

Yrityksen avaintietojen määrittäminen - 23

Yrityksen hallinta - 20

Yrityksen kaikkien vientipyyntöjen tarkistus - 88

Yrityksen kausiluetteloiden hallinta - 67

Yrityksen kirjaus - 81

Yrityksen liitteiden hallinta - 843

Yrityksen odottavien ja lähetettyjen sähköpostiviestien tarkastelu - 87

Yrityksen oman kotisivun muokkaus - 251

Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu - 95

Yrityksen profiili - 21

Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen - 22

Yrityksen profiiliin lisäasetusten määrittäminen - 50

Yrityksen resurssin käytön tarkistus - 83

Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen - 53

Yrityksen suojausasetusten määrittäminen - 44

Yrityksen teeman asetusten määrittäminen - 40

Yrityksen tietojen näkyvyysasetusten määrittäminen - 40

Yrityksen toimialaluettelon mukautus - 551

Yrityksen työviikon ja kalenterin asetusten määrittäminen - 37

Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu - 91

Yritystuotteiden määrittäminen - 834

