

การจัดการ **Oracle CRM On Demand**

รหัส 40

มีนาคม 2020

ORACLE®

ลิขสิทธิ์ © 2005, 2020, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์นี้และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ตามข้อตกลงของใบอนุญาตที่ประกอบด้วยข้อจำกัดในการใช้และการเปิดเผย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นกรณีที่อนุญาตไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงของใบอนุญาตของคุณ หรือที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แปล ประชาสัมพันธ์ ดัดแปลง ให้การอนุญาต ส่ง แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ หรือจัดแสดงบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบและวิธีการใดๆ ห้ามมิให้ย่อนกระบวนการผลิต ย่อนการประกอบ หรือย่อนกระบวนการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นี้ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน

ข้อมูลที่มีอยู่ในนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่มีการรับประกันว่าปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดใด โปรดรายงานให้เราทราบอย่างเป็นทางการโดยส่งอีเมลถึงเรา

หากซอฟต์แวร์นี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งมอบให้กับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการอนุญาตในนามของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บังคับใช้ประกาศต่อไปนี้:

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

ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

ไม่ได้มีขึ้นเพื่อใช้ในสถานที่อันตราย รวมถึงงานที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ

ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้ในการทำงานที่เป็นอันตราย คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้มาตรการป้องกัน สารองข้อมูล ระบบสำรอง และมาตรการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งาน Oracle Corporation และบริษัทในเครือไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้ในงานที่เป็นอันตราย

Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เป็นเจ้าของ

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

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

ความสามารถเข้าใช้เอกสาร

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

การเข้าใช้ Oracle Support

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

สารบัญ

การจัดการ Oracle CRM On Demand	7
กระบวนการการจัดการ Oracle CRM On Demand	14
การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า	16
เกี่ยวกับการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand	16
การจัดการบริษัท	17
โพรไฟล์บริษัท	18
การจัดการปฏิทินการเงิน	56
การกำหนดสกุลเงิน	62
การตั้งค่าฝ่าย	66
การตรวจสอบของบริษัท	73
การจัดการอเลิต	83
การจัดการการจัดสรรบริการ	86
การจัดการที่อยู่	92
การปรับแต่งแอปพลิเคชัน	99
เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด	100
เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL	223
การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ	224
เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	229
การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	230
กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	231
การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	231

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย	232
การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม	234
ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand	235
การอัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์	236
การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง	239
การจัดการและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวรวม	240
การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทันสำหรับบริษัท	242
การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉันทัน	243
การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด	245
การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด	246
การอัปเดตและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง	247
การอัปเดตและการจัดการไอคอนส่วนหัวรวมที่กำหนดเอง	248
การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด	249
การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด	251
การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST	252
การจัดทำธีมใหม่	252
การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน	259
เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด	260
เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ	260
เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง	263
การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้	265
การจัดการผู้ใช้	267
การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า	290
การจัดการบทบาท	296
การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้	310
การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	327
การจัดการสมุดบันทึก	330

การจัดการกลุ่ม	372
การจัดการพื้นที่	377
วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้	379
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ	394
การจัดการกระบวนการ	396
การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์	408
การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์	483
กฎข้อมูลและการระบุ	494
การติดตามการแก้ไข	525
เครื่องมือการจัดการข้อมูล	545
เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต	545
เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบซ้	770
เพจคิวคำขอการระบุเป็นแบบซ้	772
เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง	773
เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน	774
การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน	775
การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน	777
การจัดการข้อมูล	779
การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์	780
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท	781
การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM	783
การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences	786
การจัดการเอกสารแนบของบริษัท	789
การจัดการภาพของเพลยละเอียด	791
การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน	792
ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน	798
การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring	799
กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand	799

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network	800
การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage	801
การจัดการ Life Sciences	802
การจัดการ Smart Call	803
การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences	806
การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้	809
การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ	811
Oracle CRM On Demand Desktop	813
การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง	813
การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop	815
การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop	816
Expression Builder	816
เกี่ยวกับ Expression Builder	817
การใช้ Expression Builder	817
เกี่ยวกับนิพจน์	820
ประเภทข้อมูลใน Expression Builder	824
เครื่องหมายใน Expression Builder	826
ฟังก์ชันใน Expression Builder	830
ตัวอย่าง Expression Builder	873
ดัชนี	875

การจัดการ Oracle CRM On Demand

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

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
การจัดการบริษัท (ในหน้า 17)	<ul style="list-style-type: none">การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์รวม (ในหน้า 18)การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน (ในหน้า 47)การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 48)การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 55)การใช้งานภาษา (ในหน้า 55)การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง (ในหน้า 58)การจัดการสกุลเงิน (ในหน้า 63)การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 68)การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 69)การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 70)การตรวจสอบกิจกรรมการใช้อินของผู้ใช้ทุกคน (ในหน้า 74)การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 56)การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ (ในหน้า 75)การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก (ในหน้า 76)การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ (ในหน้า 77)การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ (ในหน้า 78)การตรวจสอบค่าขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 81)การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 83)การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ (ในหน้า 88)การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ (ในหน้า 89)การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ (ในหน้า 90)การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 90)การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 92)

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
	<p>การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 95)</p> <p>การอัปเดตการแก้ไขของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 96)</p> <p>การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 97)</p> <p>การตั้งค่าโปรไฟล์การแก้ไขและบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 97)</p>
<p>การปรับแต่งแอปพลิเคชัน (ในหน้า 99)</p>	<p>งานสำหรับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด</p> <p>การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ (ในหน้า 120)</p> <p>การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก (ในหน้า 134)</p> <p>การตั้งค่าเท็กการใช้ฟิลด์ร่วมกันที่กำหนดเอง (ในหน้า 135)</p> <p>การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 136)</p> <p>การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 149)</p> <p>การจัดการป้ายฟิลด์ (ในหน้า 152)</p> <p>การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี (ในหน้า 153)</p> <p>การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์ (ในหน้า 156)</p> <p>การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 157)</p> <p>การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 160)</p> <p>การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 161)</p> <p>การจัดการเกณฑ์ฟิลด์เรคคอร์ดสำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 163)</p> <p>การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 166)</p> <p>การปรับแต่งโครงสร้างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ (ในหน้า 172)</p> <p>การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ (ในหน้า 173)</p> <p>การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 176)</p> <p>การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 190)</p> <p>การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น (ในหน้า 191)</p> <p>การจัดการโครงสร้างการค้นหา (ในหน้า 195)</p> <p>การจัดการการแก้ไขรายการและลำดับรายการ (ในหน้า 201)</p> <p>การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 202)</p> <p>การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 205)</p> <p>การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 206)</p> <p>การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 214)</p> <p>งานสำหรับการตั้งค่าแอปพลิเคชัน</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
	<p>การแสดงผลเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ (ในหน้า 224)</p> <p>การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)</p> <p>การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน (ในหน้า 234)</p> <p>การอัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ (ในหน้า 236)</p> <p>การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง (ในหน้า 239)</p> <p>การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม (ในหน้า 240)</p> <p>การอัปเดตและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง (ในหน้า 248)</p> <p>การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทันสำหรับบริษัท (ในหน้า 242)</p> <p>การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉันทัน (ในหน้า 243)</p> <p>การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 245)</p> <p>การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด (ในหน้า 246)</p> <p>การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 251)</p> <p>การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 249)</p> <p>การปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST (ในหน้า 252)</p> <p>การจัดทำธีมใหม่ (ในหน้า 252)</p> <p>การอัปเดตและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง (ในหน้า 247)</p> <p>การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 259)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
<p>การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ (ในหน้า 265)</p>	<p>การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 268)</p> <p>การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ (ในหน้า 281)</p> <p>การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 282)</p> <p>การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ในหน้า 282)</p> <p>การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 283)</p> <p>การรีเซต PIN DMS ของผู้ใช้ (ในหน้า 284)</p> <p>การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 284)</p> <p>การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ (ในหน้า 285)</p> <p>การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ (ในหน้า 285)</p> <p>การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 287)</p> <p>การจัดทำงวดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 289)</p> <p>การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ในหน้า 290)</p> <p>การตั้งค่าผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 292)</p> <p>การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 294)</p> <p>การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 295)</p> <p>การเลิกใช้งานผู้ใช้ (คู่ค้า) (โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ (คู่ค้า)" ในหน้า 295)</p> <p>การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)</p> <p>กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)</p> <p>การรีเซตโครงสร้างเพลงส่วนบุคคล (ในหน้า 328)</p> <p>การรีเซตโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 329)</p> <p>การรีเซตโครงสร้างโฮมเพลงส่วนบุคคล (ในหน้า 329)</p> <p>การตั้งค่ากลุ่ม (ในหน้า 375)</p> <p>การตั้งค่าพื้นที่ (ในหน้า 377)</p> <p>กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก (ในหน้า 352)</p> <p>การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ (ในหน้า 353)</p> <p>การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 357)</p> <p>การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 357)</p> <p>การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 358)</p> <p>การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 360)</p> <p>การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 363)</p> <p>การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 364)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
	<p>การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 364)</p> <p>การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 367)</p> <p>การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 368)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี่
<p>การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (ในหน้า 394)</p>	<p>การจัดการกระบวนการ (ในหน้า 402)</p> <p>การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ (ในหน้า 403)</p> <p>การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 405)</p> <p>การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน (ในหน้า 405)</p> <p>การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 406)</p> <p>การจัดการกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)</p> <p>การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 450)</p> <p>การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 456)</p> <p>การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 452)</p> <p>การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 461)</p> <p>การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (ในหน้า 473)</p> <p>การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 476)</p> <p>การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)</p> <p>การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 479)</p> <p>การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)</p> <p>การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)</p> <p>การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 484)</p> <p>การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 485)</p> <p>การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 490)</p> <p>การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 491)</p> <p>การตั้งค่ากฎการระบุ (ในหน้า 498)</p> <p>การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงคำสัด (ในหน้า 505)</p> <p>การจัดทำโครงสร้างการแปลงคำสัด (ในหน้า 506)</p> <p>การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 509)</p> <p>การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 515)</p> <p>การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 516)</p> <p>การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ (ในหน้า 523)</p> <p>การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)</p> <p>การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 538)</p> <p>การจัดการเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 543)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
เครื่องมือการจัดการข้อมูล (ในหน้า 545)	<p>การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 591)</p> <p>การเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ต (ในหน้า 584)</p> <p>การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)</p> <p>การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 755)</p> <p>การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 757)</p> <p>การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 761)</p> <p>ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 769)</p> <p>ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 763)</p> <p>การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 775)</p> <p>การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 777)</p>
การจัดการข้อมูล (ในหน้า 779)	<p>การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ (ในหน้า 780)</p> <p>การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 781)</p> <p>การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM (ในหน้า 783)</p> <p>การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences (ในหน้า 786)</p> <p>การจัดการเอกสารแนบของบริษัท (ในหน้า 789)</p> <p>การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน (ในหน้า 792)</p> <p>การตั้งค่าโพลเดอร์ในการวิเคราะห์</p>
ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน (ในหน้า 798)	<p>การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 799)</p> <p>การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network (ในหน้า 800)</p> <p>การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage (ในหน้า 801)</p>
การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ (ในหน้า 764)	<p>การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema (ในหน้า 764)</p> <p>การประเมินการใช้บริการทางเว็บ (ในหน้า 767)</p>
การจัดการ Life Sciences (ในหน้า 802)	<p>การจัดการ Smart Call (ในหน้า 803)</p> <p>การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences (ในหน้า 806)</p> <p>การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง (ในหน้า 807)</p> <p>การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้ (ในหน้า 809)</p>
การจัดการการใช้ร่วมกันกับเดสก์ทอป (โปรดดูที่ "Oracle CRM On Demand Desktop" ในหน้า 813)	<p>การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง (ในหน้า 813)</p> <p>การตั้งค่าที่ตั้งของเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้งใน Oracle CRM On Demand Desktop (โปรดดูที่ "การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop" ในหน้า 815)</p>

นอกจากนี้ โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- จัดทำรายงานที่กำหนดเองเพื่อใช้ส่วนตัวหรือเพื่อแจกจ่ายในบริษัท โปรดดูคำแนะนำที่ การทำงานกับโฮมเพจการวิเคราะห์
- จัดทำรายการฟิลเตอร์เพื่อแจกจ่ายในบริษัท โปรดดูคำแนะนำที่ การทำงานกับรายการ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Oracle On Demand Expression Builder ที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 816)

กระบวนการจัดการ Oracle CRM On Demand

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

1 ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด

ก่อนตั้งค่าการใช้งาน Oracle CRM On Demand ใหม่ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

- อ่าน *คู่มือการแสดงตัวอย่างของผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand* คู่มือนี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบของบริษัททั้งหมดและมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้ฟังก์ชันใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้ *คู่มือการแสดงตัวอย่างของผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand* คลิกที่ลิงค์การฝึกอบรมและการสนับสนุนใน Oracle CRM On Demand
- ตรวจสอบเครื่องมือ เหมเพลท รายการตรวจสอบ การสัมมนาเว็บ และคู่มือเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์การฝึกอบรมและการสนับสนุนใน Oracle CRM On Demand
- ลงทะเบียนหลักสูตรความจำเป็นของผู้ดูแลระบบที่เสนอโดยมหาวิทยาลัย Oracle

2 ประเมินกระบวนการธุรกิจของคุณและบทบาทที่ผู้ใช้เล่นภายในองค์กรของคุณ

ดูข้อมูล *คู่มือการติดตั้งของผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand* ที่มีอยู่ใน My Oracle Support ดาวน์โหลดและใช้เหมเพลทการตั้งค่าฟิลต์ที่กำหนดเองเพื่อวางแผนการใช้งานของคุณอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น เหมเพลทการตั้งค่าฟิลต์ที่กำหนดเองมีอยู่ในเพจ เครื่องมือและเหมเพลท ในศูนย์การสนับสนุนและการฝึกอบรมใน My Oracle Support

- กำหนดการดูข้อมูลและการป้องกันข้อมูลโดยพิจารณาว่าปัจจัยและฟังก์ชันต่อไปนี้:
 - โปรไฟล์การเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 310)
 - ทีม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน \(ทีม\)](#)
 - สมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 330)
 - การแสดงข้อมูลผู้จัดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม](#) (ในหน้า 18)
- กำหนดรูปแบบข้อมูลและฟิลต์ที่เกี่ยวข้อง ประเมินรายงานที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์แนวโน้มแบบเรียลไทม์ และประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุน
- กำหนดกระบวนการต่อไปนี้ที่เชื่อมโยงกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูล:
 - การตั้งค่ากระบวนการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่ากระบวนการขาย ประเภท และการฝึกอบรม](#) (โปรดดูที่ ["การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม"](#) ในหน้า 516)
 - การกำหนดโครงสร้างการแปลงสิดและการแมปฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการการแปลงค่าสิด](#) (ในหน้า 503)
 - การกำหนดการตรวจสอบฟิลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์](#) (ในหน้า 103)
 - การกำหนดกระบวนการเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการกระบวนการธุรกิจ](#) (โปรดดูที่ ["การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ"](#) ในหน้า 394)

14 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลิส 40

- การรวม Oracle CRM On Demand กับบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 764)
- กำหนดสภาพแวดล้อมการทดสอบลูกค้า (CTE) และสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมสำหรับการฝึกอบรมและการทดสอบ

3 ตั้งค่าบริษัทของคุณ

แต่ละบริษัทแตกต่างกัน ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าบริษัทต่างๆ เพื่อให้ตรงกับการตั้งธุรกิจของคุณ

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

4 ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

ผู้ใช้ในบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะ ผู้ใช้บางรายเข้าใช้ข้อมูลบางอย่างขณะที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าใช้ได้ ก่อนเพิ่มผู้ใช้เหล่านี้ ให้ตั้งค่าการดูแลบทบาทสำหรับแต่ละประเภทผู้ใช้

- ตั้งค่าบทบาทสำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)
- ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 310)
- ตั้งค่ารูปแบบการดูของคุณ เช่น สมุดบันทึก ทีม เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 330) และ [การใช้เรคคอร์ดรวมกัน \(ทีม\)](#)

5 กำหนดค่ารูปแบบข้อมูล เช่น เพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด เป็นต้น

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

- เพิ่มฟิลด์ใหม่และประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็นสำหรับจำกัดความของรูปแบบข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120) และ [การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 249)
- เปลี่ยนชื่อฟิลด์และประเภทเรคคอร์ดให้ตรงกับเงื่อนไขธุรกิจเฉพาะของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการป้ายฟิลด์](#) (ในหน้า 152) และ [การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 245)
- แสดงรายการตัวเลือก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอิมพอร์ตเพื่ออิมพอร์ตจำนวนรายการตัวเลือกเพื่อเลือกฟิลด์อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 157)
- กำหนดค่าโครงสร้าง แสดงเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาทและเพื่อใช้โครงสร้างไดนามิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 214)
- กำหนดค่ากระบวนการของคุณ เช่น เวิร์กโฟลว์ กระบวนการขาย เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ](#) (ในหน้า 394) และ [การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม](#) (ในหน้า 516)
- กำหนดค่ารายการสำหรับบทบาท รายการ 10 รายการแรกจะปรากฏบนโฮมเพจของผู้ใช้ ขอแนะนำว่ารายการไม่ควรส่งคืนข้อมูลจำนวนมาก เรคคอร์ด 25-100 เรคคอร์ดเป็นจำนวนเรคคอร์ดที่จัดการได้ที่แนะนำสำหรับงานประจำวัน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - ใช้ฟิลด์ดัชนีเมื่อทำได้
 - ในรายการ ให้รวมฟิลด์ที่ผู้ใช้ต้องการอัปเดตบ่อย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายการ โปรดดูที่ [การจัดการและการแก้ไขรายการ](#)

6 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดธุรกิจโดยจัดทำรายงาน

ใช้ฟังก์ชันการวิเคราะห์ใน Oracle CRM On Demand เพื่อจัดทำรายงานที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจ จากนั้นให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ การวิเคราะห์

7 อิมพอร์ตข้อมูลและผู้ใช้ของคุณ

ใช้ฟังก์ชันอิมพอร์ตเพื่ออิมพอร์ตข้อมูลเดิมใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถอิมพอร์ตผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ หรือเพิ่มทั้งหมดด้วยตนเองผ่านเพจการจัดการผู้ใช้ เมื่อเพิ่มผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่มีรหัสผ่านชั่วคราวเพื่อเข้าใช้ Oracle CRM On Demand และผู้ใช้สามารถเริ่มทำงานทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 545)

การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า

คุณสามารถใช้เทมเพลตการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบเพื่อช่วยให้คุณจัดเรียงข้อมูลบริษัทของคุณและใช้ Oracle CRM On Demand ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลในเทมเพลตแล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตเป็นข้อมูลอ้างอิงในระหว่างการตั้งค่าและการปรับแต่งแอปพลิเคชันได้

การเข้าใช้เทมเพลตการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ

8 คลิกลิงก์สำหรับเทมเพลตที่คุณต้องการ

ลิงก์สำหรับเทมเพลตที่มีอยู่จะปรากฏในส่วนต่อไปนี้

9 บันทึกไฟล์เทมเพลตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

10 เปิดไฟล์ที่บันทึกไว้

เกี่ยวกับการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand

ฟังก์ชันการติดตามการใช้จะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามและวิเคราะห์การใช้งานของแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand ซึ่งรวมถึงการใช้งานของผู้ใช้ การใช้งานแอปพลิเคชัน และรายละเอียดการติดตั้งและตั้งค่า จำนวนของรายงานที่สร้างขึ้นล่วงหน้าในการติดตามการใช้จะมีให้สำหรับการรายงานการใช้ Oracle CRM On Demand นอกเหนือจากรายงานที่สร้างขึ้นล่วงหน้าแล้ว ยังสามารถใช้ประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ได้ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติ ในการวิเคราะห์สำหรับบริษัทที่ต้องการวิเคราะห์การใช้ Oracle CRM On Demand เพิ่มเติม

เช่น คุณต้องการจัดทำรายงานเพื่อให้ข้อมูลต่อไปนี้:

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

คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้บริการเว็บ โปรดดูที่ [การประเมินการใช้บริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 767)

ในการเข้าใช้รายงานการติดตามการใช้และในการจัดทำรายงานใหม่ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ คุณต้องมีสิทธิ์การติดตามการใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โดยสิทธิ์ การติดตามการใช้ จะเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบของบริษัท

เกี่ยวกับสิทธิ์การติดตามการใช้

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปิดใช้งานสิทธิ์ การติดตามการใช้ สำหรับบทบาทผู้ใช้อื่นตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานสิทธิ์ การติดตามการใช้ สำหรับบทบาทผู้ใช้ โปรดพิจารณาผลของการเปิดใช้งานสิทธิ์นี้ดังต่อไปนี้:

- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ การติดตามการใช้ ในบทบาทผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้ประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ในการวิเคราะห์รวมทั้งรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการติดตามการใช้
- การเข้าใช้ข้อมูลการติดตามการใช้จะไม่ได้ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการตั้งค่าการเข้าใช้งานอื่นๆ เช่น การตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในโปรไฟล์การใช้งานและบทบาทผู้ใช้ ดังนั้น ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ การติดตามการใช้ ในบทบาทของตนจะสามารถเข้าใช้งานข้อมูลการติดตามการใช้ทั้งหมดในประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้

เนื่องจากข้อมูลการใช้งานบางอย่างของบริษัทของคุณอาจมีความอ่อนไหว คุณต้องแน่ใจว่าได้ให้สิทธิ์ใน การติดตามการใช้ กับผู้ใช้ที่เหมาะสมเท่านั้น

- การรายงานการติดตามการใช้อาจมีผลให้เกิดการใช้งานทรัพยากรระบบที่มีความอ่อนไหว

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้บางรายสามารถใช้รายงานการติดตามการใช้บางอย่างได้ แต่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่สมบูรณ์ต่อประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ และรายงานที่จัดทำล่วงหน้า ให้พิจารณาการจัดทำรายงานที่กำหนดเองที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณสามารถจัดเก็บรายงานที่กำหนดเองในโพลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกัน และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเข้าใช้งานในโพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานการจักระบบบริการ โปรดดูที่ [การดูการใช้งานการจักระบบบริการสำหรับบริษัทของคุณ](#) (โปรดดูที่ "การดูการใช้งานการจักระบบบริการสำหรับองค์กรของคุณ" ในหน้า 88) และ [การดูประวัติการใช้งานการจักระบบบริการประวัติ](#) (โปรดดูที่ "การดูประวัติการใช้งานการจักระบบบริการ" ในหน้า 89) และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด](#) (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 90)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้และเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- ประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้
- การเริ่มต้นใช้งานการวิเคราะห์

การจัดการบริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในส่วนการจัดการบริษัท บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นในเรื่องของขั้นตอนการจัดการบริษัท:

- [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์รวม](#) (ในหน้า 18)
- [การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน](#) (ในหน้า 47)
- [การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 48)
- [การรีเซตรหัสผ่านทั้งหมด](#) (ในหน้า 55)
- [การใช้งานภาษา](#) (ในหน้า 55)
- [การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 58)
- [การจัดการสกุลเงิน](#) (ในหน้า 63)

- การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 68)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 69)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 70)
- การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้ทุกคน (ในหน้า 74)
- การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 56)
- การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ (ในหน้า 75)
- การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก (ในหน้า 76)
- การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 83)
- การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ (ในหน้า 88)
- การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ (ในหน้า 89)
- การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ (ในหน้า 90)
- การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 90)
- การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 92)
- การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 95)
 - การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 96)
- การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 97)
- การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 97)

โปรไฟล์บริษัท

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้จะประกอบไปด้วย:

- การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลต์ร่วม (ในหน้า 18)
- การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน (ในหน้า 47)
- การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 48)
- การรีเซตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 55)
- การใช้งานภาษา (ในหน้า 55)
- การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 56)

การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลต์ร่วม

ทั้งข้อมูลบริษัทและคำติพอลต์ร่วมถูกกำหนดในเพจโปรไฟล์บริษัท

ข้อมูลบริษัท คุณสามารถป้อนหรือแก้ไขชื่อบริษัท ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าและการเรียกเก็บ หมายเลขโทรศัพท์ และผู้ติดต่อหลัก หากคุณลงทะเบียนเป็นทดลองใช้งาน ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณจะนำมาจากข้อมูลที่คุณลงทะเบียน

ค่าดีฟอลต์ร่วม คุณสามารถกำหนดค่าดีฟอลต์ที่ใช้ในบริษัทของคุณซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนทับได้

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการตั้งค่าเหล่านี้ ให้อ่าน เกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้ ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการแก้ไขโปรไฟล์บริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในเพจโปรไฟล์บริษัท ให้คลิกปุ่ม แก้ไข (หรือใช้การแก้ไขออนไลน์) และทำการเปลี่ยนแปลง
- 5 บันทึกเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าข้อมูลหลักของบริษัท (ในหน้า 20)
- การกำหนดการตั้งค่าบริษัท (ในหน้า 20)
- การกำหนดการตั้งค่าสัปดาห์ทำงานและปฏิทินของบริษัท (ในหน้า 35)
- การตั้งค่าสัด (ในหน้า 37)
- การกำหนดการตั้งค่าฮิมของบริษัท (ในหน้า 38)
- การกำหนดการตั้งค่าการแสดงข้อมูลของบริษัท (ในหน้า 38)
- การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 41)
- การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท (ในหน้า 42)
- การกำหนดการตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ (ในหน้า 45)
- การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ (ในหน้า 46)
- การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม (ในหน้า 46)
- การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ในหน้า 46)

หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ ฟิลด์ แก้ไขโดย

ในเรคคอร์ดโปรไฟล์บริษัทสามารถแสดงชื่อของผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นในการอัปเดตโปรไฟล์บริษัทโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของผู้ใช้เปลี่ยนจาก ใช้งาน เป็น ไม่ใช้งาน หรือจาก ไม่ใช้งาน เป็น ใช้งาน ระบบจะอัปเดตค่าในฟิลด์ผู้ใช้ที่ใช้งานและผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในเพจโปรไฟล์บริษัท และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์เหล่านี้ ระบบจึงอัปเดตฟิลด์ แก้ไขโดย ในเพจโปรไฟล์บริษัทเพื่อแสดงชื่อของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ แม้ว่าผู้ใช้ที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการอัปเดตโปรไฟล์บริษัทก็ตาม

การตั้งค่าข้อมูลหลักของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนข้อมูลหลักของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: 필ด์เพิ่มเติมบาง 필ด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

필ด์	คำอธิบาย
ID ไซเนอินของบริษัท	ID เฉพาะของบริษัทของคุณ เมื่อจัดทำผู้ใช้ใหม่ ID นี้จะเป็นส่วนแรกของ ID ไซเนอินผู้ใช้ (ID ไซเนอินของบริษัท/ID ผู้ใช้) สำหรับผู้ใช้งานกลาง ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะเปลี่ยนค่านี้ไม่ได้
ผู้ติดต่อหลัก	<p>คำดีพอลต์กำหนดเป็น ADMIN หรือชื่อย่อของผู้ใช้คนแรกที่ลงทะเบียนในบริษัทของคุณ ชื่อนี้สามารถเปลี่ยนเป็นผู้ใช้อื่นๆ ได้ ข้อมูลการอัปเดตผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อหลัก</p> <p>ในการแก้ไขสถานการณ์เมื่อผู้ติดต่อหลักไม่สามารถใช้ได้ คุณสามารถป้อนรายชื่อผู้รับเมลเป็นทิวอูเอิลสำหรับผู้ติดต่อหลัก เพื่อให้มีผู้ที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความล้มเหลวของระบบและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ มากกว่าหนึ่งคน คุณสามารถดำเนินการนี้ได้สองวิธีคือ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ คุณสามารถป้อนรายชื่อผู้รับเมลที่มีอยู่เป็นทิวอูเอิลบนเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ติดต่อหลัก อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำไว้ว่า หากผู้ติดต่อหลักดำเนินการบางอย่างในระบบซึ่งจะส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังทิวอูเอิลของตน รายชื่อผู้รับเมลทั้งหมดจะได้รับการแจ้งนั้นด้วย ■ คุณสามารถจัดทำผู้ใช้ "จำลอง" ใหม่ได้ คุณสามารถตั้งชื่อผู้ใช้รายนี้เป็นชื่อต่างๆ เช่น "DistributionList" แล้วป้อนรายชื่อผู้รับเมลเป็นทิวอูเอิลบนเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ใช้งานจำลองนั้น ในกรณีนี้ คุณกำลังยืนยันหนึ่งในใบอนุญาตของคุณสำหรับงานนี้ <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลิกใช้งานผู้ใช้ที่ระบุผู้ติดต่อหลักของคุณ แต่ต้องเลือกผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้ติดต่อหลัก ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ติดต่อหลักเป็น ไม่ใช้งาน</p>

การกำหนดการตั้งค่าบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: 필ด์เพิ่มเติมบาง 필ด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

필ด์	คำอธิบาย
คำดีพอลต์ของภาษา	ภาษาที่ใช้เป็นคำดีพอลต์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มการใช้งานภาษาอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาษา โปรดดูที่ การใช้งานภาษา (ในหน้า 55) ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
คำดีพอลต์โลแคล	การตั้งค่าในพื้นที่ที่ใช้เป็นคำดีพอลต์สำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการใช้งานของตนเองจากเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดรูปแบบสำหรับวันที่ เวลา สกุลเงิน

ฟิลต์	คำอธิบาย
	หมายเลข และหมายเลขโทรศัพท์
ค่าดีฟอลต์สกุลเงิน	<p>สกุลเงินที่ใช้เป็นค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มสกุลเงินเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองได้ (ดูที่ การจัดการสกุลเงิน (ในหน้า 63)) อย่างไรก็ตาม สกุลเงินที่กำหนดที่นี่จะเป็นตัวกำหนดค่าดีฟอลต์สกุลเงินที่ใช้สำหรับประมาณการสำหรับทั้งบริษัท</p> <p>ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
ค่าดีฟอลต์โซนเวลา	<p>ค่าดีฟอลต์โซนเวลาสำหรับบริษัทของคุณ</p> <p>ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น การจัดทำประมาณการจะใช้โซนเวลาของที่ตั้งระบบแทนค่าดีฟอลต์โซนเวลา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโซนเวลานี้ ผู้ใช้ในพื้นที่อื่นๆ สามารถเลือกใช้โซนเวลาภายในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้</p> <p>ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด	<p>โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดสำหรับบริษัทของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดและระบุวิธีให้วินโดว์แสดงตัวอย่าง เปิดขึ้นมาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าที่คุณเลือกในฟิลต์นี้ วินโดว์แสดงตัวอย่างจะเปิดขึ้นมาเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกบนไอคอนแสดงตัวอย่างที่ปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด</p> <p>วินโดว์แสดงตัวอย่างจะแสดงส่วนแรกของเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกปิดใช้งานฟังก์ชันแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดได้โดยเลือก ปิด ในฟิลต์นี้ โดยค่าดีฟอลต์แล้ว ฟิลต์นี้จะถูกตั้งค่าไว้เป็น คลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่</p> <p>ผู้ใช้สามารถทำการตั้งค่าแทนที่การตั้งค่าของบริษัทได้โดยการระบุโหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด โหมดอื่นในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้</p>
ใช้การแก้ไขออนไลน์	<p>ใช้หรือเลิกใช้คุณสมบัติการแก้ไขแบบออนไลน์</p> <p>เมื่อใช้การแก้ไขแบบออนไลน์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขฟิลต์ในเพจรายการและเพจรายละเอียดได้โดยตรง (นั่นคือ ไม่ต้องเปิดเพจแก้ไขของเรคคอร์ดนั้น)</p> <p>การแก้ไขแบบออนไลน์จะใช้ได้ในเพจรายการเรคคอร์ด เพจรายละเอียดเรคคอร์ด และในเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกันหลายเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก นอกจากนี้ ในเพจรายการและรายการเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจำนวนมากบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดหลัก ผู้ใช้สามารถแก้ไขฟิลต์หลายฟิลต์ในหลายเรคคอร์ดแบบออนไลน์ในเวลาเดียวกันได้</p> <p>โปรดสังเกตว่า ประเภทฟิลต์ต่อไปนี้ในเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะไม่สามารถแก้ไขได้จากเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก:</p> <ul style="list-style-type: none"> ฟิลต์ที่ไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับตัวเอง

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลด์ที่คำนวณ เช่น ชื่อเต็ม ■ ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียวในเพจแก้ไขของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง <p>นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงเรคคอร์ดเดียวกันแสดงขึ้นภายใต้เรคคอร์ดหลักหลายเรคคอร์ด ฟิลด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์สามารถแก้ไขได้ แต่ฟิลด์ที่เป็นของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ในรายการที่เกี่ยวข้องกับทีมบริษัทในเรคคอร์ดบริษัท ฟิลด์บทบาททีมสามารถแก้ไขได้</p> <p>เนื่องจากฟิลด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสมาชิกในทีม แต่ฟิลด์นามสกุลและชื่อไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากฟิลด์นี้เป็นของเรคคอร์ดผู้ใช้ (ของสมาชิกในทีม)</p>
ใช้ศูนย์ข้อความ	<p>ควบคุมให้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีศูนย์ข้อความปรากฏในแถบการดำเนินการ ■ มีไอคอนหมายเหตุ และรายการหมายเหตุในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ■ ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือศูนย์ข้อความ
ฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ด	<p>ฟิลด์นี้ระบุจำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด จำนวนที่เป็นค่าดีฟอลต์คือ 35 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อตรวจสอบฟิลด์เพิ่มเติมแต่ละฟิลด์ ต้องจัดทำอีกเรคคอร์ดหนึ่งในฐานข้อมูลเมื่อฟิลด์นั้นถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณตรวจสอบหลายฟิลด์พร้อมกันมากเกินไป อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่ตรวจสอบ</p> <p>จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะแสดงในเพจการตั้งค่าฟิลด์การตรวจสอบสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในเพจนั้น</p>
การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน)	<p>ฟิลด์นี้กำหนดระยะเวลาที่เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand ก่อนที่จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะระบุเป็นวัน และค่าดีฟอลต์คือ 90 หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์จัดการการตรวจสอบฟิลด์ คุณจะเปลี่ยนค่านี้ได้ จำนวนต่ำสุดที่คุณสามารถป้อนได้คือ 1 และจำนวนสูงสุดคือ 366</p> <p>ค่า 0 (ศูนย์) ระบุว่าเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะไม่มีวันถูกล้าง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถตั้งค่าเป็นศูนย์ได้</p> <p>หากคุณต้องการเก็บรักษาเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบไว้ตลอดไป คุณต้องติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้พวกเขาตั้งค่าฟิลด์นี้เป็นศูนย์</p> <p>หมายเหตุ: แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดสามารถติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด รวมถึงการอัปเดตฟิลด์ที่ระบุในเรคคอร์ดที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ โปรดดูที่ การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 206)</p> <p>เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับการดำเนินการต่อไปนี้จะไม่มีวันถูกล้างโดยไม่มีค่านี้ถึงการจัดค่าในฟิลด์การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน):</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> ■ การอัปเดตรายละเอียดบริษัท ■ การจัดทำผู้ใช้ใหม่ ■ การอัปเดตฟิลด์ต่อไปนี้เป็นประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้: <ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งเลิกสำคัญเสมอ ■ ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ ■ อีเมล ■ ตัวระบุภายนอกสำหรับไชนোনครั้งเดียว ■ รายงานต่อ หรือผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ■ บทบาท ■ สถานะ ■ ID ไชนอนของผู้ใช้ <p>หมายเหตุ: ฟิลด์ การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน) จะไม่กำหนดระยะเวลาที่เรคคอร์ดการไชนอนของผู้ใช้และเรคคอร์ดการใช้ทรัพยากรถูกคว้งไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่เรคคอร์ดดังกล่าวถูกคว้งไว้ โปรดดูที่ การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ (ในหน้า 75) และ การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอนของผู้ใช้ทุกคน (ในหน้า 74)</p>
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	<p>เลือกรูปแบบสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด</p> <p>ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถปรากฏในรูปแบบรายการหรือแท็บก็ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูรายการ</p> <p>คุณยังสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละบทบาทได้ด้วย</p> <p>ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทำรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในบทบาทของตนเองยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย</p> <p>หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทของผู้ใช้</p> <p>และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท</p>
วิธีการค้นหา	<p>เลือกรูปแบบการค้นหาที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณในส่วนการค้นหาในแถบการดำเนินการและในวินโดว์การค้นหา:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การค้นหาเป้าหมาย <p>การค้นหาเป้าหมายจะค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเพื่อหาข้อมูลที่ตรงกันในการค้นหาเป้าหมาย ผู้ใช้สามารถป้อนค่าได้หลายฟิลด์</p> <p>การค้นหาจะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่พบข้อมูลที่ตรงกันสำหรับแต่ละค่าที่ผู้ใช้ป้อน</p> <p>โครงสร้างการค้นหาที่กำหนดให้บทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะกำหนดว่าผู้ใช้สามารถค้นหาฟิลด์ใดได้บ้าง</p> <p>การค้นหาเป้าหมายจะถูกใช้งานตามค่าดีฟอลต์ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย โปรดดูเกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย</p> ■ การค้นหาหลัก

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<p>การค้นหาค่าหลักจะค้นหาฟิลด์ดีฟอลต์ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ในการค้นหาค่าหลัก ผู้ใช้จะต้องป้อนสตริงข้อความในกล่องข้อความเดียว การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดที่ตรงกับสตริงข้อความที่ผู้ใช้ป้อนในฟิลด์ใด ๆ ที่ค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาค่าหลัก โปรดดูเกี่ยวกับการค้นหาค่าหลัก</p>
เดือนที่เริ่มต้นปีการเงิน	<p>ฟิลด์นี้จะแสดงเดือนที่เริ่มต้นปฏิทินการเงิน</p> <p>ฟิลด์นี้จะถูกกำหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และผู้ดูแลระบบของบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</p> <p>การตั้งค่านี้จะกระทบกับรายงานที่ใช้ตัววัดรายได้เทียบกับปีการเงินของคุณ</p> <p>ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
วันที่เริ่มต้นปีการเงิน	<p>ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่ภายในเดือนที่ระบุซึ่งเริ่มต้นปีการเงิน</p> <p>ฟิลด์นี้จะถูกกำหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และผู้ดูแลระบบของบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</p> <p>การตั้งค่านี้จะกระทบกับรายงานที่ใช้ตัววัดรายได้เทียบกับปีการเงินของคุณ</p> <p>ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
ประเภทปฏิทินการเงิน	<p>ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทปฏิทินปีการเงินที่คุณใช้ คุณสามารถเลือกได้จากค่าต่อไปนี้: ไตรมาสตามปฏิทิน, 4-4-5, 5-4-4, ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง</p> <p>การตั้งค่านี้จะกระทบกับการวิเคราะห์ตามเวลา, แผนธุรกิจ และการประมาณการ</p> <p>ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟิลด์นี้</p> <p>ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์	<p>กำหนดวิธีการอัปเดตความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>■ หากเลือกค่านี้ไว้</p> <p>ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายจะถูกคำนวณตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงแต่ละตัว ดังนี้:</p> <p>ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขาย = $\text{SUM}(\text{รายได้ที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์}) / \text{SUM}(\text{รายได้จากผลิตภัณฑ์})$</p> <p>■ หากยกเลิกการเลือกค่านี้ ความเป็นไปได้จะไม่ถูกอัปเดตในการดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ: ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย อยู่ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ในแถบชื่อในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์</p>
ใช้งานบันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์	<p>หากเลือกการตั้งค่านี้และผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะปรากฏขึ้นในส่วนหัวเพจโอกาสทางการขายแทนปุ่มบันทึก</p> <p>หากยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้และผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะไม่ปรากฏขึ้นในส่วนหัวเพจโอกาสทางการขาย แต่มีเฉพาะปุ่มบันทึกเท่านั้น</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใช้งานการแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขาย	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้งานการแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายระหว่างสมาชิกของทีม</p> <p>เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ปุ่ม รีเฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย จะแสดงบนเพจแก้ไขผู้ใช้ในทีม โอกาสทางการขาย ซึ่งสามารถแบ่งรายได้ระหว่างสมาชิกของทีม</p> <p>เพจประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดงถึงโอกาสทางการขายที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกในทีมที่มีการแบ่งรายได้มากกว่า 0 รายการ</p> <p>เมื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ปุ่ม รีเฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย จะไม่แสดงบนเพจแก้ไขผู้ใช้ในทีม โอกาสทางการขาย</p> <p>เพจประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดงถึงโอกาสทางการขายที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของโอกาสทางการขาย</p>
การแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า	<p>หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า และหากได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไว้ในอีเมลของผู้ใช้ของคุณ</p> <p>ลิงค์ที่ไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจ (เช่น ส่วนของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง) จะปรากฏในการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางด้านล่างของวินโดว์เบรเซอร์ของคุณ</p> <p>ผู้ใช้อยังสามารถลบการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าออกจากเพจรายละเอียดได้ทั้งหมด โดยวิธีการปิดฟังก์ชันนี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตนเอง</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand</p> <p>หมายเหตุ: หากอีเมลของผู้ใช้สนับสนุนฟังก์ชันการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า จะทำให้สามารถเปิดหรือปิดการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ที่ระดับบริษัท และสามารถทำได้โดยผู้ใช้แต่ละราย นอกจากนี้ การตั้งค่าส่วนบุคคลของผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งหมดโดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า ในอีเมลของผู้ใช้</p> <p>สีในการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะถูกกำหนดโดยอีเมลที่ผู้ใช้ชานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอีเมล โปรดดูที่ การตั้งค่าอีเมลของคุณ</p>
ใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดการใช้งานร่วมกันของเรคคอร์ดที่อยู่ในระดับบนสุดในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า หากยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ เฉพาะฟังก์ชันที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ ในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ ที่อยู่</p> <p>หมายเหตุ: หากเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันไว้ ให้ตรวจสอบข้อมูลในการพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 95) และดำเนินการตามขั้นตอนในการอัปเดตการแก้ไขของผู้ใช้และการจัดการสิทธิ์ที่อยู่ก่อนทำการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (โปรดดูที่ "การอัปเดตการแก้ไขของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน" ในหน้า 96) ก่อนที่คุณจะปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน</p> <p>ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันจะไม่สามารถใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ Oracle แบบพรีแพ็คเกจ เช่น Oracle Process Integration Pack (PIP) ได้ หากคุณกำลังใช้งาน PIP เช่น Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP</p> <p>อย่าเลือกการตั้งค่าใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัท หากเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะสามารถเลือกที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่จะเพิ่มลงในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือเรคคอร์ดคู่ค้าได้ ที่อยู่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจะถูกฟิลเตอร์ออกจากบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า และปุ่มที่อยู่ใหม่จะถูกเลิกใช้ในเรคคอร์ดเหล่านี้</p> <p>หากยกเลิกการเลือก ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานบนบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือเรคคอร์ดคู่ค้า (ซึ่งหมายถึง จะไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ และปุ่มที่อยู่ใหม่จะถูกใช้งานในเรคคอร์ดเหล่านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น)</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อยู่ โปรดดูที่ การทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว</p>
เปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บ	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การเรียงลำดับและการฟิลเตอร์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นแท็บ</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับมุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บจะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์</p>
เปิดใช้การส่งเพจอีเมลคลาสสิกสำหรับแท็บ	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เลื่อนดูแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดทีละหนึ่งชุดแท็บ แทนที่จะเลื่อนดูครั้งละหนึ่งแท็บ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานตามค่าดีฟอลต์ การตั้งค่านี้ใช้กับอีเมลคลาสสิกเท่านั้น</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การส่งเพจอีเมลคลาสสิกสำหรับแท็บจะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์</p>
การใช้ใบสั่ง	<p>เลือกวิธีการที่ผู้ใช้จะดำเนินการกับใบสั่ง และรายการใบสั่งใน Oracle CRM On Demand</p> <p>หากคุณเลือกค่า CRM On Demand Order Management ผู้ใช้จะสามารถใช้การจัดการใบสั่งได้ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition</p> <p>หากคุณเลือกค่า Ebiz PIP Integration ผู้ใช้สามารถใช้โซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ได้</p> <p>Ebiz PIP Integration เป็นโซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ฟิลด์นี้จึงไม่มีใน Oracle CRM On Demand Order Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p> <p>ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่ง ในบทบาทของตนเอง เพื่อใช้งานฟังก์ชันใบสั่งสำหรับหนึ่งในวัตถุประสงค์เหล่านี้</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกประเภทการจัดการใบสั่ง โปรดดูที่ เกี่ยวกับ EBIZ PIP Integration และ Oracle CRM On Demand Order</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
	Management

ฟิลด์	คำอธิบาย
<p>รายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา</p>	<p>เลือกว่าคุณสามารถค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาได้อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้งาน สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: <ul style="list-style-type: none"> ■ ชุดของรายการที่กำหนดล่วงหน้าที่ใช้สามารถใช้เพื่อจำกัดการค้นหาที่อยู่ในฟิลด์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> ในวินโดว์การค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุด ซึ่ง <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้กำลังค้นหา ■ ซ่อนทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา ใช้ได้ในวิซาร์ด โครงสร้างการค้นหา ซ่อนทำเครื่องหมายนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่ารายการที่ขึ้นกับบริบทใด ๆ ที่มีอยู่จะปรากฏก่อนรายการอื่นๆ ในฟิลด์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> ในวินโดว์การค้นหาหรือไม่ รายการแรกในชุดรายการในฟิลด์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้งานได้เมื่อวินโดว์การค้นหาเปิดขึ้น ■ ผสม: สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: <ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลด์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้งานได้ในวินโดว์การค้นหาที่แสดงฟิลด์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้สามารถเข้าใช้ได้ ■ เลิกใช้: สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: <ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลด์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหาใดๆ และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้สามารถเข้าใช้ได้ <p>หมายเหตุ: หากคุณเลือก ปิดใช้ ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทหลังจากที่คุณตั้งค่าโครงสร้างการค้นหา ซ่อนทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในวิซาร์ด โครงสร้างการค้นหา นอกจากนี้ รายการที่ขึ้นกับบริบทจะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหา และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในวินโดว์การค้นหาจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้สามารถเข้าใช้ได้ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือก แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา ไว้ก่อนหน้านั้นหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าซ่อนทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงสร้างการค้นหาแต่ละรายการ หากในภายหลังคุณเลือก ใช้งาน หรือ ผสม ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทอีกครั้ง ระบบจะเรียกคืนการตั้งค่าของซ่อนทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงสร้างการค้นหาแต่ละรายการ และการตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลอีกครั้ง</p>
<p>ใช้งานรายการสำหรับเลือกจังหวัดสำหรับบที่อยู่ของแคนาดา</p>	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงรายการค่าในฟิลด์จังหวัดเมื่อใช้เทมเพลตที่อยู่ของแคนาดา ระบบไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
<p>ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง</p>	<p>ระบบจะไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถทำโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพลงรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไรเมื่อใช้โครงสร้างแบบไดนามิก ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น หลังจากผู้ใช้ทำโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพลงรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งแล้ว ผู้ใช้จะเห็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องชุดเดียวกันในเพลงรายละเอียดของเรคคอร์ดประเภทนั้นทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงค่าที่เลือกในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงสร้างเพลงแบบไดนามิก ■ หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าแต่ละค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกได้ <p>หมายเหตุ: ในการทำโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ 'ทำเพลงรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' ในบทบาทของตน</p> <p>สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพลงสำหรับบทบาท (ในหน้า 217)</p> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่า ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง มีผลเฉพาะกับการทำโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้มีผลกับการทำโครงสร้างฟิลด์สำหรับเพลงเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ์ 'ทำเพลงรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' สามารถทำโครงสร้างฟิลด์สำหรับโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ แม้ในกรณีที่ไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโครงสร้างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่ การทำโครงสร้างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
<p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน</p>	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณป้อนชื่อที่แปลสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน</p> <p>และสำหรับแอปพลิเคชันที่แสดงรายการที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและบนโฮมเพจของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายการที่กำหนดเอง (ในหน้า 190)</p> <p>ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ตามค่าดีฟอลต์</p> <p>หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน</p> <p>มีผลเฉพาะกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง</p> <p>และแอปพลิเคชันที่แสดงรายการที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและบนโฮมเพจของฉัน</p> <p>ไม่ได้เป็นการเปิดหรือปิด ใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณป้อนชื่อที่แปลสำหรับอีลิเมนต์อื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand เช่น ชื่อฟิลด์ ชื่อบทบาท ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ และอื่นๆ</p>
<p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก</p>	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณป้อนคำแปลของข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ</p> <p>ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายยกเลิกการบันทึกไว้ในกฎ</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนคำแปลของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 447)</p> <p>ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ตามค่าดีฟอลต์</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>หากมีกฎเวิร์กโฟลว์ซึ่งมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่แล้วเมื่อคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้</p> <p>ข้อความที่กำหนดเองสำหรับกฎเหล่านั้นจะยังคงปรากฏในภาษาดีฟอลต์ของบริษัทต่อไป</p> <p>และแสดงในตัวอักษรดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้งานทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภาษาของผู้ใช้งานกว่าคุณจะป้อนคำแปลของข้อความดังกล่าวสำหรับกฎที่มีอยู่</p>
<p>ยกเว้นเรคคอร์ดยานพาหนะ/สินทรัพย์จากบัญชีพอร์ตโฟลิโอ</p>	<p>หากเลือกการตั้งค่านี้</p> <p>เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์จะถูกยกเว้นจากรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ก่อนที่จะมีรหัส 29</p> <p>เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์ได้รวมอยู่ในรายชื่อของบัญชีพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่รหัส 29 เป็นต้นไป หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้</p> <p>ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอร์ดที่มีค่าของพอร์ตโฟลิโอในประเภทสินทรัพย์ไว้ในรายชื่อ</p> <p>หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้</p> <p>เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์จะรวมอยู่ในรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด</p> <p>ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ตามค่าดีฟอลต์</p> <p>นับจากรหัส 33 เป็นต้นไป หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้</p> <p>ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอร์ดที่มีค่าของพอร์ตโฟลิโอในฟิลด์ประเภทสินทรัพย์เท่านั้นไว้ในรายการที่ใช้ประเภทเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอ</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
<p>ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ</p>	<p>ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ตามค่าดีฟอลต์ โดยลักษณะของการตั้งค่านี้มีดังนี้:</p> <p>หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ เกิดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ ■ มีการลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ ■ มีการอัปเดตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายผ่าน ช่องทางใดๆ <p>หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเพิ่มหรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขาย หรือเมื่อมีการอัปเดตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย ในการอัปเดตรายได้ในโอกาสทางการขายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ใช้ต้องคลิกที่ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ในแถบชื่อของส่วนรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย</p> <p>หมายเหตุ: หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท ปุ่มอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย จะไม่ปรากฏในแถบชื่อของส่วนรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย</p>
<p>อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลต์อีเมล</p>	<p>หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะทำให้คุณสามารถใช้ตัวอักษร Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ในที่อยู่ในฟิลต์อีเมลในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อและสัดเท่านั้น ทั้งในส่วนระบุของที่อยู่และชื่อโดเมน</p> <p>คุณสามารถอัปเดตฟิลต์อีเมลในอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้ด้วยหนึ่งในยูทิลิตีต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต ■ Oracle Data Loader On Demand ■ บริการทางเว็บ ■ การดำเนินการอัปเดตค่าบนเวิร์กโฟลว์ <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ	<p>รายการสำหรับเลือกนี้จะกำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะดูส่วนหัวคอลัมน์สำหรับรายการและผลการค้นหาใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเลือกค่าดังต่อไปนี้ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เปิด เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงไปรายการเรคคอร์ดและแถวส่วนหัวคอลัมน์ขึ้นมาถึงส่วนบนสุดของวินโดว์เบราว์เซอร์ ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นป้ายคอลัมน์ได้เสมอ ■ ปิด เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงไปรายการเรคคอร์ดและแถวส่วนหัวคอลัมน์ขึ้นมาถึงส่วนบนสุดของวินโดว์เบราว์เซอร์ ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นป้ายคอลัมน์ได้อีก <p>สามารถเปิดหรือปิด ใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท</p> <p>ค่าดีฟอลต์สำหรับการตั้งค่านี้คือปิด</p>
วันหมดอายุของค่าขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน)	<p>ฟิลต์นี้กำหนดระยะเวลาที่เรคคอร์ดค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand ก่อนที่จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะระบุเป็นวัน ค่าดีฟอลต์คือ 60 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้</p> <p>ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลขั้นต่ำที่คุณสามารถระบุได้คือหนึ่งวัน หากคุณต้องการเก็บรักษาเรคคอร์ดค่าขอเอ็กซ์พอร์ตไว้ตลอดไป ให้ตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์)</p> <p>หมายเหตุ: เรคคอร์ดค่าขอเอ็กซ์พอร์ตไม่รวมอยู่ในการคำนวณการใช้การจัดสรรเรคคอร์ดของบริษัทของคุณ</p> <p>ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะใช้กับค่าขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางเพลรายการ รวมถึงค่าขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
วันหมดอายุของเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน)	<p>ฟิลด์นี้ระบุจำนวนวันที่เอกสารแนบที่มีเอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand ก่อนที่จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ ค่าดีฟอลต์คือ 7 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ ค่าที่ใช้ได้คือ 1 ถึง 366</p> <p>ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลนี้จะใช้กับเอกสารแนบสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางเพจรายการ รวมถึงเอกสารแนบสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตในบทบาทของตนสามารถลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตด้วยตนเองก่อนที่จะถูกล้างข้อมูลได้ โดยไม่คำนึงถึงค่าที่ตั้งไว้ในฟิลด์นี้ หลังจากผู้ใช้ลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตแล้ว จะไม่สามารถดึงข้อมูลเอกสารแนบนั้นได้</p> <p>หากคุณป้อนค่าที่มากกว่า 7 ในฟิลด์นี้ เอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ถูกเก็บรักษาไว้จะรวมอยู่ในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ และหลังจากที่ถึงขีดจำกัดการจัดสรรไฟล์แล้ว คำขอเอ็กซ์พอร์ตจะล้มเหลว หากค่าในฟิลด์นี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 เอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ และคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่ล้มเหลวเนื่องจากการถึงขีดจำกัดการจัดสรรไฟล์</p> <p>หมายเหตุ: หลังจากลบคำขอเอ็กซ์พอร์ตแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าใช้เอกสารแนบสำหรับคำขอนั้นได้ ดังนั้น จึงแนะนำว่าคุณไม่ควรป้อนค่าในฟิลด์นี้ให้มากกว่าค่าในฟิลด์วันหมดอายุของคำขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน) ยกเว้นว่าฟิลด์นั้นมีการตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์)</p>
วันหมดอายุของอีเมล (วัน)	<p>ฟิลด์นี้กำหนดระยะเวลาที่อีเมลที่ส่งโดย Oracle CRM On Demand จะได้รับการเก็บรักษาไว้ก่อนที่จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ</p> <p>ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะระบุเป็นวัน ค่าดีฟอลต์คือ 30 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้</p> <p>ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลขั้นต่ำที่คุณสามารถระบุได้คือหนึ่งวัน หากคุณต้องการเก็บรักษาอีเมลไว้ตลอดไป ให้ตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์)</p> <p>หมายเหตุ: อีเมลที่ส่งไม่รวมอยู่ในการคำนวณการใช้การจัดสรรเรคคอร์ดของบริษัทของคุณ</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
วันหมดอายุของเอกสารแนบของอีเมล (วัน)	<p>ฟิลด์นี้ระบุจำนวนวันที่เอกสารแนบของอีเมลที่ส่งโดย Oracle CRM On Demand จะถูกเก็บรักษาไว้ก่อนที่จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ ค่าดีฟอลต์คือ 7 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ ค่าที่ใช้ได้คือ 1 ถึง 366</p> <p>หากคุณป้อนค่าที่มากกว่า 7 ในฟิลด์นี้ เอกสารแนบของอีเมลที่ถูกเก็บรักษาไว้จะรวมอยู่ในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ และหลังจากที่ถึงขีดจำกัดการจัดสรรไฟล์แล้ว การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ล้มเหลว หากค่าในฟิลด์นี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 เอกสารแนบอีเมลจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์จะไม่ล้มเหลว เนื่องจากการถึงขีดจำกัดการจัดสรรไฟล์</p> <p>หมายเหตุ: หลังจากลบอีเมลที่ส่งแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าใช้เอกสารแนบสำหรับอีเมลนั้นได้ ดังนั้น จึงแนะนำว่าคุณไม่ควรป้อนค่าในฟิลด์นี้ให้มากกว่าค่าในฟิลด์วันหมดอายุของอีเมล (วัน) ยกเว้นว่าฟิลด์นั้นมีการตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์)</p>
จัดเก็บอีเมลในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก	<p>ช่องทำเครื่องหมาย จัดเก็บอีเมลในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก จะถูกเลือกตามค่าดีฟอลต์ โดยลักษณะของการตั้งค่านี้ มีดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใดๆ ในที่อยู่อีเมลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก ■ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใดๆ ในที่อยู่อีเมลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ <p>หมายเหตุ: ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กในที่อยู่อีเมลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตัวพิมพ์เล็กเสมอ</p> <p>การตั้งค่านี้จะใช้กับที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่ถูกเพิ่มไปยัง Oracle CRM On Demand โดยไม่คำนึงถึงช่องทางของการเพิ่มที่อยู่</p> <p>หมายเหตุ: หากในอดีตบริษัทของคุณบันทึกที่อยู่อีเมลในรูปแบบผสม และหากเลือกช่องทำเครื่องหมาย จัดเก็บอีเมลในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามใช้คำขอบริการทางเว็บหรือคำขอ REST API ในเรคคอร์ด เช่น เรคคอร์ดผู้ใช้และผู้ติดต่อที่อยู่อีเมลอยู่ในรูปแบบผสม หากปัญหานี้เกิดขึ้น และหากบริษัทของคุณต้องการจัดเก็บที่อยู่อีเมลทั้งหมดในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก คุณต้องอัปเดตที่อยู่อีเมลที่ในปัจจุบันถูกจัดเก็บในรูปแบบผสมและเปลี่ยนที่อยู่อีเมลดังกล่าวเป็นรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก เมื่อต้องการแก้ไขที่อยู่อีเมลขั้นแรกคุณต้องยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย จัดเก็บอีเมลในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก หลังจากคุณแก้ไขที่อยู่อีเมลเสร็จแล้ว ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย จัดเก็บอีเมลในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก อีกครั้ง</p>
เปิดใช้จัดรูปแบบ HTML	<p>การตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้จะกำหนดว่า HTML ใต้รับการสนับสนุนหรือไม่ในฟิลด์คำอธิบายสำหรับหมายเหตุที่จัดทำและแก้ไขผ่าน ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมายเหตุบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไข HTML</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
เก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต	<p>การตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้จะกำหนดสิ่งต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานจะยังคงอยู่ในฟิลต์ในเรคคอร์ดเมื่อผู้ใช้อัปเดตฟิลต์แบบออนไลน์หรือแก้ไขเรคคอร์ดผ่านอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้ โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตจะสามารถอัปเดตฟิลต์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการที่มีรายการค่าที่มีค่าที่ปิดใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งค่าซึ่งถูกเลือกไว้แล้วในฟิลต์ได้หรือไม่ <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่การตั้งค่านี้ควบคุมอยู่ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าเก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต (ในหน้า 159)</p>
ป้องกันไม่ให้บริการทางเว็บอัปเดตสกุลเงินที่ไม่ใช้งาน	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้บริการทางเว็บอัปเดตค่าฟิลต์สกุลเงินเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช้งาน ตามค่าดีฟอลต์</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกยกเลิกการเลือกไว้และบริการทางเว็บสามารถอัปเดตค่าฟิลต์สกุลเงินเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช้งานได้</p>
ใช้งานฟิลต์แนวทางการตรวจสอบให้ยึดตามโลแคลของผู้ใช้	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้จำนวน สกุลเงิน หมายเลขโทรศัพท์ เวลา และวันที่ในเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบปรากฏในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับโลแคลของผู้ใช้ปัจจุบัน ตามค่าดีฟอลต์</p> <p>ฟิลต์ดังกล่าวจะปรากฏในรูปแบบเดียวกันสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงโลแคลของผู้ใช้</p>

การกำหนดการตั้งค่าสัปดาห์ทำงานและปฏิทินของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าสัปดาห์ทำงานและปฏิทินของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับวันทำงานแต่ละวันในสัปดาห์ทำงานตามปฏิทินของคุณ</p> <p>คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งช่อง</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
แสดงกิจกรรมในปฏิทิน	<p>เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำเรคคอร์ดการนัดหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมทั้งหมดที่จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ</p> <p>ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมสามารถดูการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นได้ในปฏิทิน Oracle CRM On Demand</p> <p>ระบบจะทำให้ข้อมูลการอัปเดตกิจกรรมหรือการนัดหมายตรงกันอยู่เสมอ</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้ข้อมูลกิจกรรมและการนัดหมายตรงกัน โปรดดูที่เกี่ยวกับการทำให้ข้อมูลกิจกรรมและการนัดหมายตรงกัน</p> <p>หากไม่ได้เลือกการตั้งค่านี้</p> <p>ระบบจะแสดงเฉพาะการนัดหมายที่ไม่ได้จัดทำขึ้นอัตโนมัติเมื่อจัดทำกิจกรรมในส่วนปฏิทิน และ Oracle CRM On Demand จะไม่จัดทำการนัดหมายที่เกี่ยวข้องให้กับกิจกรรมใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากผู้ดูแลระบบของคุณเลือกการตั้งค่านี้ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเปลี่ยนใจไม่เลือกการตั้งค่านี้</p> <p>การนัดหมายที่มีอยู่ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจะยังคงอยู่เหมือนเดิม เมื่อมีการอัปเดตกิจกรรม Oracle CRM On Demand</p> <p>จะทำให้ข้อมูลตรงกันกับการนัดหมายที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมต่อไป หากกิจกรรมถูกลบ การนัดหมายจะถูกลบไปด้วย</p> <p>หมายเหตุ: หากเปิดใช้การตั้งค่านี้</p> <p>เรคคอร์ดการนัดหมายกิจกรรมเพิ่มเติมจะถูกจัดทำขึ้น ในฐานข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมแต่ละรายการที่จัดทำขึ้น</p> <p>สิ่งนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออิมพอร์ตกิจกรรมเนื่องจากเรคคอร์ดเพิ่มเติมที่ถูกจัดทำขึ้น นอกจากนี้ หากการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน</p> <p>เรคคอร์ดที่มิกิจกรรมเพิ่มเติมจะถูกจัดทำขึ้น ในฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่ถูกเพิ่มในการนัดหมายกิจกรรม</p> <p>สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออิมพอร์ตผู้ใช้ของการนัดหมาย (เมื่อไฟล์อิมพอร์ตมีการนัดหมายกิจกรรม) เนื่องจากเรคคอร์ดเพิ่มเติมที่จัดทำขึ้น</p>
สัปดาห์ตามปฏิทินเริ่มต้นเมื่อ	<p>ฟิลต์นี้แสดงวันซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับวันแรกของสัปดาห์ในมุมมองปฏิทินสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด และในเครื่องมือเลือกวันที่ซึ่งผู้ใช้ใช้เลือกค่าสำหรับฟิลต์วันที่ใน Oracle CRM On Demand</p> <p>ระบบจะเลือกวันอาทิตย์ตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถเลือกวันอื่นเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้</p> <p>นอกจากนี้</p> <p>ผู้ใช้อยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าบริษัทสำหรับวันเริ่มต้นสัปดาห์โดยการเลือกวันอื่นในการตั้งค่าปฏิทินของตัวเองได้เช่นกัน</p>
เวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงาน	<p>ป้อนเวลาเริ่มต้นวันทำงานของคุณ</p> <p>รูปแบบเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโลแคลของประเทศของคุณ</p>
เวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงาน	<p>ป้อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของคุณ</p> <p>รูปแบบเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโลแคลของประเทศของคุณ</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
การแจ้งกิจกรรม	<p>การตั้งค่านี้กำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถรับการแจ้งกิจกรรมได้หรือไม่ ซึ่งสามารถมีค่าต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มี ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้ง เว้นแต่ผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ ■ อีเมล ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งทางอีเมล เว้นแต่ผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ ■ การแจ้งเตือนป๊อปอัพ: ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งในวินโดวป๊อปอัพ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ ■ อีเมลและการแจ้งเตือนป๊อปอัพ: ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งทางอีเมลและในวินโดวป๊อปอัพ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ <p>ผู้ใช้สามารถนำวิเกตไปยังเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ โดยคลิก การตั้งค่าของฉัน การตั้งค่าปฏิทิน และมุมมองปฏิทินดีฟอลต์</p>

การตั้งค่าลีด

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าลีดในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
แปลงเฉพาะออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขได้	<p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงค่าลีดเป็นประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ได้ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย แม้ว่าผู้ใช้ที่ทำการแปลงค่าจะไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขกิจกรรมทั้งหมดและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าก็ตาม อย่างไรก็ตาม เฉพาะกิจกรรมและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการแก้ไขเท่านั้นจะถูกเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลีดที่ถูกแปลงค่าแล้ว</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลีด โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์การแก้ไขและบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด</p> <p>หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่ทำการแปลงค่าจะต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขกิจกรรมทั้งหมดที่ถูกเชื่อมโยงกับลีดและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองทั้งหมดที่เลือกสำหรับการแปลงค่า หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าว การแปลงค่าลีดจะไม่สำเร็จ นี่เป็นการตั้งค่าดีฟอลต์</p>
จำเป็นต้องใช้งานชื่อเจ้าของการจัดอันดับ และพนักงานขายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติลีด	<p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลต์ชื่อเจ้าของ การจัดอันดับ และพนักงานขายจะกลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็นในเรคคอร์ดลีดเมื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติลีด การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์</p> <p>หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลต์เหล่านี้จะไม่ใช้ฟิลต์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติลีด</p>
อัปเดตฟิลต์พนักงานขายโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมโยงบริษัทบนเรคคอร์ดลีด	<p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลต์พนักงานขายในลีดโดยอัตโนมัติเมื่อบริษัทที่เชื่อมโยงกับลีดนั้นได้รับการอัปเดตผ่านทางอินเตอร์เฟซผู้ใช้ เครื่องมืออิมพอร์ต เวอร์กโฟลว์ หรือผ่านทางบริการทางเว็บอย่างใดอย่างหนึ่ง การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์</p> <p>หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ Oracle CRM On Demand</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
	จะไม่อัปเดตฟิลต์พนักงานขาย หมายเหตุ: หากผู้ใช้คลิกปุ่ม แล่งค่า ในเพจรายละเอียดลิสต์เพื่อเชื่อมโยงลิสต์กับบริษัทที่มีอยู่ Oracle CRM On Demand จะไม่อัปเดตฟิลต์พนักงานขาย

การกำหนดการตั้งค่าอีเมลของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าอีเมลของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
อีเมลพอลต์	อีเมลจะกำหนดลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand ระบบจะใช้อีเมลพอลต์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ไชนอินเข้าสู่ระบบ Oracle CRM On Demand ด้วยคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่ อีเมลพอลต์ คือ Oracle หากต้องการเปลี่ยนอีเมลให้คลิกที่รายชื่ออีเมล แล้วเลือกอีเมลที่คุณต้องการใช้กับบริษัท ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เช่นกันเมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง อีเมลไม่มีผลต่อการทำงานของ Oracle CRM On Demand ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างอีเมลที่กำหนดเองได้ใน Oracle CRM On Demand โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทหากคุณต้องการส่งอีเมลของคุณเพื่อใช้ใน Oracle CRM On Demand
อีเมลแท็บเล็ต	การตั้งค่านี้จะกำหนดอีเมลที่จะใช้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซซกรีนอื่นๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซซกรีนโดย Oracle CRM On Demand การตั้งค่านี้เป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ	เมื่อผู้จัดการดูรายการเรคคอร์ดที่ตั้งค่าไว้เพื่อค้นหาชุดเรคคอร์ด เรคคอร์ดทั้งหมดที่สามารถดูได้ เช่น รายการบริษัททั้งหมด Oracle CRM On Demand จะแสดงรายการเรคคอร์ดดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> หากเลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ รายการจะรวมเรคคอร์ดที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ หากไม่ได้เลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ รายการจะไม่รวมเรคคอร์ดที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ เว้นแต่ว่าได้มีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด

ฟิลต์	คำอธิบาย
	<p>ในบทบาทของผู้จัดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องไว้</p> <p>เมื่อผู้จัดการเลือกตัวเลือก <i>เรคคอร์ดทั้งหมดที่สามารถดูได้</i> ในการค้นหาขั้นสูง Oracle CRM On Demand จะค้นหาชุดเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากเลือกตัวเลือก <i>ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ชุดเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand</i> ค้นหาจะรวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ ■ หากไม่ได้เลือกตัวเลือก <i>ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ชุดเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand</i> ค้นหาจะไม่รวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ เว้นแต่ว่าได้มีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด <p>ในบทบาทของผู้จัดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องไว้</p> <p>มีการระบุผู้จัดการของผู้ใช้ในฟิลต์ผู้รับรายงาน หรือฟิลต์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับว่าในฟิลต์เหล่านี้ ฟิลต์ใดปรากฏบนเพจ</p> <p>หมายเหตุ: การยกเลิกตัวเลือก <i>ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ</i> ไม่ได้ส่งผลให้ผู้จัดการไม่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของ ผู้จัดการจะมีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของเสมอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าตัวเลือกนี้</p>
ใช้งานการรับค่าทีมหลักสำหรับผู้ติดต่อ	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ทีมของผู้ติดต่อรับค่าสมาชิกทีมของบริษัทโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อเกี่ยวข้องกับบริษัท</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่</p> <p>หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ต้อง รีโหลดจาก Oracle CRM On Demand และ รีโหลดอีกครั้งเพื่อดูลักษณะการทำงานใหม่ของฟังก์ชันการรับค่าทีม</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับค่าทีม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการส่งต่อผ่านไปถึงการรับค่าทีม (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม" ในหน้า 313)</p>
ใช้งานการรับค่าทีมหลักสำหรับโอกาสทางการขาย	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ทีมของโอกาสทางการขายรับค่าสมาชิกทีมของบริษัทโดยอัตโนมัติเมื่อโอกาสทางการขายเกี่ยวข้องกับบริษัท</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่</p> <p>หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ต้อง รีโหลดจาก Oracle CRM On Demand และ รีโหลดอีกครั้งเพื่อดูลักษณะการทำงานใหม่ของฟังก์ชันการรับค่าทีม</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับค่าทีม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการส่งต่อผ่านไปถึงการรับค่าทีม (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม" ในหน้า 313)</p>
ค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้สมาชิกกลุ่มสามารถแบ่งปันความเป็นเจ้าของบริษัท, กิจกรรม, ผู้ติดต่อ, คริวเรือ, โอกาสทางการขาย และพอร์ตโฟลิโอ สำหรับข้อมูลทั่วไป โปรดดูที่ การจัดการกลุ่ม (ในหน้า 372)</p>
ใช้งานสมุดบันทึก	<p>ควบคุมว่าจะให้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกแสดงสมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือไม่</p> <p>หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงเฉพาะสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากมีผู้ได้รับมอบหมาย</p> <p>คำเตือน: อย่าเลือกตัวเลือก <i>ใช้งานสมุดบันทึก</i>จนกว่าคุณจะจัดลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้หลังจากเลือกแล้วได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นของสมุดบันทึกได้หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้ว</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก	ใช้หรือเลิกใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกซึ่งคุณสามารถใช้จำกัดการค้นหาสำหรับเรคคอร์ดของเฉพาะผู้ใช้ ตัวแทน หรือสมุดที่กำหนดเอง
ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำ	<p>การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่บริษัทของคุณใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดการสมุดบันทึก (ในหน้า 330)</p> <p>เมื่อผู้ใช้รวมเรคคอร์ด สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักจะถูกคงไว้เสมอ แต่สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำเท่านั้นจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักโดยอัตโนมัติ ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำ จะกำหนดว่าผู้ใช้ซึ่งรวมเรคคอร์ดจะสามารถเลือกที่จะเชื่อมโยงสมุดบันทึกจากเรคคอร์ดที่ซ้ำเข้ากับเรคคอร์ดหลักได้หรือไม่ ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Oracle CRM On Demand จะแสดงพร้อมต์ขอ ให้ผู้ใช้ระบุว่าสมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำควรเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักหรือไม่ ■ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถระบุได้ว่าสมุดบันทึกซึ่งเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำจะได้รับการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลัก <p>ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายตามค่าดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมเรคคอร์ดที่ซ้ำใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ การรวมเรคคอร์ด</p>
แสดงลำดับชั้นสมุดบันทึกหลักในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก	<p>การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่บริษัทของคุณใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดการสมุดบันทึก (ในหน้า 330)</p> <p>เพจเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูได้เฉพาะสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูลำดับชั้นสมุดบันทึกทั้งหมดได้ จะทำให้ผู้ใช้มีบริบทไปยังสมุดบันทึกที่เฉพาะเจาะจงภายในบริษัทได้ ช่องทำเครื่องหมาย แสดงลำดับชั้นสมุดบันทึกหลักในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก จะกำหนดวิธีที่ระบบจะแสดงสมุดบันทึกและลำดับชั้นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงเฉพาะสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น ■ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกและโหนดด้านบนทั้งหมดในลำดับชั้นสมุดบันทึก หากมีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับสมุดบันทึกให้กับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้นั้นจะสามารถขยายและดูโหนดทั้งหมดในลำดับชั้นสมุดบันทึกได้ ชื่อของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกและสมุดบันทึกย่อยจะถูกแสดงเป็นสีแดง โหนดด้านบนที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกจะถูกแสดงเป็นสีแดง <p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลกระทบเฉพาะกับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจที่มีการใช้การค้นหาเรคคอร์ดและฟิลเตอร์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การค้นหาในแถบการดำเนินการ การค้นหาขั้นสูง การจัดการรายการ วินโดว์การค้นหา รายงาน และแผงควบคุม</p>

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการใช้ร่วมกันในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน	หากคุณเป็นลูกค้ารายใหม่ คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้าที่มีอยู่ คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกันของ Oracle CRM On Demand ต้องได้รับการตั้งค่าโดยฝ่ายบริการลูกค้าและโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน และเพื่อระบุขนาดรวมสูงสุดของคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่คุณต้องการ
โหมดการใช้งานร่วมกันของบริการทางเว็บ R16	ควบคุมให้คำขอบริการทางเว็บที่มีโทเค็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้รับการประมวลผลเป็นคำขอที่ไม่มีสถานะหรือเป็นคำขอที่มีสถานะตั้งในรีลีส 16 ของ Oracle CRM On Demand และก่อนหน้านี้ ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่ทั้งหมด
อิมพอร์ตค่าว่างในรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ	การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการที่มีค่าในเรคคอร์ดจะสามารถอัปเดตเป็นค่า null ได้หรือไม่ เมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดตผ่านการอิมพอร์ต ตามค่าดีฟอลต์ ทั้งช่องทำเครื่องหมายนี้และช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมช่วยอิมพอร์ตจะไม่ถูกเลือกไว้ และฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการจะไม่สามารถอัปเดตเป็นค่า null ในระหว่างการอิมพอร์ต อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายในโปรแกรมช่วยอิมพอร์ตได้หากต้องการอนุญาตให้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการสามารถอัปเดตเป็นค่า null ผ่านการดำเนินการอิมพอร์ต หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้บนโปรไฟล์บริษัท ช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนโปรแกรมช่วยอิมพอร์ตจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติด้วย และฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการจะสามารถอัปเดตเป็นค่า null ผ่านการอิมพอร์ต ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในโปรแกรมช่วยอิมพอร์ตได้หากไม่ต้องการอนุญาตให้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการได้รับการอัปเดตเป็นค่า null ผ่านการอิมพอร์ต
ใช้งานเวิร์กโฟลว์	หากบริษัทของคุณตั้งค่าอนุญาตให้ใช้เวิร์กโฟลว์ การตั้งค่านี้จะแสดงขึ้น การตั้งค่านี้จะใช้ได้เมื่อคุณจัดทำเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้แล้ว
รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต	การตั้งค่านี้จะกำหนดค่าดีฟอลต์ของช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต ในโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต หรือในเพจเอ็กซ์พอร์ตรายการ ลักษณะของการตั้งค่านี้มีดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต จะถูกเลือกตามค่าดีฟอลต์ในโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต หรือในเพจเอ็กซ์พอร์ตรายการ เมื่อทำการเอ็กซ์พอร์ต ค่านี้ระบุว่าจะมีการรวม URL ไว้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต ■ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต จะไม่ถูกเลือกตามค่าดีฟอลต์ในโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต หรือในเพจเอ็กซ์พอร์ตรายการ เมื่อทำการเอ็กซ์พอร์ต ค่านี้ระบุว่าไม่มีการรวม URL ไว้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต <p>หมายเหตุ: เมื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตแต่ละครั้ง ผู้ใช้สามารถเลือกหรือไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายรวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย

การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที)	<p>เวลาที่อนุญาตโดยมีหน่วยเป็นนาทีก่อนที่เซสชันของผู้ใช้จะสิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ หากค่าในฟิลด์นี้ว่างเปล่า</p> <p>การตั้งค่าใหม่เอาต์ของเซสชันอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์จะกำหนดตามค่าดีฟอลต์ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบ โดยปกติแล้วค่าดีฟอลต์ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบคือ 60 นาที</p> <p>คุณสามารถดูการตั้งค่าดีฟอลต์ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบปัจจุบันได้ในเพจโปรไฟล์บริษัท ค่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแก้ไขเพจโปรไฟล์บริษัท ขอแนะนำให้คุณป้อนค่าระหว่าง 10 นาทีถึง 90 นาที</p> <p>การตั้งค่าใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที)</p> <p>ยังสามารถกำหนดเวลาที่อนุญาตก่อนที่เซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์ เช่น เซสชันบริการทางเว็บ จะสิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากตั้งค่าฟิลด์ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ไว้ที่ 10 นาทีหรือน้อยกว่า การตั้งค่าจะใช้กับเซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์ รวมถึงเซสชันแบบอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์ด้วย ■ หากตั้งค่าฟิลด์ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ไว้ที่ค่าใดๆ ที่มากกว่า 10 นาที การตั้งค่าจะไม่กำหนดรอบเวลาใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์ ในกรณีนี้ รอบเวลาใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์คือ 10 นาทีตามค่าดีฟอลต์ ■ หากเว้นว่างฟิลด์ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) การตั้งค่าจะไม่กำหนดรอบเวลาใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์ ในกรณีนี้ รอบเวลาใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์คือ 10 นาทีตามค่าดีฟอลต์ และค่าดีฟอลต์ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบจะกำหนดรอบเวลาใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันอินเทอร์เน็ตออฟไลฟ์ <p>หมายเหตุ: นับจากรีลีส 33 เป็นต้นไป หากการโต้ตอบใดๆ ของคำตอบการวิเคราะห์ได้ทำการเรียกใช้การเรียกเซิร์ฟเวอร์ ตัวจับเวลารอบเวลาใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างจะรีเซ็ต</p>
ค่าเตือนใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที)	<p>เวลาเป็นนาทีก่อนข้อความเตือนจะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นก่อนที่เซสชันของผู้ใช้จะหมดเวลาลง หากผู้ใช้คลิก ตกลง บนข้อความเตือนนี้ ตัวจับเวลารอบเวลาใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างจะรีเซ็ต อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่คลิก ตกลง เซสชันของผู้ใช้จะหมดเวลาหลังผ่านรอบเวลาใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างที่ระบุ</p> <p>หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงข้อความเตือนนี้ในคำตอบการวิเคราะห์</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<p>ค่าสำหรับฟิลด์ค่าเตือนใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาทีก) ต้องอยู่ระหว่าง 1 และค่าที่ระบุในฟิลด์ใหม่เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาทีก) หากคุณป้อนค่า 0 ข้อความเตือนจะไม่ปรากฏ</p> <p>หมายเหตุ: มาส์คของเพลงที่ปรากฏเมื่อมีการแสดงข้อความเตือนไม่มีกลไกความปลอดภัย</p>
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์	<p>แสดงประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้สามารถกำหนดโดยฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่สามารถเปลี่ยนค่านี้ สามารถใช้ค่าต่อไปนี้ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เฉพาะ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน - ผู้ใช้ทั้งหมดต้องไชนอินโดยใช้ ID และรหัสผ่านผู้ใช้สำหรับ Oracle CRM On Demand ของตนเอง ■ เฉพาะไชนอินครั้งเดียว - ผู้ใช้ทั้งหมดต้องไชนอินโดยใช้เครื่องมือไชนอินครั้งเดียวของบริษัทของคุณ ไม่สามารถใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของ Oracle CRM On Demand ■ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชนอินครั้งเดียว - ใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน Oracle CRM On Demand หรือไชนอินครั้งเดียวในการไชนอินเข้าใน Oracle CRM On Demand <p>หมายเหตุ: หากมีการเลือกค่า ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชนอินครั้งเดียว ระบบจะยังคงบังคับใช้นโยบายของบริษัทสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดังนั้น เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand หมดอายุ Oracle CRM On Demand จะแสดงพรอมต์ให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไชนอินโดยใช้การไชนอินครั้งเดียวก็ตาม นอกจากนี้ ระบบยังบังคับใช้นโยบายอื่นทั้งหมดสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ด้วย เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่จำเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดการรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการไชนอินครั้งเดียว</p> <p>ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดประเภทการตรวจสอบพิสูจน์เฉพาะผู้ใช้ได้ในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ หากค่าของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าระดับบริษัทจะถูกใช้สำหรับผู้ใช้รายนั้น</p>
ตัวระบุภายนอกสำหรับไชนอินครั้งเดียว	<p>ID บริษัทเฉพาะที่ระบุโดยฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อกำหนดรูปแบบไชนอินครั้งเดียวสำหรับบริษัท ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ดูแลระบบของบริษัท แม้ว่า ID ภายนอกจะตั้งค่าสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ ก็ตาม</p>
เพจไชนอินสำหรับการตรวจสอบพิสูจน์ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน	<p>URL ของเพจไชนอินที่กำหนดเองซึ่งระบุเฉพาะบริษัท จะแทนที่ค่าดีฟอลต์ในเพจไชนอิน Oracle CRM On Demand โดยปกติ เพจนี้จะโฮสต์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท URL ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน - (URL ต้องเริ่มต้นด้วย http:// หรือ https://)</p> <p>เพจนี้จะแสดงหลังจากผู้ใช้ไชนอินเอาต์หรือเซสชันของผู้ใช้สิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะนำผู้ใช้ให้ไชนอินตั้งแต่เริ่มแรกโดยใช้เพจนี้แทนที่จะใช้เพจค่าดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand</p>
เพจไชนอินสำหรับการตรวจสอบพิสูจน์ SSO	<p>URL ของเพจไชนอินที่กำหนดเองซึ่งระบุเฉพาะบริษัท ที่จะแสดงขึ้นหลังจากผู้ใช้ไชนอินเอาต์หรือเซสชันของผู้ใช้สิ้นสุดเมื่อไม่ดำเนินการใดๆ หากผู้ใช้ไชนอินเข้าใน Oracle CRM On Demand ตั้งแต่ต้นโดยใช้ไชนอินครั้งเดียว โดยปกติ เพจนี้จะโฮสต์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท เช่น พอร์ทัลไชนอินครั้งเดียวของบริษัท URL ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน (เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https://)</p> <p>เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะนำผู้ใช้ให้ไชนอินตั้งแต่เริ่มแรกโดยใช้เพจไชนอิน SSO แทนที่จะใช้เพจค่าดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand หากผู้ใช้ที่ไชนอินโดยใช้ SSO ไชนอินเอาต์และการตั้งค่านี้ว่างเปล่า เพจทั่วไปจะแสดงขึ้นพร้อมกับข้อความ</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
	"คุณถูกแฮกแล้ว"
ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP แล้ว	โปรดดูที่ การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 56)
ใช้งานการป้องกัน Cross-Site Request Forgery	ใช้งานคุณสมบัติที่ป้องกัน Cross-Site Request Forgery เมื่อเลือกของทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่จัดทำโค้ดที่กำหนดเองซึ่งติดต่อกับ Oracle CRM On Demand อาจต้องเพิ่มโทเค็นรักษาความปลอดภัย เป็นพารามิเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในรหัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery โปรดดูที่ เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery (ในหน้า 54) ของทำเครื่องหมายนี้จะมีการเลือกไว้โดยค่าดีฟอลต์ เมื่อตั้งค่าบริษัทของคุณให้ใช้ Oracle CRM On Demand และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้
ใช้งานการกำหนด IFRAME	เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ของทำเครื่องหมายนี้จะถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์ และจะต้องเลือกเมื่อจำเป็นเท่านั้น ด้วยการเลือกของทำเครื่องหมายนี้ คุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเพจของ Oracle CRM On Demand ใน iFRAME บนเว็บเพจของไซต์อื่น หากผู้ใช้กำหนด Oracle CRM On Demand ใน iFRAME บนเว็บเพจของไซต์อื่น และไม่มีการเลือกของทำเครื่องหมายนี้ เพจของ Oracle CRM On Demand จะขยายกลายเป็นเพจหลัก คุณต้องเลือกการตั้งค่านี้หากคุณต้องการใช้เครื่องมือรายงานของ Oracle CRM On Demand การตั้งค่านี้จะไม่มีผลกับเครื่องมืออื่นของ Oracle CRM On Demand ที่คุณกำหนดในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
วิธีจัดการเพจที่อาจส่งการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS)	ควบคุมลักษณะของการป้องกันการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS) ที่มีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์บางรุ่นเพื่อป้องกันการโจมตีแบบ XSS ที่มีผล คุณต้องใช้การตั้งค่านี้เพื่อกำหนดวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจัดการกับเพจที่มี XSS โดยสามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้: <ul style="list-style-type: none"> ■ บล๊อค หากเว็บเบราว์เซอร์ตรวจพบ XSS เว็บเพจจะไม่แสดงค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์และเป็นค่าที่แนะนำ ■ แก้ไขให้ถูกต้อง หากเว็บเบราว์เซอร์ตรวจพบ XSS Oracle CRM On Demand จะบล๊อคการโจมตีโดยทำการแก้ไขเว็บเพจที่แสดงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ■ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ การตั้งค่านี้ไม่มีการป้องกัน XSS ใดๆ เว็บเบราว์เซอร์จะไม่พยายามตรวจหา XSS หรือจะไม่สนใจการตรวจพบ XSS ใดๆ ในเว็บเพจ ไม่แนะนำให้คุณใช้การตั้งค่านี้ ■ ค่าดีฟอลต์ของเบราว์เซอร์ การตั้งค่านี้จะใช้ค่าดีฟอลต์ระดับการป้องกัน XSS ของเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจตั้งค่าได้ และระดับการป้องกัน XSS อาจแตกต่างกันไปตามผู้ค้าแต่ละราย
แปลงค่าข้อความ URL เป็นลิงค์	เมื่อเลือกของทำเครื่องหมายนี้ ฟิลด์ที่อยู่หรือค่าฟิลด์ข้อความที่ประเภทฟิลด์เป็นข้อความ (สั้น) หรือข้อความ (ยาว) ที่เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https:// จะได้รับการแปลงเป็นเว็บลิงค์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ค่าของฟิลด์ URL ใดๆ ในเพจรายละเอียดเอกสารแนบที่เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https:// จะได้รับการแปลงเป็นเว็บลิงค์โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ของทำเครื่องหมายนี้จะถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์ และจะต้องเลือกเมื่อจำเป็นเท่านั้น

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภทเรื่องที่รายงาน	<p>ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ในการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับผู้ที่ใช้ที่ต้องการดูรายงานแบบเรียลไทม์ในการวิเคราะห์ รายงานนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์</p> <p>คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การแสดงข้อมูลผู้จัดการ ช่วยให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ของการตั้งค่า) ■ การแสดงข้อมูลทีม ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน โดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย <p>การตั้งค่าทั้งบริษัทนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องที่รายงานในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ การวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อ เกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในการวิเคราะห์</p>
ประเภทเรื่อง ในประวัติ	<p>ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ในการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับผู้ที่ใช้ที่ต้องการดูรายงานประวัติในการวิเคราะห์ รายงานนี้มีการวิเคราะห์ประวัติหรือแนวโน้ม</p> <p>หรือมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากกว่าที่พบในรายงานแบบเรียลไทม์</p> <p>คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การแสดงข้อมูลผู้จัดการ ช่วยให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ของการตั้งค่า) ■ การแสดงข้อมูลทีม ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน โดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย ■ การแสดงข้อมูลทั้งหมด การตั้งค่านี้จะรวมมุมมองผู้จัดการและการแสดงข้อมูลทีมไว้ด้วยกัน <p>การตั้งค่าทั้งบริษัทนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องที่ประวัติในรายละเอียดส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ การวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อ เกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในการวิเคราะห์</p>
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท	<p>ใช้รายการสำหรับเลือกนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้การวิเคราะห์ใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด โดยอิงตามประเภทเรคคอร์ด ตามที่ระบุบนเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ภายในชาร์ตการจัดการบทบาท ถ้าเปิดใช้งานการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท ผ่านทางโปรไฟล์บริษัทหรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ และถ้ามีการเลือกการตั้งค่าการแสดงข้อมูล สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดโดยผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ คุณจะสามารกดูเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้นในการวิเคราะห์</p> <p>โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีเปิดใช้การตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท</p> <p>หากไม่ได้เปิดใช้การตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท การวิเคราะห์จะใช้การแสดงผลข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในฟิลด์ประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติ</p>

การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการติดต่อในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนหลังจากมีการอัปเดตอีเมล, ID ผู้ใช้ หรือตัวระบุภายนอกสำหรับฟิลด์ไหนออนไลน์ครั้งเดียว โดยสามารถใช้ค่าต่อไปนี้ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ใช้ทั้งหมด อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ทั้งหมด การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ และเป็นการตั้งค่าที่แนะนำ ■ ผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่ใช้งานทั้งหมดเท่านั้น ■ ไม่มีผู้ใช้ จะไม่มีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand แต่อย่างใด ขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การใช้งานจริงเท่านั้น

การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต ผู้ใช้ที่ใช้งาน ผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน	ตัวเลขเหล่านี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว โดยจะแสดงจำนวนผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตของคุณพร้อมกับสถานะผู้ใช้ในปัจจุบัน

การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนกลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
เปิดใช้กลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์	<p>การตั้งค่านี้ทำให้ Oracle CRM On Demand สามารถใช้ข้อมูลในเรคคอร์ดที่อยู่เพื่อค้นหาค่าละติจูดและลองจิจูดที่สัมพันธ์กันสำหรับที่อยู่โดยใช้ Oracle Spatial ได้ หาก Oracle CRM On Demand ประสบความสำเร็จในการค้นหาละติจูดและลองจิจูด ก็จะป้อนพิกัดละติจูดและลองจิจูดในเรคคอร์ดที่อยู่ด้วยค่าเหล่านี้ การตั้งค่านี้จะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์</p> <p>หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ โปรดดูที่เกี่ยวกับการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์จากข้อมูลที่อยู่</p>

การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน

คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาต และเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งาน ผู้ใช้ที่ใช้งานจะต้องมีใบอนุญาตทุกคน (*ผู้ใช้ที่ใช้งาน* หมายถึงผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน)

จำนวนของใบอนุญาตยังเป็นตัวกำหนดปริมาณของข้อมูลที่แอปพลิเคชันสามารถจัดเก็บไว้ได้สำหรับบริษัทของคุณ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการบริษัท

ในการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของคุณ และผู้ใช้ที่ใช้และไม่ได้ใช้งาน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม ในเพจโปรไฟล์บริษัท ตรวจสอบจำนวนของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ที่ใช้งาน และไม่ได้ใช้งาน
 - หากคุณมีผู้ใช้ที่ใช้งานซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าใช้แอปพลิเคชันอีกต่อไป คุณสามารถทำให้ใบอนุญาตว่างเพิ่มขึ้นโดยการยกเลิกผู้ใช้เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกใบอนุญาต โปรดดูที่ [การยกเลิกผู้ใช้](#) (โปรดดูที่ "การเลิกใช้งานผู้ใช้" ในหน้า 290)
 - หากคุณต้องการสั่งซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติม โปรดติดต่อพนักงานขายของ Oracle CRM On Demand

เกี่ยวกับนโยบายการไชน์อินและรหัสผ่าน

Oracle CRM On Demand ให้การรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดแก่บริษัทของคุณ เงื่อนไขด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นภายในโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นจะสามารถเข้าใช้ข้อมูลของคุณได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบังคับใช้นโยบายการไชน์อิน รหัสผ่าน และการตรวจสอบพิสูจน์เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งใหม่เอาจุดของการไชน์อินเป็น 15 นาที เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่ดีขึ้น และหากผู้ใช้ของคุณคนใดลืมรหัสผ่าน ก็สามารถรีเซตรหัสผ่านใหม่ได้ง่ายๆ เพียงตอบคำถามเพื่อการตรวจสอบที่ตั้งไว้ คุณสามารถระบุจำนวนชั่วโมงที่จะใช้เซสชันที่ใช้งานจะยังคงอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เซสชันการล็อกอินที่ใช้งานของผู้ใช้หยุดได้หนึ่งชั่วโมง เมื่อถึงช่วงเวลาจำกัดของเซสชันที่ใช้งาน และผู้ใช้พยายามที่จะดำเนินการภายใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้จะถูกบังคับให้ป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเซสชันต่อไปได้

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย

ก่อนที่จะคุณที่ตั้งค่าการควบคุมการไชน์อินและรหัสผ่าน คุณจะต้องพิจารณาความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของคุณอย่างรอบคอบ คำถามบางส่วนที่คุณควรต้องตอบได้แก่:

- ID ผู้ใช้ประเภทใดที่คุณต้องการใช้
- คุณต้องการใช้รหัสผ่านชั่วคราวที่ระบบสร้างขึ้นให้กับผู้ใช้ ใช่ได้นานเพียงใด
- จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามไชน์อินที่อนุญาตให้ผู้ใช้กระทำได้ก่อนผู้ใช้จะถูกบล็อกออกจากแอปพลิเคชันเป็นเท่าใด

- ระยะเวลาการล๊อคเอาต์การไชนอินเป็นเท่าใด คุณต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยเพียงใด
- รหัสผ่านใหม่จะต้องแตกต่างจากรหัสผ่านเดิมหรือไม่
- ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านเป็นเท่าใด
- ผู้ใช้จะต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยถูกต้องกี่ข้อเพื่อที่จะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
- จะต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้องกี่ข้อก่อนที่แอปพลิเคชันจะรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
- คุณต้องการจะอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยน ID ผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ได้หรือไม่
- คุณต้องการให้เซสชันที่ใช้งานของผู้ใช้คงอยู่นานเท่าใด

เมื่อคุณได้กำหนดนโยบายการไชนอินและรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถไชนนโยบายนั้นในเพจการจัดการบริษัท ในแอปพลิเคชันได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสผ่าน

ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสผ่าน ระบบจะไม่บังคับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นจนกว่ารหัสผ่านเดิมจะหมดอายุ เช่น ถ้าคุณเปลี่ยนความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านจากเจ็ดตัวอักษรเป็น 10 และผู้ใช้มีรหัสผ่านเจ็ดตัวอักษรอยู่แล้ว ผู้ใช้จะสามารถใช้รหัสผ่านเจ็ดตัวอักษรต่อไปจนกว่ารหัสผ่านนั้นจะหมดอายุ เมื่อรหัสผ่านหมดอายุ ผู้ใช้จะต้องสร้างรหัสผ่านใหม่ที่มีความยาวอย่างน้อย 10 ตัวอักษร

วิธีที่ดีที่สุดคือการกำหนดนโยบายภายในและเลือกการตั้งค่าต่างๆ ก่อนที่จะเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้ามาในระบบ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของคุณโดยทันที คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้ทั้งหมดได้ การดำเนินการนี้จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ทุกคน ในบริษัทของคุณและให้รหัสผ่านชั่วคราวใหม่แก่ผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อดำเนินการนี้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคล ในบทบาทสามารถส่งคำขอเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านได้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน โดยสามารถใช้ลิงค์ เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจไชนอินของ Oracle CRM On Demand คุณต้องกำหนดจำนวนขั้นต่ำของคำถามและคำตอบสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องระบุเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน เมื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้แล้ว ผู้ใช้จะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Oracle CRM On Demand ได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของบริษัท

การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ

คุณสามารถกำหนดนโยบายรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ได้ เช่น คุณสามารถตั้งค่านโยบายรหัสผ่านให้สอดคล้องกับโปรโตคอลซึ่งเกี่ยวกับความยาวของรหัสผ่านและความถี่ที่รหัสผ่านจะหมดอายุของบริษัทของคุณได้

ในการกำหนดการควบคุมรหัสผ่านบริษัทของคุณ

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

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าต่างๆ

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

การตั้งค่า	ค่าที่เป็นไปได้	การใช้
ข้อมูลนโยบายการไชนอิน		
ID ไชนอินของบริษัท	กล่องข้อความ	คือ ID ที่ไม่ซ้ำกันของบริษัทของคุณ เมื่อจัดทำผู้ใช้ใหม่ ID นี้จะเป็นส่วนแรกของ ID ไชนอินของผู้ใช้ (ID ไชนอินของบริษัท) สำหรับผู้ใช้นั้น เมื่อผู้ใช้ใหม่ถูกจัดทำขึ้นและดีฟอลต์ป ระเภท ID ผู้ใช้คือ ID ไชนอินของบริษัท ตั้งในส่วนโดเมนบริษัทของ ID ผู้ใช้จะถูกป้อนเลขขึ้นสว่างหน้าด้วยค ำนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้การตั้งค่า นี้ได้จากเพจโปรไฟล์บริษัท ได้อีกด้วย
จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านป ัจจุบัน	ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 3	จำนวนครั้งที่ผู้ใช้สามารถพยายามป ोनรหัสผ่านปัจจุบันได้ หากผู้ใช้ปอนรหัสผ่านปัจจุบันที่หน้าจ อล็อกอิน เมื่อถึงจำนวนครั้งที่กำหนด ผู้ใช้จะถูกล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand ค่าในฟิลด์ ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไชนอิน จะกำหนดจำนวนครั้งที่อนุญาต ใดๆก็ตาม หากผู้ใช้ปอนรหัสผ่านปัจจุบันจากภา ยใน Oracle CRM On Demand หรือหากผู้ใช้ทำการอัปเดตรหัสผ่าน และหากครบจำนวนครั้งสูงสุดในการพ ยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน เซสชันของผู้ใช้จะถูกยกเลิก ผู้ใช้จะไม่ถูกล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand และจำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามไ ซ์รหัสผ่านปัจจุบันจะยังเหลืออยู่ที่หน้า จอล็อกอินก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะนำค่าที่กำหนดไว้ในฟิลด์ ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไชนอิน ไปใช้ ค่าดีฟอลต์สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้า ใหม่คือ 3
ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไชนอิน	15, 30, 60 นาที หรือตลอดไป	ระยะเวลาที่บัญชีผู้ใช้ถูกล็อก

<p>ระยะเวลาของเซสชันสูงสุด (ชั่วโมง)</p>	<p>0-9999 ชั่วโมง</p>	<p>ระยะเวลาที่เซสชันที่ใช้งานของผู้ใช้ยังคงอยู่ก่อนที่ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินอีกครั้ง ฟิลต์นี้จะยอมรับจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ ศูนย์ (0) จนถึง 9999</p> <p>ในการตั้งค่าดีฟอลต์ของคุณสำหรับการตั้งค่านี้ ให้ไปที่เพจนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตและรหัสผ่านในการจัดการบริษัท</p> <p>เมื่อใช้ Oracle CRM On Demand คุณต้องป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินของคุณอีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาสูงสุดของเซสชันที่ใช้งาน</p> <p>เมื่อใช้บริการทางเว็บและหมดเวลาเซสชันที่ใช้งาน ไคลเอนต์บริการทางเว็บจะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อใช้บริการทางเว็บต่อไป</p>
<p>ข้อมูลควบคุมรหัสผ่าน</p>		
<p>รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน</p>	<p>30 วัน, 60 วัน, 90 วัน, 180 วัน, หนึ่งปี, ไม่มีการหมดอายุ</p>	<p>ระยะเวลาที่รหัสผ่านของผู้ใช้ยังใช้ได้ หลังพ้นช่วงเวลานี้แล้ว ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน</p> <p>หมายเหตุ: หากการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายในสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณไม่ถูกกำหนด การตั้งค่าของบริษัทจะถูกใช้แทน</p>
<p>การเตือนจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุ</p>	<p>ค่านี้สามารถเป็นว่างเปล่าหรือสามารถเป็นตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 0 และน้อยกว่าจำนวนวันที่ระบุโดยตัวเลือกที่เลือกไว้ในฟิลต์รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน</p> <p>หากคุณเลือกตัวเลือกหนึ่งปีในฟิลต์รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายในจะทำให้ค่าที่คุณป้อนในฟิลต์การเตือนจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุสามารถเป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 364 หรือคุณสามารถปล่อยฟิลต์ไว้ให้เป็นว่างเปล่าได้</p>	<p>การตั้งค่านี้แสดงจำนวนวันที่ Oracle CRM On Demand จะส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนที่รหัสผ่านของผู้ใช้จะหมดอายุ</p> <p>เราขอแนะนำให้คุณป้อนค่าไม่ต่ำกว่า 2 และคุณอาจต้องการระบุจำนวนวันที่มากกว่านี้เพื่อให้ผู้ใช้มีเวลาที่เพียงพอในการอัปเดตรหัสผ่าน</p> <p>ถ้าคุณไม่ป้อนค่าในฟิลต์นี้ระบบจะไม่ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ใช้</p> <p>หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกไม่มีการหมดอายุในฟิลต์รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายในจะทำให้ฟิลต์การเตือนจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุเป็นแบบอ่านอย่างเดียว</p>
<p>ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่าน</p>	<p>ตัวเลขระหว่าง 6 ถึง 30</p>	<p>จำนวนตัวอักษรต่ำสุดที่สามารถใช้ป้อนรหัสผ่าน</p>

จำนวนครั้งสูงสุดของการเปลี่ยนรหัสผ่าน	ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20	จำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้รายหนึ่งได้ตามที่ระบุในการตั้งค่าวินโดวส์จำกัดการเปลี่ยนรหัสผ่าน ถ้าผู้ใช้พยายามเปลี่ยนรหัสผ่านเกินกว่าที่ระบุ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยน หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ใช้นโยบายรหัสผ่านนี้หากผู้ใช้ของคุณตรวจสอบโดยใช้ ID ใช้ออนครั้งเดียว
วินโดวส์จำกัดการเปลี่ยนรหัสผ่าน	จำนวนวัน (จาก 1 ถึง 7)	ช่วงเวลาที่การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดของการเปลี่ยนรหัสผ่าน มีผลบังคับใช้
ระดับความซับซ้อนของรหัสผ่าน	3 หรือ 4	จำนวนของคลาสตัวอักษรที่ใช้ในรหัสผ่านผู้ใช้มีสี่ชนิดดังนี้: <ul style="list-style-type: none">■ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (A...Z)■ ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (a...z)■ ตัวเลข (0, 1, 2...9)■ ตัวอักษรที่ไม่ใช่อักขระและตัวเลข (!, \$, #, %)
บังคับใช้นโยบายรหัสผ่านในการล็อกออน	ช่องทำเครื่องหมาย	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะมีการใช้งานการตรวจสอบนโยบายรหัสผ่านเมื่อผู้ใช้ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand การตรวจสอบนโยบายนี้จะช่วยให้มั่นใจว่ารหัสผ่านของผู้ใช้นั้นเป็นไปตามการตั้งค่าความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านและระดับความซับซ้อนของรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand

<p>จำนวนรหัสผ่านล่าสุดที่ผู้ใช้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำ</p>	<p>ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 10</p>	<p>จำนวนครั้งของรหัสผ่านที่ใช้งานก่อนหน้านี้ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใน Oracle CRM On Demand</p> <p>ค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่คือ 3 ค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทที่มีอยู่เดิมคือ 1 หรือ 0 หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีการเลือกการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ของคุณต้องต่างจากรหัสผ่านเดิม ■ ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าจำนวนรหัสผ่านล่าสุดที่ผู้ใช้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำ
<p>ข้อมูลการตรวจสอบพิสูจน์</p>		
<p>จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่เสร็จสมบูรณ์</p>	<p>ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 8</p>	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดจำนวนคำถามและคำตอบสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องตั้งค่าคำถามและคำตอบของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บเพื่อใช้งานในอนาคต</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ใช้ตั้งค่าคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยเมื่อไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก ผู้ใช้อาจสามารถเปลี่ยนแปลงคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัย</p> <p>เมื่อผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านจากลิงค์เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจไชนอินของ Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งที่ได้ตั้งค่าไว้</p> <p>หมายเหตุ: หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านเมื่อตั้งค่านี้เป็นศูนย์ (0) ผู้ใช้ต้องขอให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่าน</p> <p>คุณสามารถระบุว่าผู้ใช้ต้องตั้งค่าจำนวนคำถามมากกว่าจำนวนที่ต้องตอบขณะรีเซ็ตรหัสผ่าน ระบบจะสุ่มเลือกคำถามที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้และแสดงเพื่อตรวจสอบผู้ใช้ขณะรีเซ็ต</p>

		รหัสผ่าน
จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ต้องตอบ	ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 8	การตั้งค่านี้จะกำหนดจำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องตอบเมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านจากลิงค์เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจไชนออนไลน์ของ Oracle CRM On Demand เมื่อผู้ใช้ส่งคำขอเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านจากนั้นไม่นาน ผู้ใช้จะได้รับอีเมลซึ่งมีลิงค์ไปยังเพจชั่วคราว ในเพจชั่วคราว ผู้ใช้ต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งที่ระบุในการตั้งค่านี้ก่อนที่รหัสผ่านจะได้รับการรีเซ็ต ค่าในฟิลด์นี้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าในฟิลด์จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่เสร็จสมบูรณ์ เพราะผู้ใช้ไม่สามารถตอบคำถามมากกว่าที่ได้ตั้งค่าไว้ได้
จำนวนวันที่การไชนออนไลน์ชั่วคราวมีผล	จำนวนวัน (1 ถึง 14)	การตั้งค่านี้กำหนดจำนวนวันที่รหัสผ่านการไชนออนไลน์ชั่วคราวจะใช้ได้ โดยปกติจะมีการส่งอีเมลที่มีข้อมูลการไชนออนไลน์ชั่วคราวเมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ใหม่หรือเมื่อผู้ดูแลระบบของบริษัทหรือฝ่ายบริการลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้
จำนวนครั้งของความพยายามไชนออนไลน์รหัสผ่านชั่วคราว	จำนวนครั้งของความพยายาม (1 ถึง 14)	จำนวนครั้งของความพยายามไชนออนไลน์ทั้งหมดที่อนุญาตให้กระทำได้โดยใช้รหัสผ่านการไชนออนไลน์ชั่วคราว ถ้าเกินค่านี้ ข้อมูลการไชนออนไลน์ชั่วคราวของผู้ใช้จะไชนไม่ได้ และผู้ใช้จะต้องรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม		
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้	ช่องทำเครื่องหมาย	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของตนจะสามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้ ถ้าไม่ใช่งานคุณสมบัตินี้ เฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ถ้ามีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของตนจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของตนได้ ถ้าไม่ได้ใช้งานคุณสมบัตินี้ เฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้

<p>ตัวเลือกเซสชันที่ใช้พร้อมกัน</p>	<p>อนุญาตโดยมีการแจ้ง อนุญาตโดยไม่มีการแจ้ง และป้องกันและยกเลิกที่มีอยู่</p>	<p>การตั้งค่านี้จะอนุญาตให้คุณจัดการวิ ธีที่ Oracle CRM On Demand จะรับมือกับเซสชันที่ใช้พร้อมกันใน ขณะที่ใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินของคุณ</p> <p>ตัวเลือก อนุญาตโดยมีการแจ้ง จะอนุญาตให้คุณเริ่มการใช้งานเซสซ นที่ใช้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะแจ้งคุณว่ามีเซสชันอื่นกำลังดำเนิน การอยู่โดยใช้รายละเอียดบัญชีเดียวกัน และ Oracle CRM On Demand จะแจ้งผู้ใช้ในเซสชันอื่นนั้นด้วย</p> <p>ตัวเลือก อนุญาตโดยไม่มีการแจ้ง จะอนุญาตให้คุณเริ่มการใช้งานเซสซ นที่ใช้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะไม่แจ้งผู้ใช้คนใดเลยว่ามีเซสชันอื่น กำลังดำเนินการอยู่</p> <p>ตัวเลือก ป้องกันและยกเลิกที่มีอยู่ จะปิดเซสชันแรกและเซสชันที่มีอยู่ โดยเหลือเซสชันที่สองและเซสชันใหม่ ให้ดำเนินการต่อ ผู้ใช้ของทั้งสองเซสชันจะได้รับการแจ้ง การดำเนินการนี้</p>
-------------------------------------	--	---

เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery

ในการป้องกัน Cross-Site Request Forgery ผู้ใช้ที่จัดทำโค้ดที่กำหนดเองที่มีคำขอ HTTP POST (รวมถึงคำขอ Asynchronous JavaScript และ XML (AJAX)) ซึ่งพยายามอัปเดต จัดทำ หรือลบข้อมูลใน Oracle CRM On Demand

ต้องมีโทเค็นรักษาความปลอดภัย เป็นพารามิเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในรหัส หากโค้ดที่กำหนดเองไม่มีโทเค็นรักษาความปลอดภัย

หรือหากใช้โทเค็นรักษาความปลอดภัยไม่ถูกต้อง คำขอจะล้มเหลว เมื่อคำขอล้มเหลว

ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ เนื่องจากคีย์ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ และผู้ใช้ต้องรีเฟรชเพจ

โทเค็นรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องมีในรหัสแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: รหัสโทเค็นต้องเป็นตัวพิมพ์ที่ตรงกันและต้องตรงกันทุกประการกับที่แสดงอยู่ในตาราง
ข้อผิดพลาดของรหัสโทเค็นจะทำให้คำขอล้มเหลวได้

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

การริเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

คุณสามารถริเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ทั้งหมด (รวมทั้งของผู้ดูแลระบบ) ได้ในคราวเดียวกัน

ตัวอย่างการใช้ 1 เมื่อคุณกำลังตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้จัดทำผู้ใช้และกำหนดสถานะเป็น ใช้งาน แต่ไม่ส่งอีเมลแจ้งเตือน หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์และแอปพลิเคชันพร้อม ใช้งานได้แล้ว ให้ทำการริเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด การดำเนินการนี้จะทำการส่งอีเมลให้กับผู้ใช้ที่ ใช้งานทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งรหัสผ่านชั่วคราวและให้เข้า ใช้งานแอปพลิเคชันได้

ตัวอย่างการใช้ 2 คุณได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการควบคุมรหัสผ่านและต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดปฏิบัติตามนโยบายใหม่ ให้ริเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อ ใช้นัดในครั้งต่อไป

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการบริษัท-ริเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด และบทบาทผู้ใช้แต่ละรายต้องมีสิทธิ์ในการริเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคลด้วย

ในการริเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในแถบชื่อ โปรไฟล์บริษัท คลิกที่ปุ่ม ริเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งรหัสผ่านชั่วคราว ผู้ใช้ที่กำลัง ใช้นัดในขณะนี้สามารถทำงานต่อไป แต่จะต้อง ใช้นัดรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อ ใช้นัดในครั้งต่อไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การริเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 283)
- การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 268)
- การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 48)

การใช้งานภาษา

Oracle CRM On Demand มีให้ใช้งานได้ในหลายภาษา ฟิลด์ข้อความดีฟอลต์ทั้งหมดที่ให้มา กับผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าฟิลด์และรายการสำหรับเลือก พร้อมกับวิธีใช้แบบออนไลน์และการฝึกใช้งาน จะแสดงในภาษาที่มีให้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดฟิลด์หรือรายการสำหรับเลือกเองแล้ว คุณต้องป้อนค่าแปลที่เทียบเท่าในภาษาอื่นด้วยตนเองหากคุณต้องการให้ค่าเหล่านั้นปรากฏในเวอร์ชันที่แปลแล้ว มิฉะนั้นค่าเหล่านั้นจะปรากฏในภาษาเดิมเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่คุณเลือก

ในตอนแรก จะมีภาษาใช้งานอยู่ภาษาเดียวคือภาษาที่ถูกเลือกให้เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัทเมื่อบริษัทของคุณลงทะเบียนสำหรับ Oracle CRM On Demand

เพื่อให้มีตัวเลือกภาษาสำหรับผู้ใช้ของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษานั้นๆ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการบริษัท

ในการใช้งานภาษา

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

การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส

คุณสมบัตินี้ทำให้บริษัทของคุณสามารถจำกัดการเข้าใช้ระบบให้กับช่วง IP แอดเดรสที่กำหนด คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าใช้ระบบได้จากที่ตั้งเครือข่ายตามที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น สำนักงานของคุณ เมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ของคุณสามารถไซนอินเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากเครื่องที่มี IP แอดเดรสอยู่ในช่วงที่คุณได้กำหนดไว้เท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุการจำกัดที่ระดับบทบาท เพื่อจำกัดผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างให้อยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท \(ในหน้า 301\)](#)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้ช่วยเปิดใช้งานการฟิลเตอร์ IP สำหรับบริษัทของคุณ หลังจากนั้น ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส

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

การจัดการปฏิทินการเงิน

การจัดการปฏิทินการเงินจะประกอบไปด้วยการกำหนดการเริ่มต้นของปีปฏิทินการเงิน และการสิ้นสุดปีปฏิทินการเงินที่สอดคล้องกันสำหรับบริษัทของคุณ:

- [เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน \(ในหน้า 57\)](#)
 - [การอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน \(ในหน้า 58\)](#)
 - [การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง \(ในหน้า 58\)](#)
- 56** การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลิส 40

- การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ (ในหน้า 61)

เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน

ปฏิทินการเงินมีให้เลือกใช้สองชนิดใน Oracle CRM On Demand:

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

หากคุณใช้ปฏิทินการเงินมาตรฐานหรือปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง ปีการเงินจะถูกกำหนดให้กับบริษัทของคุณทันที ปฏิทินการเงินแต่ละประเภทจะช่วยให้คุณสามารถใช้งวดการเงินที่กำหนดใน Oracle CRM On Demand โดยอัตโนมัติ

ปฏิทินการเงินมาตรฐาน

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

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

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะจัดหางวดการเงินให้คุณโดยอัตโนมัติจนถึงปี 2040 คุณสามารถดูการตั้งค่าของปฏิทินการเงินมาตรฐานได้ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการตั้งชื่อของปฏิทินการเงินของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน](#) (ในหน้า 58) หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงนิยามปฏิทินของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้าจะป้อนปฏิทินการเงินของคุณด้วยข้อมูลและระบุประเภทปฏิทินของคุณเมื่อบริษัทของคุณกำลังตั้งค่า

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

ในการดูนิยามของปฏิทินการเงินมาตรฐาน

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

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

ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ปฏิทินการเงินที่กำหนดเองมีให้เลือกใช้ใน Oracle CRM On Demand เพื่อรองรับบริษัทที่ไม่ได้ใช้เดือนปฏิทินมาตรฐานหรือปฏิทินการเงินทั่วไป ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีที่คุณต้องการจัดทำแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ การประมาณการ หรือการวิเคราะห์ตามเวลาใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 58)

การอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน

เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าจัดทำปฏิทินการเงินมาตรฐานขึ้นมาสำหรับบริษัทคุณ ชื่อของปฏิทินการเงินจะถูกต่อท้ายด้วยปีสิ้นสุดของปีการเงินนั้นเป็นค่าดีฟอลต์ ตัวอย่างเช่น ปฏิทินการเงินที่มีปีเริ่มต้น 2039 และปีสิ้นสุด 2040 จะมีชื่อว่า ปฏิทินการเงิน 2040

หากบริษัทของคุณต้องการหลักการตั้งชื่อในรูปแบบอื่นเพื่อรองรับการใช้ระบบภายนอกกับ Oracle CRM On Demand คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบการตั้งชื่อปีการเงินเพื่อให้ชื่อปฏิทินการเงินมาตรฐานทั้งหมดและชื่องวดการเงินถูกต่อท้ายด้วยปีสิ้นสุดหรือปีเริ่มต้นของปีการเงินนั้นได้

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุชื่อปฏิทินในขณะที่คุณกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อสำหรับปฏิทินการเงินที่กำหนดเองได้หากทำการกำหนดไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบชื่อสำหรับปฏิทินการเงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุดของปีการเงินหรืองวดการเงิน

ในการอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน

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

การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะกำหนดปฏิทินการเงินใน Oracle CRM On Demand เพื่อให้สอดคล้องกับปีการเงินของบริษัทของคุณ ปฏิทินการเงินที่กำหนดเองจะแสดงในรายงาน แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ และไควต้าผู้ใช้ทั้งหมด

หมายเหตุ: เพื่อกำหนดปฏิทินปีการเงินที่ปรับแต่ง บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท

ในการตั้งค่าปฏิทินปีการเงินที่ปรับแต่งของบริษัท คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเปิดใช้ปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งสำหรับบริษัทของคุณ
- 2 กำหนดปฏิทินการเงินของบริษัทของคุณ
- 3 ตรวจสอบว่าปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งเปิดใช้งานภายในบริษัทของคุณ

ข้อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้ตัวเลือกปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับบริษัทของคุณ คุณไม่สามารถปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้ เราขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่เปิดใช้งานปฏิทินการเงินที่กำหนดเองหากไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติของปฏิทินการเงินใน Oracle CRM On Demand เป็นอย่างดี

ปฏิทินการเงินและการประมาณการที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองของบริษัทของคุณจะถูกใช้ในการสร้างการประมาณการ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องกำหนดเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองก่อนเปิดใช้งานการประมาณการ เนื่องจากการประมาณการสามารถคาบเกี่ยวมากกว่าหนึ่งไตรมาสในช่วงเวลา การประมาณการจึงสามารถใช้ข้อมูลจากปีการเงินหลายๆ ปีได้ ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการสร้างชุดการประมาณการ จะต้องจัดทำปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีของบริษัทของคุณต้องการสร้างการประมาณการ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการของคุณก่อนที่จะสามารถใช้ในการกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองใหม่ในการประมาณการได้ หากการกำหนดการประมาณการไม่รีเฟรชก่อนวันที่ประมาณการถัดไป จะไม่มีการสร้างการประมาณการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตกำหนดการการประมาณการ โปรดดูที่ [การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ](#) (ในหน้า 515)

ในการกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งได้

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

ชื่อปฏิทินการเงินจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในฟิลด์ชื่อ เช่น ปีการเงิน 2009 คำนี้เป็นคำอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุชื่อปฏิทินในขณะที่คุณกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแก้ไขชื่อสำหรับปฏิทินการเงินที่กำหนดเองได้หลังจากทำการกำหนดไปแล้ว

- 6 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
 - a คำอธิบาย เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดปีการเงินที่ปรับแต่ง ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 250 ตัวอักษร
 - b ไตรมาสการเงินที่ 1 คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับเดือนการเงินแต่ละเดือนในไตรมาสนี้
 - c ไตรมาสการเงินที่ 2 คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับเดือนการเงินแต่ละเดือนในไตรมาสนี้
 - d ไตรมาสการเงินที่ 3 คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับเดือนการเงินแต่ละเดือนในไตรมาสนี้
 - e ไตรมาสการเงินที่ 4 คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับเดือนการเงินแต่ละเดือนในไตรมาสนี้

f ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ไอคอนเพื่อระบุวันเริ่มต้นของปีการเงินปีหน้า

หมายเหตุ: ปีการเงินต้องไม่ยาวนานเกินกว่า 99 สัปดาห์ หากคุณป้อนค่าสำหรับวันเริ่มต้นปีการเงินถัดไปยาวนานเกินกว่า 99 สัปดาห์จากวันเริ่มต้นของปีการเงินปัจจุบัน ข้อความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณแก้ไขค่าที่ถูกต้อง

7 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณต้องจัดทำปฏิทินการเงินตามลำดับ เช่น คุณต้องจัดทำปีการเงินสำหรับปี 2010 ก่อนจึงจะสามารถจัดทำปฏิทินการเงินสำหรับปี 2011 ได้

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

ในการดูรายละเอียดปฏิทินการเงิน

- 1** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2** ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3** ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์กำหนดปฏิทินการเงิน
- 4** ในเพจรายการปฏิทินการเงิน คลิกที่ชื่อปีปฏิทินที่คุณต้องการดูระยะเวลาของปีการเงิน
เพจรายละเอียดปฏิทินการเงินแสดงเดือนการเงินแต่ละเดือนสำหรับปีที่เลือกและวันที่เริ่มต้นของปีการเงินถัดไป

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนจากปฏิทินการเงินมาตรฐานไปเป็นปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง เรคคอร์ดปีการเงินก่อนหน้าของคุณจะปรากฏเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในเพจรายการปฏิทินการเงิน และเรคคอร์ดปีการเงินในอนาคตทั้งหมดที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นจะถูกกลบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินการเงินมาตรฐาน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน](#) (ในหน้า 57)

ในการแก้ไขปฏิทินการเงินของบริษัท

- 1** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2** ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3** ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์กำหนดปฏิทินการเงิน
- 4** ในเพจรายการปฏิทินการเงิน ค้นหาปฏิทินการเงินที่คุณต้องการอัปเดตและคลิก แก้ไข
- 5** ป้อนรายละเอียดใหม่สำหรับปฏิทินการเงิน และคลิกบันทึก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งจะไม่แสดงในการวิเคราะห์เงินกว่าจะรัน ETL (Extract - ดึงข้อมูล, Transform - แปลง, Load - โหลด) ในเวลากลางคืน

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแก้ไขการกำหนดปฏิทินที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ปฏิทินการเงินก่อนปีการเงินปัจจุบันจะเป็นอ่านอย่างเดียว คุณไม่สามารถลบปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งได้

การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ

คุณสามารถจัดการรายการของงวดตามปฏิทินการเงินสำหรับบริษัทของคุณเพื่อจำกัดจำนวนงวดที่เลือกได้ในวินโดว์การค้นหางวดในส่วนต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ และเรคคอร์ดวัตถุประสงค์ การดำเนินการนี้มีประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่บริษัทของคุณต้องการให้ฝ่ายขายจัดทำแผนธุรกิจรายไตรมาส แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องจัดทำแผนธุรกิจเป็นรายปีเท่านั้น

ในการจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ คุณสามารถ:

- จัดทำและแก้ไขรายการงวด
- สำหรับรายการงวดแต่ละรายการ ให้กำหนดฟิลด์ค้นหาที่ใช้ในวินโดว์การค้นหางวด
- สำหรับบทบาทผู้ใช้แต่ละรายการ ให้กำหนดรายการที่ใช้ได้ในวินโดว์การค้นหางวด

หมายเหตุ:

ผู้ใช้สามารถเลือกรายการงวดในวินโดว์การค้นหางวดได้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่าเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทเป็น เปิดใช้ เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูนี้และสิ่งทีเมนูนี้ควบคุม โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา และการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลพร้อม (ในหน้า 18)

การจัดการรายการงวด

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ

การจัดการรายการงวด

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

การกำหนดโครงสร้างการค้นหางวด

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดโครงสร้างการค้นหาสำหรับรายการงวด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การกำหนดโครงการคันทางวด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก งวด
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันงวด ให้คลิก โครงการคันทางวด
- 5 กำหนดโครงการคันทหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงการคันทหา โปรดดูที่ [การจัดการโครงการคันทหา](#) (ในหน้า 195)

การกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก งวด
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันงวด ให้คลิก การเข้าใช้รายการงวดและลำดับ
- 5 สำหรับแต่ละบทบาท ให้กำหนดรายการที่ใช้ได้และลำดับของรายการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับการแสดงของแต่ละบทบาท โปรดดูที่ [การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ](#) (ในหน้า 201)

การกำหนดสกุลเงิน

การกำหนดสกุลเงินสำหรับบริษัทของคุณจะประกอบไปด้วย:

- การใช้สกุลเงินที่ใช้ทำรายการธุรกิจของบริษัท
- การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหลักของบริษัท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดสกุลเงิน โปรดดู [การจัดการสกุลเงิน](#) (ในหน้า 63)

การจัดการสกุลเงิน

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการและติดตามธุรกิจ ในสกุลเงินใดก็ตาม คุณจะต้องใช้งานสกุลเงินเหล่านั้น มิฉะนั้น จะมีตัวเลือกเดียวคือค่าตีพอลต์สกุลเงินสำหรับบริษัท

ถ้าพนักงานของคุณเรคคอร์ดการทำรายการในสกุลเงินอื่นๆ

คุณจะต้องตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเหล่านั้นกับค่าตีพอลต์สกุลเงินของบริษัทของคุณด้วย ทั้งนี้ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อทำการปรับเพิ่มรายได้สำหรับรายงานและการประมาณการ

คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนก่อนที่ผู้ใช้ของคุณจะป้อนการทำรายการสำหรับสกุลเงินทั้งหมดที่คุณใช้งาน

คุณสามารถป้อนอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายรายการสำหรับสกุลเงินใดก็ตามที่ใช้งาน

แต่ละรายการประกอบด้วยวันที่แลกเปลี่ยนและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันนั้น

ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้กับการทำรายการหนึ่งๆ แอปพลิเคชันจะทำตามกฎต่อไปนี้:

Oracle CRM On Demand

แปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าตีพอลต์สกุลเงินของบริษัทกับค่าตีพอลต์สกุลเงินของผู้ใช้อย่างไร
ในกรณีนี้ บริษัทมีสกุลเงินต่อไปนี้:

- ค่าตีพอลต์สกุลเงินของบริษัทคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
- บริษัทนี้ยังเปิดใช้สกุลเงินเพิ่มเติม: ยูโร (EUR) และปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
- บริษัทนี้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD กับ EUR และระหว่าง USD กับ GBP
- ผู้ใช้ป้อนรายได้จากโอกาสทางการขายเป็น EUR อย่างไรก็ตาม ค่าตีพอลต์สกุลเงินของผู้ใช้คือ GBP
- Oracle CRM On Demand ทำการแปลงสกุลเงิน EUR เป็น GBP ดังนี้:
 - ชั้นแรกจะแปลงรายได้จากโอกาสทางการขายเป็นค่าตีพอลต์สกุลเงินของบริษัท นั่นคือ จาก EUR เป็น USD
 - จากนั้น จะแปลงรายได้จากโอกาสทางการขายเป็นสกุลเงินของผู้ใช้ นั่นคือ จาก USD เป็น GBP

การนำอัตราแลกเปลี่ยนไปใช้กับการปรับเพิ่มประมาณการ

ในกรณีนี้ จะใช้กฎต่อไปนี้:

- ถ้ามีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้ค่าอัตราแลกเปลี่ยน
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ แต่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่ก่อนการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีวันที่ใกล้กับวันที่ทำรายการมากที่สุด
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ และไม่มีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่ก่อนการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัดไปที่ใช้ได้ ซึ่งมีวันที่ *หลังจาก* วันที่ทำรายการ

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

- สำหรับการทำการก่อนวันที่ 5/15/2004 จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ 5/15/2004
- สำหรับการทำการระหว่าง 5/15/2004 ถึง 8/14/2004 จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ 5/15/2004
- สำหรับการทำการ ณ วันที่ 8/15/2004 หรือหลังจากนี้ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ 8/15/2004

การนำอัตราแลกเปลี่ยนไปใช้กับรายงาน

สำหรับรายงาน อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกใช้ในลักษณะทั่วไปมากกว่าการประมาณการ โดยจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเดียวสำหรับแต่ละเดือน และการทำรายการทั้งหมดภายในเดือนนั้นจะใช้อัตราดังกล่าว ตัวอย่างเช่น สำหรับโอกาสทางการขาย Oracle CRM On Demand ใช้วันที่ปิดโอกาสทางการขายที่ใกล้ที่สุดกับวันที่มีผลของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการแปลงสกุลเงินสินทรัพย์ Oracle CRM On Demand จะใช้ฟิลต์วันที่สั่งซื้อเป็นวันที่ดังกล่าว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย Oracle CRM On Demand จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันที่เริ่มต้นรายได้จากผลิตภัณฑ์ สำหรับออบเจกต์อื่นๆ รวมถึงออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-03 Oracle CRM On Demand จะใช้วันที่จัดทำเพื่อกำหนดวันที่ของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04-15 Oracle CRM On Demand จะใช้ฟิลต์วันที่แลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุให้กับเดือนจะกำหนดได้ดังต่อไปนี้:

- ถ้ามีอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งอัตราสำหรับหนึ่งเดือน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีวันที่ล่าสุดในเดือนนั้น
- ถ้าเดือนนั้นไม่มีอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนของเดือนจะถูกกำหนดเป็นอัตราเดียวกับเดือนที่ใกล้ที่สุดเดือนถัดไปที่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเดือนถัดไป จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของเดือนก่อนหน้าที่ติดกัน

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

- อัตราแลกเปลี่ยนของพฤษภาคม 2004 จะเป็นค่าที่กำหนดสำหรับ 5/20/2004 (อัตราล่าสุดที่กำหนดสำหรับพฤษภาคม)
- อัตราแลกเปลี่ยนของสิงหาคม 2004 จะเป็นค่าที่กำหนดสำหรับ 8/14/2004 (อัตราเดียวสำหรับสิงหาคม)
- เมษายน 2004 และเดือนก่อนหน้าจะได้รับการระบุให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ 20 พฤษภาคม 2004 (มีสองวันสำหรับเดือนพฤษภาคม)
- มิถุนายนและกรกฎาคม 2004 จะได้รับการระบุให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสิงหาคม 2004 (เดือนที่ใกล้ที่สุดเดือนถัดไป)
- กันยายน 2004 และเดือนถัดไป จะได้รับการระบุให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสิงหาคม 2004 (ไม่มีเดือนถัดไป ดังนั้นจะใช้เดือนก่อนหน้าที่ติดกัน)

ในรายงาน ค่าใดก็ตามที่ต้องการแปลงค่าระหว่างสกุลเงินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดสำหรับเดือนที่ทำรายการ โดยคำนวณตามวิธีบายข้างต้น

หมายเหตุ: ในระหว่างการประมาณการ

โอกาสทางการขายทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นค่าตีพอลต์สกุลเงินของบริษัทเพื่อปรับเพิ่มการประมาณการ อย่างไรก็ตาม ในรายงาน ฟิลต์รายได้จะถูกแปลงเป็นจำนวนในสกุลเงินของผู้ใช้

คุณจะต้องรองจนกว่าการรีเฟรชการวิเคราะห์รายวันจะรัน เมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้:

- มีการใช้งานสกุลเงินใหม่สำหรับบริษัทของคุณ และมีการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว
- มีผู้ใช้เลือกสกุลเงินใหม่ซึ่งไม่เคยมีผู้ใช้คนอื่นในบริษัทของคุณเลือกมาก่อน (บนเพจรายละเอียดส่วนบุคคล)

การรีเฟรชจะสร้างอัตราแลกเปลี่ยนไขว้ขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น คุณสามารถรันรายงานประวัติหรือหรือรายงานเรียลไทม์ได้

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงค่าตีพอลต์สกุลเงินผู้ใช้ของตน ผู้ใช้จะต้องไชนเอาต์ออกจากแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand แล้วไชนอินอีกครั้งก่อนที่รายงานจะแสดงข้อมูลเป็นสกุลเงินที่เพิ่งเลือกใหม่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับจัดการสกุลเงิน บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ การจัดการบริษัท - กำหนดสกุลเงิน นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงผลของการตั้งค่าสกุลเงิน โปรดอ่าน เกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้

ในการใช้งานสกุลเงิน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

- 3 ในส่วนการกำหนดสกุลเงิน ให้คลิกลิงค์การกำหนดสกุลเงิน
- 4 บนเพจการตั้งค่าสกุลเงิน ให้เลือกสกุลเงินทั้งหมดจากรายการดรอปดาวน์
- 5 คลิกลิงค์แก้ไข สำหรับสกุลเงินที่คุณต้องการใช้งาน
- 6 บนเพจการแก้ไขสกุลเงิน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้งาน
- 7 (ไม่จำเป็น) บนเพจการแก้ไขสกุลเงิน คุณสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินได้
 เช่น คุณอาจต้องการจำแนกความแตกต่างระหว่างสกุลเงินต่างๆ โดยใช้รหัสสกุลเงินแทนการใช้สัญลักษณ์ ดังนั้น คุณจะเปลี่ยน \$ เป็น USD, ¥ เป็น JPY และ € เป็น EUR
 หมายเหตุ: คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ใดก็ได้เพื่อแทนสกุลเงิน ยกเว้นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวค้นหลักพันหรือจุดทศนิยม ในบางโลเคล เช่น จุด (.) คอมมา (,) หรือเว้นวรรค ()
- 8 บันทึกเรคคอร์ด

ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

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

ในการดูประวัติอัตราแลกเปลี่ยน

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

การตั้งค่าฝ่าย

บริษัทของคุณสามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่ายในการจัดผู้ใช้ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฝ่ายในการจัดผู้ใช้ตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดผู้ใช้จะได้รับการระบุให้เป็นฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักให้กับผู้ใช้ได้ คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเพื่อให้สำหรับผู้ใช้ในบางฝ่ายแล้ว ค่าที่ปรากฏในรายการสำหรับเลือกในบางฟิลด์ในเรคคอร์ดจะจำกัดเพียงชุดย่อยของค่าที่กำหนดมาให้กับฟิลด์นั้น สามารถเชื่อมโยงแต่ละฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้หนึ่งกลุ่มเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 229)

หมายเหตุ: ข้อมูลฝ่ายในเรคคอร์ดของผู้ใช้จะไม่มีผลต่อสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้เรคคอร์ดและทำงานกับเรคคอร์ด

หากผู้ใช้เชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ระบบจะระบุฝ่ายหลักของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ

หากทั้งฟิลด์ฝ่ายและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏในโครงสร้างเพจรายละเอียด

และหากกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงกับฝ่ายหลักของผู้ใช้

ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป้อนค่าด้วยชื่อของกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกนั้น จากนั้น

ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกใดๆ ที่ควบคุมโดยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

เฉพาะค่าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงฝ่ายในเรคคอร์ดใดๆ ได้ทราบเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ฟิลด์ฝ่ายจะปรากฏในโครงสร้างเพจที่มีการระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด
- ไม่มีการระบุฟิลด์ฝ่ายเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว
- ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ด

หมายเหตุ: ตามค่าดีฟอลต์ รายการฝ่ายทั้งหมดจะใช้งานได้ในวันโดว์การค้นหาของฟิลด์ฝ่าย และผู้ใช้จะสามารถเลือกฝ่ายได้ คุณสามารถตั้งค่ารายการฝ่ายและระบุว่ารายการใดที่สามารถใช้งานได้ในวันโดว์การค้นหาของฟิลด์ฝ่ายสำหรับบทบาทผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ](#) (ในหน้า 201)

เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงฝ่ายในเรคคอร์ด

กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของเรคคอร์ดจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่ายใหม่โดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของฟิลด์ฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเมื่อมีการจัดทำและอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่

[เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 71) และ [เกี่ยวกับฟิลด์รายการสำหรับเลือก กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก และฝ่าย](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฝ่าย โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 67)

- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 68)
- การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 68)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 69)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 70)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย (ในหน้า 232)
- เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย (ในหน้า 71)
- เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด (ในหน้า 71)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 284)

การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย

เมื่อตั้งค่าฝ่าย โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

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

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ฝ่ายผ่านทางเพจการตั้งค่าฟิลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 68)
- การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 68)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 69)

- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 70)
- เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด (ในหน้า 71)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 284)

กระบวนการตั้งค่าฝ่าย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ให้ดูข้อมูลใน [การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 67)

ในการตั้งค่าฝ่ายสำหรับบริษัทของคุณ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 กำหนดสิ่งต่อไปนี้:
 - ฝ่ายที่คุณต้องการตั้งค่า
 - กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับแต่ละฝ่าย หากมี โดยสามารถเชื่อมโยงแต่ละฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับหลายฝ่ายได้
 - ผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับแต่ละฝ่าย
- 2 จัดทำฝ่ายของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำฝ่าย](#) (ในหน้า 68)
- 3 (ไม่จำเป็น) เชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย](#) (ในหน้า 69)
- 4 เชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 70)
- 5 (ไม่จำเป็น) เพิ่มฟิลด์ฝ่ายลงในโครงสร้างเพลสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการใช้ฝ่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพลแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166) และ [การระบุโครงสร้างเพลแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 214)

การจัดทำฝ่าย

ในการจัดทำฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 68)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการแก้ไขในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การจัดทำฝ่าย

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

- 4 ในเพจรายการฝ่าย คลิกที่ ใหม่
- 5 ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับฝ่าย แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 66)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 67)
- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 68)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 69)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 70)

การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย

คุณสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เพียงหนึ่งกลุ่มกับแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มสามารถควบคุมค่าของฟิลด์รายการสำหรับเลือกอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งประเภท และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มกับหลายฝ่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 229)

ในการเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 68)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดฝ่ายสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย

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

หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่ใช้ควบคุมค่าที่ปรากฏในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ด

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้จะได้รับการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักได้ในเรคคอร์ดของผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 284)

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่ายด้วยสองวิธี ดังนี้:

- จากเรคคอร์ดของฝ่าย คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่ายได้
- จากเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายกับผู้ใช้ได้

ในการเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 68)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้

คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในระบบของผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ฝ่ายจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดฝ่าย

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตั้งค่าฝ่าย คลิกที่ การตั้งค่าฝ่าย
- 4 ในรายการฝ่าย คลิกที่ชื่อของฝ่ายที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับผู้ใช้
- 5 ในเพจรายละเอียดฝ่าย ให้เลื่อนไปที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ฝ่าย และคลิก เพิ่ม
- 6 เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับฝ่าย และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ถึง 10 รายในแต่ละครั้ง ในการเชื่อมโยงผู้ใช้เพิ่มเติมกับฝ่าย ให้คลิก บันทึก และ เพิ่มผู้ใช้

ในการเชื่อมโยงฝ่ายกับผู้ใช้จากเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้

คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในระบบของผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องเป็นจริง:

- ฟิลด์ฝ่ายหลักจะปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดที่มีการระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้
- ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผู้ใช้ปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่มีการระบุให้กับบทบาทของคุณ

หมายเหตุ: ในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ฟิลด์ข้อความที่ชื่อว่า ฝ่าย จะปรากฏให้ใช้งานเช่นกัน ฟิลด์ข้อความฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

การเชื่อมโยงฝ่ายกับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้

- 4 ในรายการผู้ใช้ ให้คลิกที่นามสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับฝ่าย
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากคุณต้องการเชื่อมโยงฝ่ายให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้เพียงหนึ่งฝ่ายเท่านั้น ให้คลิกไอคอนค้นหาในฟิลด์ฝ่ายหลัก และเลือกฝ่ายที่คุณต้องการให้เป็นฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้
 - หากคุณต้องการเชื่อมโยงหลายฝ่ายกับผู้ใช้ ให้เลื่อนไปที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย และคลิก เพิ่ม คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 10 ฝ่ายในแต่ละครั้ง ในการเชื่อมโยงฝ่ายเพิ่มเติมกับผู้ใช้ ให้คลิก บันทึก และ เพิ่มฝ่าย

เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย

คุณสามารถลบฝ่ายได้ แม้ว่าฝ่ายดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้และกับเรคคอร์ดอยู่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมฝ่ายต่างๆ สูงสุดห้าฝ่ายให้เป็นหนึ่งฝ่ายได้ เมื่อคุณรวมฝ่ายตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปเข้าด้วยกัน ระบบจะคงไว้หนึ่งฝ่ายและลบฝ่ายอื่นๆ ออก

หลังจากมีการลบฝ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมฝ่ายแล้ว จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

- ระบบจะลบฝ่ายออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้ใดๆ ที่มีการเชื่อมโยงฝ่ายไว้
- ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับฝ่ายที่ถูกลบและผู้ใช้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับฝ่ายที่มีการคงไว้ก่อนหน้านี้ จะได้รับการเชื่อมโยงกับฝ่ายที่มีการคงไว้โดยอัตโนมัติ หากฝ่ายที่ถูกลบเป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฝ่ายที่มีการคงไว้จะกลายเป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้
- หากฝ่ายที่ถูกลบเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดอื่น เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ จะไม่มีการเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับฝ่ายที่ได้รับการคงไว้ในกรณีการรวม แต่จะมีการล้างฟิลด์ฝ่ายในเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติแทน อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่ล้างฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

หลังจากที่คุณลบฝ่ายโดยตรงแล้ว จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

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

คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายอื่นกับเรคคอร์ดที่มีการล้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่ายเนื่องจากฝ่ายถูกลบ

เมื่อคุณเชื่อมโยงฝ่ายกับเรคคอร์ดที่มีการล้างฟิลด์ฝ่าย จะมีการอัปเดตฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด ดังนี้:

- หากเชื่อมโยงฝ่ายใหม่กับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป๊อปอัพเลด้วยกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่
- หากไม่ได้เชื่อมโยงฝ่ายใหม่กับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ระบบจะล้างฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

คุณสามารถเรียกคืนฝ่ายที่ถูกลบได้ เมื่อคุณเรียกคืนฝ่าย ระบบจะไม่เรียกคืนการเชื่อมโยงใดๆ

ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างฝ่ายที่เรียกคืนและเรคคอร์ดผู้ใช้ การเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างฝ่ายที่เรียกคืนและเรคคอร์ดประเภทอื่น เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ จะได้รับการเรียกคืนด้วย

สำหรับคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นในการรวมเรคคอร์ด โปรดดูที่ การรวมเรคคอร์ด

เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

ตารางต่อไปนี้สรุปลักษณะของฟิลด์ฝ่ายและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก เมื่อผู้ใช้จัดทำและแก้ไขเรคคอร์ด สำหรับทุกกรณีในตารางนี้ จะคือว่า:

- แต่ละฝ่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

- ผู้ใช้แต่ละรายเชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย
- ทั้งฟิลด์ฝ่ายและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพลจรายละเอียด

สามารถอัปเดตฟิลด์ฝ่ายได้	สามารถอัปเดตฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้	เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้	เมื่อผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้
ใช่	ใช่	<ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลด์ฝ่ายจะป๊อปูเลทด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด ■ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป๊อปูเลทด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายหรือฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ■ หากผู้ใช้ล้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่าย ระบบจะสร้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกโดยอัตโนมัติ ■ หากผู้ใช้เลือกฝ่ายอื่น ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป๊อปูเลทด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่ ■ หากผู้ใช้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกอื่นหรือล้างข้อมูลในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ฝ่ายโดยอัตโนมัติ
ไม่	ใช่	<ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลด์ฝ่ายจะป๊อปูเลทด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายได้ ■ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป๊อปูเลทด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่าย ■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ■ หากผู้ใช้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกอื่นหรือล้างข้อมูลในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ฝ่ายโดยอัตโนมัติ
ใช่	ไม่	<ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลด์ฝ่ายจะป๊อปูเลทด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด ■ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป๊อปูเลทด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่าย ■ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้โดยตรง ■ หากผู้ใช้ล้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่าย ระบบจะสร้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกโดยอัตโนมัติ ■ หากผู้ใช้เลือกฝ่ายอื่น ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป๊อปูเลทด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่
ไม่	ไม่	<ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลด์ฝ่ายจะป๊อปูเลทด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายในเรคคอร์ดได้ ■ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายหรือฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

สามารถอัปเดตฟิลด์ ฝ่ายได้	สามารถอัปเดตฟิลด์ กลุ่มคำรายการสำหรับ เลือกได้	เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้	เมื่อผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้
		ป๊อปอัพแสดงด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับ เลือกของฝ่าย ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดได้	

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 66)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 67)
- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 68)
- การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 68)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 69)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 70)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 284)
- เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 229)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 230)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)
- การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)
- การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 160)

การตรวจสอบของบริษัท

แนวทางการตรวจสอบเป็นความสามารถที่สำคัญในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบายของบริษัท
โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบใน Oracle CRM On Demand:

- การตรวจสอบกิจกรรมการใช้อินของผู้ใช้ทุกคน (ในหน้า 74)
- การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ (ในหน้า 75)
- การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก (ในหน้า 76)
- การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ (ในหน้า 77)
- การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ (ในหน้า 78)
- การตรวจสอบคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 81)

การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้ทุกคน

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการไชน์อินสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่บริษัทของคุณได้ เพจประวัติการไชน์อินจะแสดงข้อมูลว่าผู้ใช้คนใดของคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันอยู่และใช้เมื่อใด เพจประวัติการไชน์อินยังจะบันทึกกิจกรรมการไชน์อินของฝ่ายบริการลูกค้าของ Oracle CRM On Demand ด้วย

หมายเหตุ: ทุกคืน Oracle CRM On Demand จะลบเรคคอร์ดการไชน์อินของผู้ใช้ที่นานกว่า 90 วันออกโดยการ ข้อมูลประวัติการนำมาใช้ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงประวัติของการวัดการนำมาใช้ของผู้ใช้ ในการวิเคราะห์ Oracle CRM On Demand แต่ข้อมูลนี้จะไม่ถูกคงไว้เมื่อมีการ Extract - ดึงข้อมูล, Transform - แปลง และ Load - โหลด (ETL) ข้อมูลเต็มรูปแบบระหว่างการอัปเดต Oracle CRM On Demand เป็นรีลีสใหม่ หรือเมื่อมีการย้ายข้อมูลของบริษัทจากสภาพแวดล้อม Oracle CRM On Demand หนึ่งไปยังสภาพแวดล้อม Oracle CRM On Demand อีกแห่งหนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเหตุการณ์วิเคราะห์ของการวิเคราะห์การติดตามการใช้ โปรดดูที่ ประเภทเหตุการณ์วิเคราะห์ประวัติของการวิเคราะห์การติดตามการใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท - ไชน์อินและการตรวจสอบของบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินสำหรับผู้ใช้ทุกคน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตรวจสอบของบริษัท ให้คลิกลิงค์การตรวจสอบการไชน์อิน

เพจการตรวจสอบการไชน์อินจะแสดงกิจกรรมการตรวจสอบการไชน์อินทั้งหมดสำหรับ Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์ประเภทในเรคคอร์ดไชน์อินแสดงช่องทางที่มีการพยายามไชน์อิน ตัวอย่างเช่น หากมีการพยายามไชน์อินผ่านวินโดว์เบราว์เซอร์ ฟิลต์ประเภทจะแสดงค่า อินเทอร์เน็ตที่ฟ หากมีการพยายามไชน์อินผ่านบริการทางเว็บ ฟิลต์ประเภทจะแสดงค่า บริการทางเว็บ

- 4 บนแถบชื่อการตรวจสอบการไชน์อิน ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้จากเมนู:
 - การตรวจสอบการไชน์อินทั้งหมด การตั้งค่าดีฟอลต์ของคุณสำหรับการดูกิจกรรมการไชน์อิน รายการนี้จะแสดงข้อมูลการตรวจสอบการไชน์อินทั้งหมดและมีการเรียงลำดับตามเวลาการไชน์อิน
 - ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไชน์อินอยู่ในปัจจุบัน ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไชน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand อยู่ในปัจจุบัน รายการนี้มีการเรียงลำดับตามเวลาการไชน์อิน

หมายเหตุ: เมนูนี้ยังจะแสดงรายการที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณได้จัดทำ

ในการจัดการรายการกิจกรรมการไชน์อิน

- บนแถบชื่อการตรวจสอบการไชน์อิน ให้คลิกปุ่ม เมนู เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ :
 - เอ็กซ์พอร์ตรายการ เอ็กซ์พอร์ตรายการกิจกรรมการไชน์อินเพื่อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - นับจำนวนเรคคอร์ด นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการกิจกรรมการไชน์อิน โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
 - แก้ไขรายการ แก้ไขรายการที่ฟิเตอร์ของกิจกรรมการไชน์อิน โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ
 - จัดการรายการ จัดการรายการกิจกรรมการไชน์อิน โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ
 - จัดทำรายการใหม่ จัดทำรายการที่ฟิเตอร์ใหม่ของกิจกรรมการไชน์อิน โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ

- บันทึกการขาย บันทึกการขายกิจกรรมการโฆษณา ซึ่งจะนำคุณตรงไปยังเพจที่มีตัวเลือกบันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบกิจกรรมการโฆษณาของผู้ใช้ (ในหน้า 285)

การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านดังต่อไปนี้:

- รีเซ็ตรหัสผ่าน
- ลืมรหัสผ่าน
- ตอบคำถามสำหรับรักษาความปลอดภัย
- เปลี่ยน ID ของ SSO
- เปลี่ยน ID ผู้ใช้
- เปลี่ยนที่อยู่อีเมล
- ตั้งรหัสผ่าน
- รหัสผ่านเริ่มต้น
- ออฟไลน์

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะลบเรคคอร์ดการใช้ทรัพยากรที่เก่ากว่า 90 วันออกโดยถาวรเดือนละหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดจะไม่ถูกลบออกเมื่อมีการจัดทำผู้ใช้ หรือเมื่อมีการแก้ไขฟิลด์ต่อไปนี้: อีเมล วัฏระบุนอกสำหรับโฆษณาครั้งเดียว บทบาทสถานะ และ ID โฆษณาของผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท – โฆษณาและการตรวจสอบของบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ

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

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการรายการของเรคคอร์ดการใช้ทรัพยากร

ในการจัดการรายการของเรคคอร์ดการใช้ทรัพยากร

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

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก

คุณสามารถตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ได้ทำกับฟิลด์ที่ตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด หากเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ดไว้ในการตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น แนวทางการตรวจสอบหลักก็จะแสดงเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับการดำเนินการเหล่านี้ด้วย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก

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

แนวทางการตรวจสอบหลักจะแสดงค่าต่อไปนี้:

- เลขที่ **ID** แถว ID ในตาราง
- ประเภทเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ดที่กำลังตรวจสอบ
- ชื่อเรคคอร์ด ชื่อของเรคคอร์ดที่กำลังตรวจสอบ
- **IP** แอดเดรสที่มา IP แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
หมายเหตุ: ค่านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลนี้อยู่เท่านั้น
- ประเภทเซสชัน ค่านี้จะระบุว่าเซสชันนี้เป็นแบบอินเทอร์เน็ตหรือเป็นบริการทางเว็บ
- นามสกุล นามสกุลของผู้ใช้
- ชื่อ ชื่อของผู้ใช้
- **ID** ไซเนอินของผู้ใช้ ID ล็อกอินของผู้ใช้

- การดำเนินการ ประเภทของการตั้งค่าที่ดำเนินการ เช่น จัดทำ ลบ หรือแก้ไข
- ฟิลด์ที่แก้ไข ฟิลด์ที่ถูกแก้ไขในออบเจกต์
- ค่าเดิม ค่าก่อนหน้าของฟิลด์
- ค่าใหม่ ค่าใหม่ของฟิลด์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลด์ลำดับความสำคัญของค่าขอบริการจากต่ำไปสูง ฟิลด์ค่าเดิมจะยังคงเป็นต่ำ และฟิลด์ค่าใหม่จะเป็นสูง หากคุณลบเรคคอร์ด ฟิลด์ค่าเดิมจะว่างเปล่า และฟิลด์ค่าใหม่จะเปลี่ยนเป็นเรคคอร์ดที่ลบ
- วันที่ วันที่เมื่อออบเจกต์ถูกตรวจสอบครั้งสุดท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 206)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการรายการของเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ

ในการจัดการรายการของเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ

- ในแถบชื่อของเพจแนวทางการตรวจสอบหลัก ให้คลิก **เมนู** จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับงานที่คุณต้องการดำเนินการ ดังนี้:
 - **เอ็กซ์พอร์ตรายการ** เอ็กซ์พอร์ตรายการเป็นไฟล์ โปรดดูที่ [การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ](#)
 - **จำนวนเรคคอร์ด** นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ โปรดดูที่ [การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ](#)
 - **แก้ไขรายการ** แก้ไขรายการ โปรดดูที่ [การจัดทำและแก้ไขรายการ](#) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์รายการ เลือกฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการให้แสดง หรือเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการ
 - **บันทึกรายการ** บันทึกการกรณั้น การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดเพจที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการบันทึกการกรณั้น
 - **แสดงฟิลเตอร์รายการ** ดูฟิลเตอร์ที่ได้รับการกำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับรายการ
 - **จัดทำรายการใหม่** จัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ใหม่ โปรดดูที่ [การจัดทำและแก้ไขรายการ](#)
 - **จัดการรายการ** ดูรายละเอียดของรายการ หรือเปลี่ยนลำดับในการปรากฏของรายการในรายการสำหรับเลือกของรายการนั้นบนเพจรายการ โปรดดูที่ [เพจจัดการรายการ](#)

การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

คุณสามารถตรวจดูแนวทางการตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการกับบทบาท, สมุดบันทึก, โปรไฟล์การเข้าใช้, ชื่อเท็กการใช้ร่วมกันกับ REST, การปรับแต่งของเจ้าของก่อนหน้า และการตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้

บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

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

ตารางการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบจะแสดงค่าต่างๆ ต่อไปนี้:

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

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการรายการของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

ในการจัดการรายการของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

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

การตรวจดูอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ

เพจการตรวจสอบอีเมลจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

- สรุปการตรวจสอบอีเมล แสดงจำนวนอีเมลที่รอดำเนินการจาก Oracle CRM On Demand

- เอาต์บ็อกซ์ แสดงรายละเอียดที่ระบุเกี่ยวกับอีเมลที่รอส่งจาก Oracle CRM On Demand
- รายการที่ส่ง แสดงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอีเมลที่ส่งจาก Oracle CRM On Demand แล้ว คุณสามารถใช้การค้นหาตามลำดับอักษรในการระบุตำแหน่งอีเมลที่ส่งได้

เกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับอีเมลที่ส่งและเอกสารแนบของอีเมล

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะเก็บรักษาอีเมลที่ส่งและเอกสารแนบไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้:

- อีเมลจะถูกเก็บรักษาไว้ 30 วัน จากนั้นจะถูกลบออก
- เอกสารแนบของอีเมลจะถูกเก็บรักษาไว้ 7 วัน จากนั้นจะถูกลบออก

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับอีเมลที่ส่งและเอกสารแนบของอีเมลเหล่านั้น ด้วยการเปลี่ยนค่าในฟิลด์ต่อไปนี้บนโปรไฟล์บริษัท:

- วันหมดอายุของอีเมล (วัน)
- วันหมดอายุของเอกสารแนบของอีเมล (วัน)

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

ในการตรวจดูอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วจาก **Oracle CRM On Demand**

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

ส่วนเอาต์บ็อกซ์และรายการที่ส่งจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

- ประเภท คอลัมน์นี้แสดงค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
 - ลูกค้า อีเมลที่ผู้ใช้ส่งไปยังลูกค้า
 - การปฏิบัติงาน อีเมลที่ส่งโดย Oracle CRM On Demand ไปยัง Oracle CRM On Demand Customer Care
 - บริการ อีเมลที่ส่งไปยังลูกค้าโดย Oracle CRM On Demand
- ประเภทย่อย คอลัมน์นี้แสดงค่าที่ระบุประเภทของการดำเนินการที่เป็นต้นทางการสร้างอีเมล ตัวอย่างเช่น:
 - อิมพอร์ต ค่านี้ระบุว่าอีเมลถูกส่งออกมาเมื่อมีการดำเนินการอิมพอร์ต
 - เวิร์กโฟลว์ ค่านี้ระบุว่าอีเมลถูกส่งออกมาโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
- สถานะ คอลัมน์นี้แสดงค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
 - จัดคิว ค่าขออีเมลยังไม่ได้รับการประมวลผล
 - ระหว่างดำเนินการ อีเมลกำลังได้รับการประมวลผล Oracle CRM On Demand พยายามส่งอีเมล 3 ครั้ง หากในครั้งที่ 3 ส่งอีเมลไม่สำเร็จ สถานะจะเปลี่ยนเป็นข้อผิดพลาด
 - ส่งแล้ว ส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว
 - ระบุแล้ว Oracle CRM On Demand ไม่ส่งอีเมลไปยังที่อยู่ระบุ

- ข้อผิดพลาด คำขออีเมลไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 - **ID** เวอร์กโฟลว์ หากอีเมลถูกสร้างขึ้นจากการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ คอลัมน์นี้จะแสดง ID ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้
 - จาก ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ส่งอีเมล
 - ส่งแล้ว วันที่และเวลาที่ลงไว้ของการส่งอีเมล
 - ถึง ที่อยู่อีเมลของผู้รับทั้งหมดที่อีเมลนั้นถูกส่งถึง
 - เริ่มต้นโดย ID ล็อกอินของผู้ใช้ที่เริ่มต้นอีเมล
 - หัวเรื่อง หัวเรื่องของอีเมล
- 4 ถ้าอีเมลที่ส่งที่คุณต้องการตรวจสอบไม่แสดงขึ้น ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมด เพื่อเปิดเพจ รายการอีเมล ที่คุณสามารถค้นหาอีเมลได้
- 5 ถ้าคุณต้องการลบอีเมลที่ส่ง ให้คลิกลิงค์ ลบ สำหรับอีเมลนั้น
หมายเหตุ: เมื่อคุณลบอีเมลที่ส่ง เอกสารแนบของอีเมลนั้นจะถูกลบออกด้วย
- 6 เมื่อต้องการดาวน์โหลดเอกสารแนบสำหรับอีเมลที่ส่ง ให้ทำดังนี้:
- a ในเพจการตรวจสอบอีเมลหรือรายการอีเมล ให้คลิกลิงค์ หัวเรื่อง สำหรับอีเมลนั้น
 - b ในเพจ รายละเอียดอีเมล ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบของอีเมล ให้คลิกลิงค์ในฟิลด์เอกสารแนบสำหรับเอกสารแนบที่คุณต้องการดาวน์โหลด
เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบแรกสำหรับอีเมลได้โดยตรง ในเพจการตรวจสอบอีเมลและรายการอีเมล โดยการคลิกลิงค์ดาวน์โหลดสำหรับเรคคอร์ดอีเมล
- 7 เมื่อต้องการลบเอกสารแนบเดียวสำหรับอีเมลที่ส่ง ให้ทำดังนี้:
- a ในเพจการตรวจสอบอีเมลหรือรายการอีเมล ให้คลิกลิงค์ หัวเรื่อง สำหรับอีเมลนั้น
 - b ในเพจรายละเอียดอีเมล ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบของอีเมล ให้คลิกลิงค์ ลบ สำหรับเอกสารแนบ
- ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำงานกับรายการของอีเมลที่ส่ง

เมื่อต้องการทำงานกับรายการของอีเมลที่ส่ง

- 1 ในเพจการตรวจสอบอีเมล ในส่วน รายการที่ส่ง ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมด
- 2 ในแถบชื่อของเพจรายการอีเมล ให้คลิก เมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับงานที่คุณต้องการดำเนินการ ดังนี้:
 - เอ็กซ์พอร์ตรายการ เอ็กซ์พอร์ตรายการเป็นไฟล์ โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - จำนวนเรคคอร์ด นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
 - แก้ไขรายการ แก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์รายการ เลือกฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการให้แสดง หรือเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการ
 - บันทึกรายการ บันทึกการกรายการนั้น การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดเพจที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการบันทึกการกรายการ
 - แสดงฟิลด์รายการ ดูฟิลด์ที่ได้รับกำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับรายการ
 - จัดทำรายการใหม่ จัดทำรายการที่ฟิลด์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ

- จัดการรายการ ดูรายละเอียดของรายการ หรือเปลี่ยนลำดับในการปรากฏของรายการในรายการสำหรับเลือกของรายการนั้นบนเพจรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 206)

การตรวจดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ

เพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลักจะแสดงรายการของคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่รอดำเนินการและที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่เก็บรักษาเป็นข้อมูลไว้สำหรับบริษัทของคุณ ในปัจจุบัน คุณสามารถตรวจดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งจากเพจรายการ รวมถึงคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล คุณยังสามารถดึงข้อมูลเอกสารแนบที่มีเอาต์พุตจากคำขอดังกล่าวได้อีกด้วย

เกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน Oracle CRM On Demand

จะเก็บรักษารายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอาต์พุตของคำขอเหล่านั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้:

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

ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะใช้กับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางเพจรายการ รวมถึงการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบของคำขอเหล่านั้น ด้วยการเปลี่ยนค่าในฟิลด์ต่อไปนี้บนโปรไฟล์บริษัท:

- วันหมดอายุของคำขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน)
- วันหมดอายุของเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน)

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

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้คำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก

ในการตรวจดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ

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

เมื่อคุณเปิดเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลักเป็นครั้งแรก รายการของคำขอจะมีการเรียงลำดับตามวันที่ส่ง โดยคำขอที่ส่งล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ คุณสามารถจำกัดคำขอที่คุณเห็นได้ด้วยการเลือกรายการจากฟิลด์คำขอเอ็กซ์พอร์ตของดรอพดาวน์ คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ฟิลเตอร์ด้านเพื่อปรับปรุงรายการได้เพิ่มเติมอีกด้วย

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ในเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก

หมายเหตุ: สำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางเพจรายการ ชื่อของรายการที่เอ็กซ์พอร์ตจะไม่แสดงในเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก หากคุณต้องการดูชื่อรายการ

คุณสามารถปรับปรุงรายการคำขอและเพิ่มฟิลด์รายการได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มฟิลด์รายการลงในเพจนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเพจคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก

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

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบรายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในการตรวจสอบรายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

- ในแถวสำหรับคำขอ ให้คลิกลิงค์ประเภทการเอ็กซ์พอร์ตหรือประเภทเรคคอร์ดเพื่อเปิดเพจรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ตรายการหรือเพจรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ต

เพจนี้จะแสดงคุณสมบัติการเอ็กซ์พอร์ต รวมทั้งจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ต (จำนวนที่เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล) สำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล เพจจะแสดงจำนวนของประเภทเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตสำเร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆ (จำนวนออบเจกต์ที่สมบูรณ์) ด้วย คุณสามารถดูรายละเอียดของจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดได้ในส่วนเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลประเภทเรคคอร์ดของเพจ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต กล่าวคือ ไฟล์ซิปที่มีเอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์พอร์ต โปรดดูที่ การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตสำหรับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ทั้งหมด บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้งานเอกสารแนบของคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด หากบทบาทผู้ใช้ของคุณไม่มีสิทธิ์นี้ คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการโดยคุณหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเท่านั้น

การจัดการรายการของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

รายการที่ฟิลเตอร์จำนวนหนึ่งสามารถใช้ได้ในรายการสำหรับเลือกของดรอปดาวน์ของรายการในเพจคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก คุณสามารถปรับปรุงรายการที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มและลบฟิลด์ต่างๆ ออกจากรายการ คุณยังสามารถสร้างรายการใหม่ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการรายการของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในการจัดการรายการของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

- ในแถบชื่อของเพจคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก คลิก เมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับงานที่คุณต้องการดำเนินการ ดังต่อไปนี้:
 - เอ็กซ์พอร์ตรายการ เอ็กซ์พอร์ตรายการเป็นไฟล์ โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - จำนวนเรคคอร์ด นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
 - แก้ไขรายการ แก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์รายการ เลือกฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการให้แสดง หรือเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการ
 - บันทึกรายการ บันทึกการรายการนั้น การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดเพจที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการบันทึกการรายการ
 - แสดงฟิลเตอร์รายการ ดูฟิลเตอร์ที่ได้รับการกำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับรายการ
 - จัดทำรายการใหม่ จัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
 - จัดการรายการ ดูรายละเอียดของรายการ หรือเปลี่ยนลำดับในการปรากฏของรายการในรายการสำหรับเลือกของรายการนั้นบนเพจรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

การจัดการอเลิต

ฟังก์ชันอเลิตใน Oracle CRM On Demand จะช่วยให้คุณเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่มีระยะเวลาไปยังผู้ใช้ในบริษัทของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอเลิต โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบอเลิตของคุณ
- การเผยแพร่อเลิตของบริษัท (ในหน้า 83)
- การทำงานกับรายการ
- ฟิลด์อเลิต (ในหน้า 85)

การเผยแพร่อเลิตของบริษัท

อเลิตของบริษัทจะปรากฏบนโฮมเพจของพนักงานแต่ละคน คุณสามารถใช้อเลิตเพื่อเผยแพร่ข้อมูลระดับบริษัท เช่น การแจ้งการประชุมและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย คุณยังสามารถตั้งค่าอเลิตให้แสดงข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ด้วย

หมายเหตุ: อเลิตที่ประกาศว่าได้มีการจัดการประมาณการจะอยู่บนหน้าโฮมเพจของพนักงานเป็นเวลาสองวัน เมื่อต้องการขยายระยะเวลาการแสดงผล ให้ทำการเปลี่ยนแปลงบนเพจแก้ไขอเลิตหลังจากอเลิตปรากฏขึ้นครั้งแรก สำหรับคำแนะนำโปรดทำตามขั้นตอนในส่วนนี้

คุณสามารถเชื่อมโยงไฟล์หรือ URL เข้ากับอเลิตได้ เช่น เมื่อจัดทำอเลิตแจ้งการประชุม คุณสามารถเพิ่มลิงค์ไปยังเว็บเพจที่มีเส้นทางไปยังสถานที่ประชุมได้ แทนที่จะแสดงผลไปยังผู้ใช้ทุกคนในบริษัทของคุณ

คุณยังสามารถระบุleitให้กับบทบาทที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วย โดยทั่วไป ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้เฉพาะleitที่แสดงสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดและleitที่ถูกตั้งค่าให้แสดงสำหรับบทบาทของผู้ใช้นั้นเอง อย่างไรก็ตาม หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย คุณจะตรวจสอบดูleitได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงleitที่ถูกจำกัดไว้สำหรับบทบาทบางอย่างด้วย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน (ไม่จำเป็น) จัดทำหรือค้นหาเว็บเพจหรือไฟล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าใช้พาธที่ไปยังเว็บเพจหรือไฟล์ได้ ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการจัดทำหรืออัปเดตleitของบริษัท

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการleit ให้คลิกลิงค์leitของบริษัท
เพจleitจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยรายการleitของบริษัท
- 4 บนเพจleit ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - คลิกปุ่ม ใหม่
 - คลิกชื่อของleitที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่มแก้ไข
- 5 บนเพจleitใหม่ หรือการแก้ไขleit ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นให้สมบูรณ์
- 6 (ไม่จำเป็น) ถ้าคุณต้องการให้leitแสดงขึ้นในหน้าต่างป๊อปอัพที่แยกต่างหากเมื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องไชน่อน รวมถึงให้แสดงขึ้นในส่วนleitของโฮมเพจของฉัน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อไชน่อน
- 7 บันทึกleit
- 8 ในการเพิ่มเอกสารแนบให้กับleit ให้คลิกชื่อleitบนเพจรายการleitเพื่อเปิดรายละเอียดleit
- 9 คลิกที่แท็บ เอกสารแนบ บนเพจข้อมูลleit
- 10 คลิกปุ่ม เพิ่มเอกสารแนบ แล้วป้อนข้อมูล
- 11 คลิก บันทึก ในเพจการแก้ไขเอกสารแนบ
- 12 ในการเพิ่ม URL ให้กับleit ให้คลิกชื่อleitบนเพจรายการleitเพื่อเปิดรายละเอียดleit
- 13 คลิกที่แท็บ เอกสารแนบ บนเพจข้อมูลleit
- 14 คลิกปุ่ม เพิ่ม URL แล้วป้อนข้อมูล
- 15 คลิก บันทึก ในเพจการแก้ไขเอกสารแนบ
- 16 ในการระบุleitให้กับบทบาทที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกชื่อleitบนเพจรายการleitเพื่อเปิดรายละเอียดleit
หมายเหตุ: หากไม่ได้เลือกบทบาทเอาไว้ leitจะถูกแสดงแก่ผู้ใช้และบทบาททั้งหมดในบริษัท
- 17 คลิกแท็บ บทบาทที่เกี่ยวข้อง ในเพจข้อมูลleit

18 คลิกปุ่ม เพิ่ม

19 ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาบทบาท ให้ค้นหาบทบาทที่เหมาะสม และคลิก เลือก

20 เมื่อการเพิ่มบทบาทเสร็จสิ้น คลิกที่ บันทึก

กล่องโต้ตอบ ค้นหาบทบาท จะปิดลง และถึงตอนนี้เพจข้อมูลอเลิตจะแสดงบทบาทที่เลือกสำหรับอเลิตนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การดูการรับทราบอเลิต (ในหน้า 85)

การดูการรับทราบอเลิต

ถ้าช่องทำเครื่องหมาย แสดงวินโดวป๊อปอัพใน ไซเนอัน ถูกเลือกไว้บนเรคคอร์ดอเลิต อเลิตนั้นจะปรากฏในวินโดวป๊อปอัพเมื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ไซเนอัน ผู้ใช้สามารถแจ้งว่าพวกเขาได้อ่านอเลิตแล้วโดยการเลือกช่องทำเครื่องหมาย “ฉันได้อ่านข้อความนี้แล้ว ไม่ต้องแสดงอีก” จากนั้นคลิก ตกลง อเลิตจะไม่แสดงขึ้นอีกในวินโดวป๊อปอัพสำหรับผู้ใช้ แต่อเลิตจะพร้อมใช้งานต่อไปผ่านทางส่วนอเลิตของ โฮมเพจของฉัน จนกว่าอเลิตจะหมดอายุ

ถ้าอเลิตได้รับการกำหนดค่าให้ปรากฏในวินโดวป๊อปอัพ คุณสามารถดูรายการผู้ใช้ที่แจ้งว่าพวกเขาได้อ่านอเลิตแล้วได้

เมื่อต้องการดูการรับทราบอเลิต

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการอเลิต ให้คลิกลิงค์อเลิตของบริษัท
- 4 คลิกชื่อของอเลิต
- 5 ในเพจอเลิตในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้รับทราบแล้ว ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมด

ฟิลด์อเลิต

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลด์ที่คุณอาจพบในเรคคอร์ดอเลิต หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะมองเห็นและอัปเดตฟิลด์อเลิตได้ทั้งหมด มิฉะนั้น คุณจะถูกจำกัดให้ดูได้เฉพาะบางฟิลด์อเลิตเท่านั้น

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อ	ชื่อของอเลิตที่ปรากฏอยู่ในโฮมเพจของฉัน
ลำดับความสำคัญ	ลำดับความสำคัญของอเลิต ซึ่งแสดงด้วยไอคอนถัดจากอเลิตในโฮมเพจของฉัน
ไฮเปอร์ลิงค์	URL หรือชื่อไฟล์และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอเลิต
รายละเอียดอเลิต	ข้อความที่ปรากฏในอเลิต
วันที่โพสต์	วันที่คุณต้องการให้อเลิตเริ่มต้นการประกาศในโฮมเพจของฉัน

ฟิลด์	คำอธิบาย
วันที่หมดอายุ	วันที่คุณต้องการให้โอเลิตสิ้นสุดการประกาศในโฮมเพจของคุณ
ไฮเปอร์ลิงค์ที่แสดง	ข้อความที่แสดงของไฮเปอร์ลิงค์ในโอเลิต เป็นฟิลด์ที่จำเป็นหากคุณป้อนไฮเปอร์ลิงค์ ตัวอย่างเช่น สำหรับลิงค์ (URL) "http://company.site/doc_2389.html" คุณอาจพิมพ์ "เส้นทางไปที่การประชุม" ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงค์ในโอเลิต

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำรายการที่ฟิลด์เพื่อจำกัดประเภทของเรคคอร์ดโอเลิตที่แสดงในแต่ละครั้ง สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโอเลิตทั้งบริษัทจากหัวข้อต่อไปนี้:

- [การเผยแพร่โอเลิตของบริษัท](#) (ในหน้า 83)

การจัดการการจัดสรรบริการ

การจัดการการจัดสรรบริการจะประกอบไปด้วย:

- [การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ](#) (ในหน้า 88)
- [การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 89)
- [การตั้งค่าโอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 90)
- [การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด](#) (โปรดดูที่ "[การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด](#)" ในหน้า 90)

เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ

คุณสามารถดูการจัดสรรบริการทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณเพื่อดูการใช้งานในปัจจุบันและในอดีตและเพื่อใช้งานโอเลิตเมื่อการจัดสรรครบตามค่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วได้ ฝ่ายบริการลูกค้าจะตั้งค่าการจัดสรรบริการสำหรับบริษัทของคุณ

ในเพจรายการการจัดสรรบริการ คุณสามารถเห็นค่าการจัดสรรที่กำหนด การใช้งานในปัจจุบัน และค่าการใช้งานที่เหลืออยู่ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการเพื่อตั้งโอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ เมื่อคุณเปิดใช้งานโอเลิต คุณจะกำหนดค่าเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ ซึ่งทำให้ส่งอีเมลค่าเตือนไปยังผู้รับที่ระบุเมื่อถึงเกณฑ์

ในเพจรายการการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถติดตามการใช้งานของบริษัทของคุณที่เกินเวลาการจัดสรรบริการ คุณสามารถดูการใช้งานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แม้ว่ามุมมองนี้จะแปรเปลี่ยนตามประเภทการจัดสรร คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลการจัดสรรและข้อมูลการใช้การจัดสรรสำหรับบริษัท ด้วยการใช้อุปกรณ์ช่วยส่งออกข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ช่วยส่งออกข้อมูล โปรดดูที่ [การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 757)

การจัดสรรที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องในช่วง 24 ชั่วโมง

การจัดสรรต่อไปนี้จะถูกวัดและอัปเดตอย่างต่อเนื่องในช่วง 24 ชั่วโมง:

- การจัดสรรของสัญญาณของบริการรายงาน จะระบุจำนวนข้อมูลที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ในแต่ละวันโดยใช้บริการรายงาน
- การจัดสรรที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการรายงาน จะระบุจำนวนค่าสูงสุดที่บริษัทสามารถส่งโดยใช้บริการรายงานได้ตลอดเวลา

- การจัดสรรการดำเนินการของบริการรายงาน จะระบุจำนวนการดำเนินการรายวันที่อนุญาตสำหรับบริษัทที่ใช้บริการรายงาน เมื่อทำการติดต่อเพื่อส่งบริการรายงาน จะถือว่าการดำเนินการ
- การจัดสรรการดำเนินการบริการทางเว็บ จะกำหนดจำนวนของการดำเนินการบริการทางเว็บที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
- การจัดสรรคำขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ จะกำหนดจำนวนคำขอมากที่สุดที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการได้

หมายเหตุ: คำขอจาก Oracle CRM On Demand Desktop

จะไม่นับรวมในการจัดสรรการดำเนินการบริการทางเว็บหรือการจัดสรรคำขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ

ชื่อและคำอธิบายของการจัดสรรบริการจะแสดงในภาษาที่ใช้งานอยู่ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการทางรายงาน โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand Report Services API Developer's Guide และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการทางเว็บ โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide

การจัดสรรที่อัปเดตครั้งเดียวในช่วง 24 ชั่วโมง

Oracle CRM On Demand อัปเดตการจัดสรรต่อไปนี้หนึ่งครั้งในช่วง 24 ชั่วโมง:

- การจัดสรรไฟล์ จะกำหนดการจัดสรรไฟล์สำหรับบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่มีให้ใช้สำหรับไฟล์ที่แนบไปกับเรคคอร์ด

หมายเหตุ: เอกสารแนบของเรคคอร์ดลายเซ็นและภาพที่มีการเพิ่มให้กับเพจรายละเอียดเรคคอร์ด
ไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่บริษัทใช้

- การจัดสรรเรคคอร์ด จะกำหนดการจัดสรรเรคคอร์ดสำหรับบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเรคคอร์ดของทุกประเภท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ดที่จะถูกนับในการคำนวณจำนวนของเรคคอร์ดที่จัดเก็บสำหรับบริษัท โปรดดูที่ 2266885.1 (ID ของบทความ) ใน My Oracle Support

หมายเหตุ:

เรคคอร์ดลายเซ็นและเรคคอร์ดคำขออิเล็กทรอนิกส์จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณจำนวนของเรคคอร์ดที่จัดเก็บสำหรับบริษัท

Oracle CRM On Demand อัปเดตการใช้งานในปัจจุบันสำหรับการจัดสรรเรคคอร์ดและไฟล์หนึ่งครั้งทุก 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เมื่อเรคคอร์ดถูกลบหรือเรียกคืนเป็นแบทช์แล้ว หรือมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ผ่านขั้นตอนการอิมพอร์ต Oracle CRM On Demand จะอัปเดตการใช้งานในปัจจุบันสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักเมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงการใช้งานในปัจจุบันในฟิลด์การใช้งานปัจจุบันในเพจรายละเอียดของการจัดสรรบริการ

การจัดสรรที่อัปเดตแบบเรียลไทม์

Oracle CRM On Demand จะอัปเดตการจัดสรรต่อไปนี้แบบเรียลไทม์:

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

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการจัดสรรถูกใช้หมด

เมื่อการใช้งานมาถึงขีดจำกัดทั้งหมดของบริษัทสำหรับการจัดสรรบริการทางเว็บ คำขอเพิ่มเติมไปยังบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand จะไม่ได้รับการประมวลผล ความจุของการจัดสรรจะถูกปล่อยทุกชั่วโมง และปริมาณความจุที่ปล่อยจะต่างกันไปตามการใช้งานในอดีต คำขอใหม่จะได้รับการประมวลผลเมื่อการใช้งานในปัจจุบันของช่วงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้ลดลงไปต่ำกว่าค่าการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจัดสรรถึงขีดจำกัดทั้งหมดของบริษัท ให้เพิ่มประสิทธิภาพของโคลเอนต์บริการทางเว็บเพื่อหลีกเลี่ยงคำขอที่ไม่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide

เมื่อการใช้งานมาถึงขีดจำกัดทั้งหมดของบริษัทสำหรับการจัดสรรเรคคอร์ด รายการต่อไปนี้จะไม่สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand ได้:

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

เพื่อหลีกเลี่ยงการถึงขีดจำกัดรวมของการจัดสรรของบริษัท ผู้ใช้สามารถลบเรคคอร์ดใดๆ จากแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการอีกต่อไป เมื่อการใช้งานถึงขีดจำกัดรวมของบริษัทสำหรับการจัดสรรไฟล์แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปโหลดเอกสารแนบโดยใช้รายการต่อไปนี้อีกต่อไป:

- แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand
- บริการทางเว็บ
- โคลเอนต์เดสก์ทอปใดๆ

หากฟิลต์วันหมดอายุของเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตในโปรไฟล์บริษัทมีการตั้งค่าเป็นค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 เอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม หากฟิลต์นั้นมีการตั้งค่าเป็นค่าที่มากกว่า 7 เอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกนับรวมในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ และหลังจากที่ถึงขีดจำกัดการจัดสรรไฟล์แล้ว คำขอเอ็กซ์พอร์ตจะล้มเหลว

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้การจัดสรรทั้งหมดของบริษัท ผู้ใช้สามารถลบเอกสารแนบใดๆ ที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปออกได้

หมายเหตุ: สำหรับการจัดสรรบริการทั้งหมด ผู้ใช้สามารถติดต่อตัวแทนขายและข้อความเพิ่มเติม ใบอนุญาตเพิ่มเติม หรือทั้งสองอย่างได้ สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการจัดสรรบริการแต่ละการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณ:

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

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

- ผู้ใช้ซึ่งแก้ไขข้อมูลการจัดสรรคนสุดท้าย

จากเพลจรายการการจัดสรรบริการ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการ ตัวอย่างเช่น คำอธิบายของการจัดสรร และข้อมูลการใช้งานปัจจุบันในแอปพลิเคชันการใช้งานการจัดสรร

ในเพลจรายการการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถเห็นประวัติข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับการจัดสรรได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การดูประวัติการจัดสรรบริการ](#) (โปรดดูที่ "การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ" ในหน้า 89)

คุณสามารถคลิกแก้ไขที่เพจรายการการจัดสรรบริการ แล้วตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 90)

การดูการใช้งานการจัดสรรบริการของบริษัทของคุณ

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

การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ

จากเพจรายการการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานเกี่ยวกับการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณได้ การใช้งานการจัดสรรจะแสดงรายการตามเวลาเริ่มต้นช่วงเวลา และช่วงเวลา ประเภทการจัดสรร ชื่อการจัดสรร หน่วยการจัดสรร การจัดสรรที่ใช้ และวันที่จัดทำตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถดูการใช้งานการจัดสรรเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ แม้ว่า การแสดงนี้จะเปลี่ยนไปตามประเภทของการจัดสรร

ตารางต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากเพจรายการการใช้งานการจัดสรร

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
สร้างรายการการใช้งานการจัดสรรใหม่	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
เอ็กซ์พอร์ตรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก รายการที่เอ็กซ์พอร์ต จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
จัดการรายการการใช้งานการจัดสรร	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดการรายการ จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน เพจจัดการรายการ
ดูเพจแบบรายการ	คลิกที่ไอคอนการนำวิเกตที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของเพจรายการเพื่อไปยังเพจถัดไป เพจก่อนหน้า เพจแรก หรือเพจสุดท้ายในรายการ
แก้ไขเกณฑ์การค้นหาสำหรับรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แก้ไขรายการ จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แสดงข้อมูลหลักและข้อมูลฟิลเตอร์สำหรับรายการ	บนแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพจดูรายการ
เรียงลำดับการใช้งานการจัดสรรในรายการ	คลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตามคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น คลิก เวลาเริ่มต้น เพื่อเรียงลำดับตามเวลาเริ่มต้น
แสดงเรคคอร์ดเพิ่มขึ้น/ลดลง	ในรายการดรอปดาวน์แสดงจำนวนเรคคอร์ด ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจ ให้เลือกจำนวนของเรคคอร์ดที่ต้องการดูในครั้งเดียว

การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ

คุณสามารถตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการเพื่อว่าเมื่อการใช้งานการจัดสรรถึงค่าเกณฑ์ค่าหนึ่ง จะส่งอีเมลไปแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ระบุ หากเปิดใช้งานอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ จะนำค่าดีฟอลต์ต่อไปนี้มาใช้:

- ผู้รับอเลิต ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อหลักของบริษัท
- เกณฑ์ขั้นต่ำอเลิต 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าการจัดสรร

โดยค่าดีฟอลต์ สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ อเลิตจะถูกปิดใช้งาน สำหรับลูกค้าใหม่ อเลิตจะถูกเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรค่าขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บได้

นอกจากเกณฑ์ขั้นต่ำอเลิต อเลิตทางอีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อหลักหรือผู้รับอีเมลที่ระบุโดยอัตโนมัติ เมื่อการใช้งานในปัจจุบันถึงขีดจำกัดการจัดสรรของบริษัท หากเปิดใช้งานอเลิตอยู่ อีเมลซึ่งระบุว่าถึงขีดจำกัดการจัดสรรแล้วจะถูกส่งไปยังผู้รับที่ระบุ

การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ

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

การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด

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

- จำนวนของเอกสารแนบไฟล์ที่ถูกจัดเก็บขณะทำสำเนาขอ
- จำนวนของพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่บริษัทของคุณ ใช้ขณะทำสำเนาขอ
- จำนวนของเรคคอร์ดที่มีอยู่ของบริษัทของคุณขณะทำสำเนาขอ

หมายเหตุ: ไฟล์และเรคคอร์ดที่ถูกลบแต่ไม่ได้ถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand จะไม่ถูกรวมไว้ในการคำนวณการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูข้อมูลการใช้งานไฟล์

เมื่อต้องการดูข้อมูลการใช้งานไฟล์

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

โดยค่าดีฟอลต์ รายการการใช้งานไฟล์จะแสดงรายการการใช้งานไฟล์ในปัจจุบัน รายการการใช้งานไฟล์ในปัจจุบันจะแสดงข้อมูลจากสแนปชอตล่าสุด หากต้องการดูข้อมูลจากสแนปชอตทั้งหมดที่ทำไว้เมื่อ 90 วันที่ผ่านมา ให้เลือกรายการการใช้งานไฟล์ทั้งหมดในแถบชื่อเรื่องของเพจรายการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่แสดงบนเพจรายการการใช้งานไฟล์

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

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูข้อมูลการใช้งานเรคคอร์ด

การดูข้อมูลการใช้งานเรคคอร์ด

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

โดยค่าดีฟอลต์ เพจรายการการใช้งานเรคคอร์ดจะแสดงรายการการใช้งานเรคคอร์ดปัจจุบัน รายการการใช้งานเรคคอร์ดปัจจุบันจะแสดงข้อมูลจากสแนปชอตล่าสุด หากต้องการดูข้อมูลจากสแนปชอตทั้งหมดที่ทำใน 90 วันที่ผ่านมา ให้เลือกรายการการใช้งานเรคคอร์ดทั้งหมดในแถบชื่อเรื่องของเพจรายการนั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่แสดงบนเพจรายการการใช้งานเรคคอร์ด

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อเรคคอร์ด	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ตั้งแสดงอยู่ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ หากบริษัทของคุณปรับแต่งชื่อของประเภทเรคคอร์ด ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ปรับแต่งดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในคอลัมน์นี้

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
	หมายเหตุ: หากไม่มีเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุสำหรับบริษัทของคุณขณะทำสแนปชอต จะไม่แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดนั้น
การจัดสรรเรคคอร์ดที่ใช้	จำนวนเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการซึ่งมีอยู่ของบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ในขณะที่ทำสแนปชอต
วันที่	วันที่และเวลาของสแนปชอต

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูนี้บนเพจรายการการใช้งานไฟล์ และเพจรายการการใช้งานเรคคอร์ด โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

การจัดการที่อยู่

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

- การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 92)
- การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 95)
- การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 96)
- การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 97)
- การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 97)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ที่อยู่
- การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์รวม (ในหน้า 18)

การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ริลีส 19 และริลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand ใช้ที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันต่อในริลีสนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันจากริลีสก่อนหน้า เป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนในริลีสนี้ คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ: หากไฟล์ข้อมูลมีขนาดใหญ่และการดำเนินการอิมพอร์ตใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดไว้ คุณสามารถใช้ Oracle Data Loader On Demand กับไฟล์อินพุตและไฟล์การแมปเดียวกันที่กำหนดไว้ในขั้นตอนนี้ได้

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

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

ในการแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

- 1 หากจำเป็น ให้ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท
- 2 เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจากออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่คุณต้องการแปลงเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

รายการนี้จะประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้:

- ส่วนข้อมูลบริษัททั้งหมดจะประกอบด้วย:
 - บริษัท
 - ที่อยู่บริษัท
 - ผู้ติดต่อ
 - คู่ค้าของบริษัท
 - ที่อยู่
- ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดจะประกอบด้วย:
 - ผู้ติดต่อ
 - ที่อยู่ผู้ติดต่อ
 - บริษัท
 - ที่อยู่
- ส่วนข้อมูลตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดจะประกอบด้วย:
 - ตัวแทนจำหน่าย
 - ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย
- ส่วนข้อมูลคู่ค้าทั้งหมดจะประกอบด้วย:
 - คู่ค้า
 - ที่อยู่คู่ค้า
- ข้อมูลที่อยู่ทั้งหมด

การดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตนี้จะต้องเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก Oracle CRM On Demand ลงในไฟล์ภายนอก
คุณจะต้องสามารถใช้ไฟล์ภายนอกกับวิธีการแก้ไขข้อมูลและการสร้างมาตรฐานที่คุณเลือกได้

- 3 แก้ไขและปรับรูปแบบข้อมูลใหม่เพื่อให้การอิมพอร์ตที่อยู่เหล่านี้ลงใน Oracle CRM On Demand ไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกัน และเพื่อตั้งค่าข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าด้วยที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ซ้ำกันและไม่ถูกต้องจำนวนมากจะยังคงอยู่หลังจากการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ต ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อที่อยู่ที่ตั้งเดียวกันอาจมีที่อยู่เหมือนกันหรือคล้ายกัน เนื่องจากไม่มีการใช้งานที่อยู่ร่วมกันในริสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามอาจเกิดความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นเนื่องจากการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ สำหรับที่อยู่ซ้ำกันที่อาจเกิดขึ้น การอิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำอีกครั้ง (เช่น บริษัท) และการเชื่อมโยงเรคคอร์ดอื่นๆ เข้ากับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เพิ่งจัดทำขึ้นใหม่ จะไม่ลบการเชื่อมโยงที่อยู่ที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นจากริสก่อนหน้า ดังนั้น คุณจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบข้อมูลของคุณ จากนั้นลบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อเตรียมข้อมูลที่อยู่ที่คุณต้องการอิมพอร์ต
- รับเป็นเจ้าของข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ก่อนหน้าซึ่งเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าของคุณ หากคุณต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดเหล่านี้กับข้อมูลที่อยู่ของเวอร์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โดยคุณจะต้องดำเนินการลบและยกเลิกการเชื่อมโยง และเลือกว่าจะรักษาข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ก่อนหน้าไว้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลในการอิมพอร์ต โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [ฟิลด์ที่อยู่: การจัดการเตรียมการอิมพอร์ต](#) (โปรดดูที่ "ฟิลด์ที่อยู่: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 607)
- [ฟิลด์บริษัท: การจัดการเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 596)
- [ฟิลด์ผู้ติดต่อ: การจัดการเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 633)
- [ฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย: การจัดการเตรียมการอิมพอร์ต](#)
- [ฟิลด์คู่ค้า: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 707)

4 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดที่อยู่:

- a** เลือกชื่อไฟล์อิมพอร์ตที่มีข้อมูลที่อยู่และไฟล์การแมปที่เหมาะสม
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันระดับบนสุด เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนอิมพอร์ตข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

5 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดบริษัท:

- a** เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำบริษัทและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

6 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดผู้ติดต่อ:

- a** เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลผู้ติดต่อและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

7 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดตัวแทนจำหน่าย:

- a** เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลตัวแทนจำหน่ายและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับตัวแทนจำหน่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

8 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดคู่ค้า:

- a** เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลคู่ค้าและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับคู่ค้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

- 9 ยืนยันว่าได้ดำเนินการอิมพอร์ตข้อมูลอย่างถูกต้อง
- 10 ตั้งค่าโครงสร้างเพลงสำหรับบทบาทที่เหมาะสมในบริษัทของคุณ และระบุการเข้าใช้ไปยังโครงสร้างเพลงสำหรับผู้ใช้ที่เหมาะสม
- 11 อัปเดตบทบาทของผู้ใช้ของคุณเพื่อเพิ่มบทบาทการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท
หากคุณไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น ผู้ใช้จะไม่สามารถดูเรคคอร์ดที่อยู่ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้พยายามเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่อยู่กับบริษัท ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
- 12 เลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท เพื่อใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
- 13 หากบริษัทของคุณใช้แอปพลิเคชันที่อยู่นอก Oracle CRM On Demand ในการทำเครื่องหมายที่อยู่ว่าถูกต้อง และหากคุณต้องการใช้เฉพาะที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบในรายการสำหรับเลือกที่อยู่ การค้นหาที่อยู่ และการเชื่อมโยงที่อยู่ ให้เลือกการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท
หมายเหตุ: ต้องตั้งแต่วันที่ตรวจสอบในเรคคอร์ดที่อยู่เพื่อทำเครื่องหมายที่อยู่ว่าตรวจสอบแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันว่าตรวจสอบแล้ว
- 14 (ไม่จำเป็น) หลังจากที่คุณตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตมาถูกต้อง คุณสามารถลบข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ได้ด้วยบริการทางเว็บ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide

การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

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

หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะต้องลบการเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ของผู้ใช้ที่บริษัทคุณ ลบสิทธิ์การจัดการที่อยู่ออกจากบทบาทผู้ใช้ และรีเซ็ตโครงสร้างเพลงที่จำเป็นด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนในการลบการเข้าใช้และสิทธิ์นี้ โปรดดู การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 96)

การพิจารณาต่อไปนี้จะมีผลเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันหลังจากที่เปิดคุณสมบัตินี้:

- ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเข้าถึงเพลงการปรับ ใช้งาน ได้ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่มีสิทธิ์ในการจัดการที่อยู่จะยังคงสามารถเข้าใช้เพลงการปรับ ใช้งาน Oracle CRM On Demand และสามารถใช้งานโครงสร้างที่อยู่ การจัดการฟิลด์ และอื่นๆ ต่อไปได้
- ผู้ใช้สามารถจัดทำที่อยู่เรียกเก็บหรือที่อยู่รับสินค้าใหม่ที่ไม่ใช้ร่วมกันได้ ผู้ใช้ที่จัดทำข้อมูลบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าใหม่ สามารถจัดทำที่อยู่เรียกเก็บหรือที่อยู่รับสินค้าใหม่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน หรือทั้งสองที่อยู่ได้ ผู้ใช้ที่จัดทำผู้ติดต่อใหม่ สามารถจัดทำที่อยู่ผู้ติดต่อหลักใหม่ที่ไม่ใช้ร่วมกันได้ ที่อยู่ใหม่นี้จะเชื่อมโยงเฉพาะกับเรคคอร์ดที่จัดทำขึ้นใหม่ และจะไม่มีที่อยู่ใหม่บนแท็บที่อยู่ระดับบนสุด
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่อยู่ ผู้ใช้ที่แก้ไขบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะที่อยู่สำหรับเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า เนื่องจากปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันไว้ หากเรคคอร์ดที่อยู่ทำการแก้ไขเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำที่อยู่ใหม่ที่เชื่อมโยงเฉพาะกับเรคคอร์ด ที่แก้ไขแล้ว และจะไม่มีที่อยู่ใหม่บนแท็บที่อยู่ระดับบนสุด หากเรคคอร์ดที่อยู่ที่ถูกแก้ไขไม่ใช่ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้ แสดงว่ามีการแก้ไขที่อยู่แล้ว แต่ Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดทำที่อยู่ใหม่

- ที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกจัดทำขึ้น การลบที่อยู่ที่เรียกเก็บหรือที่รับสินค้าออกจากบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าจะส่งผลให้เกิดที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาสำหรับบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า ในลักษณะคล้ายกัน การลบที่อยู่หลักออกจากผู้ติดต่อจะส่งผลให้เกิดที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาสำหรับผู้ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์รวม (ในหน้า 18)

การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องดำเนินการต่อไปนี้:

- แก้ไขการเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ที่จะอ่านของผู้ใช้
- ลบสิทธิ์การจัดการที่อยู่ออกจากบทบาทผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทซึ่งสามารถใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้และวิซาร์ดการจัดการบทบาท

ในการอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

- 1 ตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ดังนี้:
 - a คลิกที่ การดูแลระบบ การจัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ ตามด้วยโปรไฟล์การเข้าใช้
 - b คลิกที่รายการเมนู แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ของคุณ
 - c ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดที่อยู่เป็น อ่าน และคลิก เสร็จสิ้น
- 2 ปิดสิทธิ์การจัดการที่อยู่ดังนี้:
 - a คลิกที่ การดูแลระบบ การจัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ ตามด้วยการจัดการบทบาท
 - b คลิกที่รายการเมนู แก้ไข สำหรับชื่อบทบาทของผู้ใช้ของคุณ
 - c ในขั้นตอนที่ 4 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท ให้ยกเลิกการเลือกสิทธิ์การจัดการที่อยู่
- 3 ไลน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand จากนั้นไลน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผล
- 4 ปิดการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัทดังนี้:
 - a คลิก การดูแลระบบ การจัดการบริษัท และโปรไฟล์บริษัท
 - b ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
 - c ไลน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand จากนั้นไลน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุประเภทระดับการเข้าใช้โดยใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก](#) (ในหน้า 326)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสิทธิ์ของบทบาทผู้ใช้ด้วยวิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูที่ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 296)

การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์

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

ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของลักษณะของรายการเมนูการแก้ไขความสัมพันธ์:

- ในเพจแก้ไขดีพอลต์ ฟิลด์ทั้งหมดจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเว้นฟิลด์ประเภทที่อยู่ สามารถใช้ฟิลด์อื่นๆ ที่กำหนดเองซึ่งไม่ใช่แบบอ่านอย่างเดียวบนเพจแก้ไขได้ หากได้รับการปรับแต่ง
- หากเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน จะไม่มีรายการเมนูแก้ไขความสัมพันธ์บนเมนูระดับเรคคอร์ดของส่วนที่อยู่ ในกรณีนี้ผู้ใช้สามารถใช้ แก้ไขเพจ เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่เรียกเก็บ ที่รับสินค้า หรือการตั้งค่าหลัก และสามารถเลือกที่อยู่อื่นได้
- หากยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน และผู้ใช้มีสิทธิ์การจัดการที่อยู่ และมีสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุด การคลิกที่ ใหม่ หรือ แก้ไข บนเมนูระดับเรคคอร์ดบนส่วนที่อยู่ จะเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังมุมมองการสร้างหรือแก้ไขที่อยู่ระดับบนสุด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน การตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันจะถูกยกเลิก และการจัดการสิทธิ์ที่อยู่จะถูกเลือก

ในการตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันโดยการใช้รายการเมนูแก้ไขความสัมพันธ์

- 1 ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า นาวิกเตไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่
- 2 จากเมนูระดับเรคคอร์ด เลือก แก้ไขความสัมพันธ์
- 3 จากรายการสำหรับเลือกของประเภท เลือกประเภทที่อยู่
รายการต่อไปนี้เป็นประเภทที่อยู่ที่ใช้ได้ตามค่าดีพอลต์: ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, บ้านพักตากอากาศ, อื่นๆ, ความงาม, ส่วนตัว, ไปรษณีย์, โรงพยาบาล และคลินิก

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่

ในการเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุดและที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า คุณต้องตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทผู้ใช้ของคุณให้ถูกต้อง ในฐานะของผู้ดูแลระบบของบริษัท คุณจะระบุการเข้าใช้ให้กับบทบาทเฉพาะของเรคคอร์ดเหล่านี้แต่ละเรคคอร์ดในโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ได้

คุณสามารถระบุระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้อย่างสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายความสัมพันธ์สำหรับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน:

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

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

สิทธิ์และการตั้งค่าที่ควบคุมการเข้าใช้ฟังก์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

สิทธิ์และการตั้งค่าต่อไปนี้ควบคุมการเข้าใช้ฟังก์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันต่อไปนี้:

- สิทธิ์จัดการที่อยู่ จะควบคุมการเข้าใช้ของผู้ใช้ในเพจตั้งค่าฟิลด์ ที่อยู่ และความพร้อมของเรคคอร์ดที่อยู่ในริชาร์ดโปรดไฟล์การเข้าใช้และการจัดการบทบาท
- สิทธิ์ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน จะควบคุมผู้ใช้ที่สามารถตรวจสอบที่อยู่โดยการตั้งค่าวันที่ตรวจสอบ
- การตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน จะควบคุมว่าเรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุดจะสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ และควบคุมว่าที่อยู่ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้า จะใช้ฟังก์ชันที่สามารถใช้งานร่วมกันหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกัน

หากไม่ได้เลือกการตั้งค่า การใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน และได้เลือกสิทธิ์ จัดการที่อยู่ จะใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันที่อยู่ที่ไม่ใช้งานร่วมกันในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้า ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการบริษัทสามารถเข้าใช้ตัวเลือกนี้ได้ ในโปรดไฟล์บริษัท

- การตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน จะควบคุมว่า Oracle CRM On Demand ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัทหรือไม่ หากได้เลือกการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะสามารถเลือกที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่ตรวจสอบเพื่อเพิ่มไปยังเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า ได้ จะมีการฟิลเตอร์ที่อยู่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า และเลิกใช้ปุ่มที่อยู่ใหม่ในเรคคอร์ดเหล่านี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการบริษัทสามารถเข้าใช้การตั้งค่านี้ได้ ในโปรดไฟล์บริษัท

เมื่อยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ทั้งหมดจะใช้ได้ ในบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า จะไม่มีการฟิลเตอร์ใดๆ และจะมีการเปิดใช้ปุ่มที่อยู่ใหม่ในเรคคอร์ดเหล่านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

ตารางต่อไปนี้จะสรุปว่าการตั้งค่าและสิทธิ์ต่างๆ จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันหรือไม่ และความสัมพันธ์กับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันทำงาน

งาน	การตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	สิทธิ์ในการจัดการที่อยู่	สิทธิ์ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันขั้นต่ำที่ต้องใช้	สิทธิ์การตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
การปรับแต่งเพจที่อยู่และฟิลด์สำหรับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	ไม่	ใช่	ไม่มี	ไม่
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่ของบริษัทหรือผู้ติดต่อจาก <i>ไม่ใช้ร่วมกัน</i> เป็น <i>ใช้ร่วมกัน</i>	ใช่	ไม่	ไม่มี	ไม่
การตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	ไม่	ไม่	อ่าน/แก้ไข	ใช่
การอัปเดตโปรดไฟล์การเข้าใช้ของที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	ไม่	ใช่	ไม่มี	ไม่
การใช้ที่อยู่ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า	ใช่	ไม่	อ่าน	ไม่
การใช้งานเรคคอร์ดที่อยู่ของริชาร์ดการจัดการบทบาท	ไม่	ใช่	ไม่มี	ไม่
การเข้าใช้แท็บที่อยู่	ไม่	ไม่	อ่าน	ไม่

งาน	การตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	สิทธิ์ในการจัดการที่อยู่	สิทธิ์ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันขั้นต่ำที่ต้องใช้	สิทธิ์การตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
การเข้าใช้โฮมเพจที่อยู่เพจรายละเอียด และเพจการแก้ไข	ไม่	ไม่	อ่าน จำเป็นต้องมีสิทธิ์แก้ไขสำหรับการแก้ไขเพจ	ไม่
การอัปเดตส่วนที่อยู่ของบริษัทที่อยู่ของผู้ติดต่อที่อยู่ของตัวแทนจำหน่ายหรือที่อยู่ของคุณค่าในเรคคอร์ดที่สัมพันธ์กัน	ใช่	ไม่	อ่าน	ไม่

การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

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

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการบางอย่างซึ่งคุณสามารถใช้ปรับแต่งแอปพลิเคชัน:

ตัวอย่างที่ 1: คุณอาจต้องการให้พนักงานขายของคุณทุกคนเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในเรคคอร์ดผู้ติดต่อทั้งหมดของวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตอบสนองความต้องการนี้คือ การทำให้ฟิลด์อีเมลกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น จากนั้นบุคคลที่สร้างเรคคอร์ดผู้ติดต่อใหม่จะไม่สามารถบันทึกเรคคอร์ดได้ หากเรคคอร์ดไม่มีที่อยู่อีเมล

ตัวอย่างที่ 2: คุณมีพนักงานสองกลุ่มซึ่งต้องการติดตามข้อมูลที่แตกต่างกันในเพจบริษัท คุณสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้โดยการสร้าง โครงร่างเพจบริษัทที่แตกต่างกันให้กับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และกำหนดการเข้าใช้งานที่เหมาะสมโดยใช้การระบุบทบาท

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประกอบด้วยสองส่วนคือ:

- การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด มีลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุดแต่ละประเภท เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์จะนำคุณไปที่เพจการปรับแต่งของประเภทเรคคอร์ด คุณอาจมองไม่เห็นประเภทเรคคอร์ดของอุตสาหกรรมภายใน Oracle CRM On Demand ทั้งนี้ขึ้นกับการจัดตั้งบริษัทของคุณ
เรคคอร์ดตามประเภทอุตสาหกรรมอาจต้องการการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่คุณจะดำเนินการได้จากเพจการปรับแต่งแต่ละการสมัคร โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 100)
- การตั้งค่าแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยลิงค์ไปยังฟังก์ชันการปรับใช้งานที่หลากหลายซึ่งไม่เจาะจงกับประเภทเรคคอร์ดคลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำแบบทีละขั้นของขั้นตอนที่มีให้ใช้งานได้จากส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน
 - การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ (ในหน้า 224)
 - การจัดทำกลุ่มรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)
 - การจัดทำและการจัดการโครงร่างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม (ในหน้า 240)
 - การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 234)
 - การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ (ในหน้า 236)
 - การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง (ในหน้า 239)

- การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม (ในหน้า 240)
- การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทนสำหรับบริษัท (ในหน้า 242)
- การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉันทน (ในหน้า 243)
- การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 245) และ การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 249)
- การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 251)
- การปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST (ในหน้า 252)
- การจัดทำธีมใหม่ (ในหน้า 252)
- การอัปเดตและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง (ในหน้า 247)
- การอัปเดตและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง (ในหน้า 248)
- การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 259)

หมายเหตุ: สำหรับฟังก์ชันโครงสร้างโฮมเพจของฉันทนและรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของฉันทน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน - การจัดการการปรับแต่งโฮมเพจ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

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

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 235\)](#)

เพลงการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด

สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะมีเพลงการปรับแต่งแอปพลิเคชันซึ่งมีลิงค์สำหรับงานการปรับแต่งซึ่งคุณสามารถดำเนินการกับประเภทเรคคอร์ดนั้นได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายส่วนแต่ละส่วนที่เป็นไปได้ในเพลงการปรับแต่งแอปพลิเคชัน และแสดงรายการงานที่คุณสามารถดำเนินการได้เมื่อคลิกลิงค์ในส่วนนั้น ส่วนที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กัประเภทเรคคอร์ดและบางส่วนจะปรากฏก็ต่อเมื่อบทบาทของคุณมีสิทธิ์ใช้ส่วนนั้น สำหรับกระบวนการการปรับแต่งทั้งหมด จำเป็นต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดประวัติกิจกรรมการติดต่อ Oracle CRM On Demand จะสนับสนุนเฉพาะการปรับแต่งการจัดการฟิลด์ในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้นั้น คุณสามารถใช้บริการทางเว็บของการดูแลระบบเพื่ออ่านข้อมูลฟิลด์และบันทึกรายละเอียดการปรับแต่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติกิจกรรมการติดต่อ ดูคำอธิบายการปรับแต่งการจัดการฟิลด์ได้ในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: ในหัวข้อที่กล่าวถึงในตารางต่อไปนี้ การลงพื้นที่ของชื่อประเภทเรคคอร์ดจะแสดงด้วยคำว่า *ประเภทเรคคอร์ด* เป็นตัวเอียง ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานกับบริษัท ให้แทนที่ *ประเภทเรคคอร์ด* ด้วย *บริษัท* ในข้อความต่อไปนี้: คลินิกการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*

ส่วน	งาน	สิทธิ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม
การจัดการฟิลด์	<p>การเปลี่ยนชื่อฟิลด์ การจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง การจัดการรายการสำหรับเลือก การระบุค่าดีฟอลต์ของฟิลด์ การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ และการเลือกว่าจะคัดลอกฟิลด์หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่งานเหล่านี้:</p> <p>เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 103)</p> <p>เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 110)</p> <p>การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ (ในหน้า 120)</p> <p>การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก (ในหน้า 134)</p> <p>การจัดการป้ายฟิลด์ (ในหน้า 152)</p> <p>การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี (ในหน้า 153)</p> <p>การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 157)</p> <p>การแมปรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 160)</p> <p>การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์ (ในหน้า 156)</p>	ไม่มี
	<p>การกำหนดค่าขั้นสูงของฟิลด์ดีฟอลต์และการตรวจสอบฟิลด์</p>	การจัดการฟิลด์ขั้นสูง
การจัดการโครงสร้างเพล	<p>การจัดทำและจัดการโครงสร้างเพลสแตติก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:</p> <p>การปรับแต่งโครงสร้างเพลแบบสแตติก (ในหน้า 166)</p> <p>การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 161)</p> <p>การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ (ในหน้า 173)</p> <p>โปรดดูการจัดทำและการปรับแต่งโครงสร้างเพลที่สามารถใช้ในการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ที่:</p> <p>การปรับแต่งโครงสร้างเพลสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ (ในหน้า 172)</p> <p>การจัดทำและจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ในโครงสร้างเพลรายละเอียด โปรดดูที่:</p> <p>การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด</p>	ไม่มี

ส่วน	งาน	สิทธิ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม
	(ในหน้า 176) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างเพลงขั้นสูง โปรดดูที่ การระบุโครงสร้างเพลงแบบไดนามิก (ในหน้า 214)	
รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น	การกำหนดและจัดการรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น (ในหน้า 191)	ไม่มี
การจัดการโครงสร้างการค้นหาและรายการ	การระบุฟิลด์การค้นหาเป้าหมายและการจัดการโครงสร้างสำหรับผลการค้นหา รวมถึงการจัดการลักษณะของวินโดว์การค้นหาและการใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การจัดการโครงสร้างการค้นหา (ในหน้า 195)	ไม่มี
การเข้าใช้และลำดับรายการ	การจัดการการเข้าใช้รายการดีฟอลต์ และลำดับการแสดงของบทบาทแต่ละบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ (ในหน้า 201)	ไม่มี
การจัดการโครงสร้างโฮมเพจ	การจัดการและจัดการโครงสร้างโฮมเพจและการระบุรายงานที่กำหนดเองให้แสดงในโฮมเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การจัดการโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 205) การจัดการรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 202)	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ
การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์	การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบฟิลด์สำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 206)	จัดการการตรวจสอบฟิลด์ คุณสมบัตินี้มีในประเภทเรคคอร์ดบางประเภทเท่านั้น
การจัดการโครงสร้างแบบไดนามิก	การจัดการและจัดการโครงสร้างเพลงแบบไดนามิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การระบุโครงสร้างเพลงแบบไดนามิก (ในหน้า 214)	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงสร้างไดนามิก

สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท ส่วนการจัดการฟิลด์และโครงสร้างเพลงจะมีลิงค์สำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้น และลิงค์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น เพลงการปรับแต่งแอปพลิเคชันบริษัทมีลิงค์ต่อไปนี้:

- การตั้งค่าฟิลด์ของบริษัท
- การตั้งค่าฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัท

- การตั้งค่าฟิลด์คู่ค่าของบริษัท
- การตั้งค่าฟิลด์ความสัมพันธ์ของบริษัท
- การตั้งค่าฟิลด์ทีมของบริษัท

เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถดำเนินการจัดการฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ ต่อไปนี้:

- การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ (ในหน้า 120)
- การจัดการป้ายฟิลด์ (ในหน้า 152)
- การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 157)

เมื่อคุณจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแก้ไขข้อกำหนดของฟิลด์

คุณสามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ซึ่งจะนำมาใช้เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุให้มีการตรวจสอบฟิลด์สำหรับฟิลด์นั้นเพื่อแน่ใจได้ว่าฟิลด์มีค่าที่เหมาะสมได้อีกด้วย

เกี่ยวกับการตัดลอกฟิลด์

ใน Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่มีฟังก์ชันตัดลอก นั่นคือ

ผู้ใช้สามารถตัดลอกเรคคอร์ดปัจจุบันที่พวกเขากำลังใช้อยู่ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม ตัดลอก ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

จะเปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ขึ้น เพจเรคคอร์ดใหม่มีฟิลด์ทุกฟิลด์ที่สามารถตัดลอกได้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนและบันทึกฟิลด์เหล่านี้ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ปุ่ม ตัดลอก จะตัดลอกเพียงเรคคอร์ดพื้นฐานเท่านั้น จะไม่ตัดลอกรายการที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดย่อย

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน ตัดลอก:

- ไม่สามารถตัดลอกเรบลิคส์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ระบบ ฟิลด์ที่อยู่ ฟิลด์ที่คำนวณและอ้างอิงได้ ไม่สามารถใช้ช่องทำเครื่องหมายใช้การตัดลอก สำหรับรายการเหล่านี้
- ไม่สามารถตัดลอกฟิลด์ที่อ่านอย่างเดียว
ฟิลด์ที่อ่านอย่างเดียวคือฟิลด์ที่ถูกตั้งค่าในการตั้งค่าฟิลด์หรือในโครงสร้างฟิลด์ให้อ่านได้อย่างเดียว
- ไม่สามารถตัดลอกฟิลด์ที่ไม่สามารถใช้ได้บนโครงสร้างฟอร์มของผู้ใช้
- ตัดลอกฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้ไม่ได้:
 - เอกสารแนบ
 - เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์
 - เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)

คุณสามารถตัดลอกฟิลด์ได้โดยการใช้ปุ่ม ตัดลอก ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านี้โดยการใช้ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้งานตัดลอกในเพจการจัดการฟิลด์ของส่วนการกำหนดแอปพลิเคชัน
เองใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุฟิลด์ที่สามารถตัดลอกได้ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [การจัดการการตั้งค่าใช้การตัดลอก](#) (ในหน้า 134)

ฟิลด์ที่จำเป็น

มีหลายสถานการณ์ที่คุณอาจกำหนดให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น เช่น

บริษัทของคุณอาจต้องการให้ทุกค่าขอบริการต้องติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของค่าขอบริการ ซึ่งในกรณีนี้ คุณสามารถระบุให้ฟิลด์

สาเหตุ ของค่าขบริการเป็นฟิลด์ที่จำเป็น หลังจากนั้นเมื่อมีเรคคอร์ดถูกสร้างขึ้น อัปเดต และบันทึก แอปพลิเคชันจะตรวจสอบว่าฟิลด์ สาเหตุไม่เป็น null

เมื่อคุณระบุให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น การตรวจสอบจะมีการบังคับใช้ในทุกอินเทอร์เฟซ ทั้ง อินเทอร์เฟซผู้ใช้ บริการทางเว็บ และการอิมพอร์ตข้อมูล

ฟิลด์ที่ได้รับการระบุว่าจำเป็นในเพลงการแก้ไขฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงบทบาทของผู้ใช้ หากต้องการระบุให้ฟิลด์นั้นจำเป็นเฉพาะบางบทบาทเท่านั้น คุณสามารถทำได้โดยการแก้ไขโครงสร้างเพลงที่เหมาะสมสำหรับฟิลด์ที่ยังไม่ได้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขโครงสร้างเพลง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพลงแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

คุณสามารถตั้งค่าให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ กล่าวคือ ฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าฟิลด์ แต่กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข](#) (ในหน้า 118)

ฟิลด์ชนิดอ่านอย่างเดียว

ในสถานการณ์ต่อไปนี้อาจกำหนดให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ชนิดอ่านอย่างเดียว

- ฟิลด์จากแหล่งภายนอก ถ้าบริษัทของคุณติดตามข้อมูล เช่น การจัดอันดับเครดิตของบริษัท ในระบบภายนอก เป็นไปได้มากกว่าคุณต้องการให้การจัดอันดับนี้มีการอัปเดตเป็นประจำผ่านการอิมพอร์ตทุกคืน แต่ต้องการให้ฟิลด์อ่านได้อย่างเดียวใน UI เท่านั้น
- การย้ายฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังฟิลด์ชนิดที่กำหนดเอง หากต้องการใช้ฟิลด์ชนิดที่กำหนดเองสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่ คุณสามารถระบุให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขฟิลด์นี้แบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับฟิลด์เก่า ในขณะที่คุณย้ายข้อมูลไปยังฟิลด์ชนิดใหม่ การกำหนดฟิลด์เช่นนี้ช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน

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

กฎการตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้ Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) เพื่อจัดทำนิพจน์สำหรับกฎการตรวจสอบฟิลด์แบบกำหนดเองได้ คุณสามารถคลิกที่ไอคอน fx ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ การตรวจสอบฟิลด์ เพื่อเปิดวินโดว Expression Builder ขึ้นมาให้คุณใส่คำนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 816)

ในสถานการณ์ต่อไปนี้อาจกำหนดกฎการตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดเอง

- การบังคับใช้นโยบายทางธุรกิจ เช่น หากบริษัทของคุณมีนโยบายทางธุรกิจว่า MDF ไม่อาจมีผลใช้งานเกินกว่าหนึ่งปี คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบให้กับฟิลด์ วันที่สิ้นสุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าค่าของฟิลด์จะไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่เริ่มต้น อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น บริษัทของคุณอาจมีนโยบายทางธุรกิจว่าหากสูญเสียโอกาสทางการขายที่มีรายได้ที่คาดหวังตั้งแต่ \$100,000 ขึ้นไป จะต้องติดตามเหตุผลของการสูญเสียนั้น ในกรณีนี้ คุณจะตั้งค่ากฎการตรวจสอบในฟิลด์สถานะเพื่อที่ Oracle CRM On Demand จะกำหนดว่ารายได้ที่คาดหวังคือ \$100,000 ขึ้นไปหรือไม่และฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้วางเปล่าหรือไม่ เมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่มีฟิลด์สถานะถูกตั้งค่าเป็นแพ้ คุณยังสามารถตั้งค่าข้อความที่จะแสดงเมื่อการตรวจสอบล้มเหลว ในกรณีนี้ ข้อความดังกล่าวจะเตือนผู้ใช้ให้เลือกค่าในฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ก่อนที่บันทึกเรคคอร์ดได้

หมายเหตุ: สำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่คุณต้องการให้ฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นในบางสถานการณ์เท่านั้น คุณสามารถเลือกตั้งค่าฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ให้เป็นฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข](#) (ในหน้า 118)

- การบังคับใช้รูปแบบข้อมูล เช่น หากบริษัทของคุณ ใช้เลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับบริษัทในยุโรป คุณสามารถระบุการตรวจสอบรูปแบบ VAT ที่ถูกต้องโดยยึดจากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น คุณอาจจะบ่งให้ค่าของฟิลด์ที่กำหนดเองบางฟิลด์ยาวไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าสี่หลัก

นิพจน์การตรวจสอบสำหรับฟิลด์จะได้รับการประเมิน ในแต่ละครั้งที่มีการอัปเดตข้อมูลของฟิลด์นั้น ในเรคคอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม นิพจน์การตรวจสอบจะไม่ได้รับการประเมินในกรณีดังต่อไปนี้:

- ฟิลด์เว้นว่างไว้เมื่อมีการจัดท่าหรือแก้ไขเรคคอร์ด การตรวจสอบฟิลด์จะไม่บังคับให้ค่าของฟิลด์เป็นค่าที่จำเป็น
- ฟิลด์มีค่าที่มีอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และค่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัปเดตเรคคอร์ด

หากนิพจน์การตรวจสอบไม่ถูกประเมินหรือหากนิพจน์การตรวจสอบถูกประเมินเป็นนัล จะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อนิพจน์การตรวจสอบให้ผลไม่ถูกต้องเท่านั้น (หมายความว่านิพจน์ถูกประเมินเป็นเท็จ)

นิพจน์การตรวจสอบฟิลด์จะถือว่าพารามิเตอร์แรกเป็นชื่อของฟิลด์ที่ใช้งาน เช่น หากคุณใส่นิพจน์การตรวจสอบฟิลด์ทั่วไปให้กับฟิลด์จำนวนเงิน เพื่อระบุว่าค่าต้องมากกว่า 1000 คุณป้อนเพียง > 1000 เท่านั้นก็สามารถใช้ได้ คุณไม่จำเป็นต้องป้อน [<Amount>]>1000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ที่ซับซ้อนขึ้น โปรดดูที่ **เกี่ยวกับนิพจน์** (ในหน้า 820)

ข้อจำกัดในการระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์

คุณไม่สามารถระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์สำหรับประเภทของฟิลด์เหล่านี้:

- ฟิลด์ระบบ
- ฟิลด์ที่คำนวณภายใน
- ฟิลด์ ID แถว หรือ ID คอลัมน์

หมายเหตุ: อย่าลืมนำ Row_ID เป็นฟิลด์ของระบบภายใน ตัวอย่างเช่น ระหว่างการจัดท่าเรคคอร์ด อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่สอดคล้องกัน ID นี้ อาจต่างจาก ExternalSystemID หรือ IntegrationID ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเปลี่ยนการปฏิบัติงาน

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

เกี่ยวกับการกำหนดค่าดีฟอลต์ของฟิลด์

คุณสามารถระบุค่าดีฟอลต์ของฟิลด์ได้ในฟิลด์ ค่าดีฟอลต์ ในเพลงการแก้ไขฟิลด์ เมื่อคุณจัดท่าฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแก้ไขข้อกำหนดของฟิลด์

การระบุค่าดีฟอลต์ของฟิลด์มีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการ:

- ค่าคงที่สำหรับฟิลด์ เช่น คุณอาจต้องการให้ฟิลด์ ประเภทบริษัท มีค่าดีฟอลต์เป็น ลูกค้า เมื่อมีการสร้างเรคคอร์ดใหม่

- ค่าจากสูตรคำนวณเป็นค่าดีพอลต์ เช่น คุณอาจต้องการให้ค่าดีพอลต์ของฟิลด์ วันครบกำหนด ของค่าขอเงินทุนมีค่าดีพอลต์เป็น 6 เดือนนับจากค่าของฟิลด์ วันที่จัดทำ
- การสร้างค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับฟิลด์ เช่น คุณอาจต้องการระบบนิพจน์เพื่อสร้างตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันให้เป็น ID สำหรับฟิลด์ รายงานค่าใช้จ่าย (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ชนิดอ่านอย่างเดียวอีกด้วย)
- ค่าดีพอลต์เฉพาะตัวสำหรับบทบาท เช่น ในบริษัทที่ค่าขอบริการ (SR) ส่วนใหญ่ถูกจัดทำโดยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (CSR) ฟิลด์สถานะ ระบุใหม่ อาจมีค่าดีพอลต์เป็นถูกเลือก เพื่อให้พนักงานฝ่ายขายจะเปิด SR ขึ้น และกำหนดเส้นทางไปยัง CSR ที่ถูกต้องตามกฎการระบุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: กรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ การจัดการฟิลด์ขั้นสูง เท่านั้น

มีค่าดีพอลต์สำหรับฟิลด์อยู่สองประเภท คือ:

- ค่าดีพอลต์ที่กำหนดล่วงหน้า ฟิลด์จะถูกป้อนปูลेटด้วยค่าที่ระบุเมื่อผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดใหม่ ผู้ใช้สามารถเขียนทับค่าดีพอลต์หรือยอมรับค่าดีพอลต์ก็ได้
- ค่าดีพอลต์ที่กำหนดภายหลัง ฟิลด์จะไม่ถูกป้อนปูลेटด้วยค่าที่ระบุเมื่อผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดใหม่ แต่ฟิลด์จะใช้ค่าดีพอลต์ที่ระบุเมื่อบันทึกเรคคอร์ดหาก:
 - ผู้ใช้เว้นให้ฟิลด์ว่างเปล่า
 - ฟิลด์ถูกซ่อนไว้จากโครงสร้าง
 - ค่าไม่ได้รับการระบุโดยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ค่าดีพอลต์ที่กำหนดล่วงหน้าเป็นประเภทดีพอลต์ของค่าสำหรับฟิลด์

คุณสามารถระบุเป็นค่าดีพอลต์ที่กำหนดภายหลังได้โดยเลือกของทำเครื่องหมายชื่อเดียวกันในเพจการแก้ไขฟิลด์

ค่าดีพอลต์ของฟิลด์ใช้ได้สำหรับเรคคอร์ดใหม่เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการอัปเดตเรคคอร์ด

หากคุณระบุค่าดีพอลต์สำหรับฟิลด์ที่มีค่าดีพอลต์ที่ระบุโดยระบบอยู่แล้ว ค่าของคุณจะถูกนำมาใช้ก่อนสำหรับบริษัทของคุณ ซ้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ คือ ฟิลด์รายได้บนเรคคอร์ด โอกาสทางการขาย ค่าดีพอลต์หรือค่าดีพอลต์ที่กำหนดภายหลังที่คุณระบุสำหรับฟิลด์นี้จะไม่นำมาใช้ เนื่องจาก ใช้ฟิลด์ในการสร้างประมาณการตามรายได้จากโอกาสทางการขาย

คุณไม่สามารถตั้งค่าดีพอลต์สำหรับประเภทของฟิลด์เหล่านี้:

- ฟิลด์ระบบ
- ฟิลด์ที่คำนวณภายใน
- ฟิลด์ ID แยก หรือ ID คอลัมน์

หมายเหตุ: อย่าลืมนำ Row_ID เป็นฟิลด์ของระบบภายใน ตัวอย่างเช่น ระหว่างการจัดทำเรคคอร์ด อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่สอดคล้องกัน ID นี้ อาจต่างจาก ExternalSystemID หรือ IntegrationID ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการปฏิบัติงาน

- ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ
- ฟิลด์ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติผู้ใช้ให้ยกเว้น ฟิลด์เหล่านี้ถูกตั้งค่าให้ได้รับการยกเว้นเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อตรรกะทางธุรกิจที่มีอยู่ในโค้ดของแอปพลิเคชัน
- เว็บลิงค์
- ฟิลด์ที่ต่อกัน
- ของทำเครื่องหมาย (ค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีพอลต์)
- ฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้:
 - เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์
- เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าดีฟอลต์ที่คุณสามารถระบุสำหรับประเภทฟิลด์ต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand

ประเภทฟิลด์	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้
ช่องทำเครื่องหมาย	Y หากควรเลือกช่องทำเครื่องหมายและค่าบูลีนเป็น จริง N หากไม่ควรเลือกช่องทำเครื่องหมายและค่าบูลีนเป็น เท็จ การเว้นว่างไว้จะแสดงถึงค่าที่ไม่ได้กำหนดสำหรับช่องทำเครื่องหมาย แม้ว่าจะแสดงผลเป็นไม่ได้เลือก หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย
สกุลเงิน	ค่าตัวเลขที่ใช้ได้ไม่เกิน 15 หลัก
วันที่	Today + จำนวน โดย จำนวน เป็นจำนวนวันที่ระบุ วันที่ดีฟอลต์จะคำนวณจากวันที่ของวันนี้บวกด้วยจำนวนที่ระบุ เช่น ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 และคุณป้อน Today + 7 ค่าดีฟอลต์จะถูกตั้งเป็นวันที่ 8 มกราคม 2008
วันที่/เวลา	เหมือนกับประเภทฟิลด์ วันที่ แต่แสดงเวลาที่เรคคอร์ดใหม่ถูกเปิดเพิ่มเติม
จำนวนเต็ม	ค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ	คุณไม่สามารถกำหนดค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ
หมายเหตุ	ค่าข้อความ ไม่เกิน 16350 ตัวอักษร
ตัวเลข	ค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
เปอร์เซ็นต์	ค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ได้
รายการสำหรับเลือก	ค่ารายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้จะเป็นค่าดีฟอลต์ของฟิลด์
ข้อความ (ยาว)	ค่าข้อความ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
ข้อความ (สั้น)	ค่าข้อความไม่เกิน 40 ตัวอักษรสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ส่วนใหญ่ที่ตั้งค่าล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถป้อนตัวอักษรมากกว่า 40 ตัวสำหรับฟิลด์ที่ตั้งค่าล่วงหน้าบางฟิลด์ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทสามารถมีชื่อยาวกว่า 40 ตัวอักษรได้ ดังนั้น ค่าความยาวสำหรับฟิลด์ค่าดีฟอลต์จึงไม่ได้จำกัดที่ 40 ตัวอักษร
ข้อความ (สั้น-ปกปิดได้)	ค่าของข้อความสูงสุด 40 ตัวอักษร ซึ่งบางส่วนของข้อมูลจะถูกซ่อนไม่ให้ผู้ใช้บางรายดูได้ ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ที่ปกปิดได้มีค่า 4558785236 ผู้ใช้จะเห็น XXXX5236 บทบาทของผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ดูข้อมูลที่มาสก์เพื่อดูข้อมูลในฟิลด์ที่ปกปิดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่ปกปิดได้

ประเภทฟิลด์	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้
เว็บลิงค์	URL ที่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้ในพจน์และการตรวจสอบได้ สามารถตั้งค่าฟิลด์ได้ในเพจแก้ไขเว็บลิงค์ ฟิลด์ข้อความที่แสดงสามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 250 ตัว ฟิลด์ URL สามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 8000 ตัว เบราเซอร์ต่างๆ จะมีความยาว URL สูงสุดไม่เท่ากัน หากคุณระบุ URL ที่ยาวเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ ความยาวของ URL จะเปลี่ยนไปหากคุณใช้การแทนที่พารามิเตอร์

หมายเหตุ: หากคุณสร้างนิพจน์เพื่อตั้งค่าฟิลด์ ผลลัพธ์ของนิพจน์จะต้องไม่เกินจำนวนอักขรสูงสุดที่อนุญาตในฟิลด์ นอกจากนี้ สูตรหรือข้อความที่เป็นตัวเลขที่ส่งไปยังฟังก์ชันใน Expression Builder จะต้องไม่เกิน 75 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์ โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 816)

นอกจากนี้:

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

คุณยังสามารถจัดทำนิพจน์ที่ซับซ้อนสำหรับค่าฟิลด์ของฟิลด์ได้ คุณสามารถใส่ค่านิพจน์ได้โดยตรงในฟิลด์ค่าฟิลด์ หรือเลือกที่ไอคอน *fx* เพื่อเปิดวินโดว Expression Builder ซึ่งคุณสามารถใส่ค่านิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 816)

ในการใช้ Expression Builder ในการจัดการฟิลด์ คุณต้องมีสิทธิ์ การจัดการฟิลด์ขั้นสูง ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลและสามารถเปิดใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทของตนและบทบาทของผู้อื่นๆ ได้

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

เริ่มตั้งแต่ซีรีส์ 20 Oracle CRM On Demand

จะมีใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่สนับสนุนสมุดบันทึก: ใหม่ผู้ใช้ ใหม่สมุดบันทึก และใหม่ผสม สำหรับบริษัทที่มีอยู่ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วในซีรีส์ 19 หรือซีรีส์ของ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ใหม่ผู้ใช้จะเป็นค่าฟิลด์ใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามใหม่ ยกเว้นประเภทเรคคอร์ด ค่าขอบริการ ซึ่งจะมีการตั้งค่าเป็นใหม่ผสมโดยค่าฟิลด์ สำหรับบริษัทใหม่ ใหม่ผสมจะเป็นค่าฟิลด์ใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 338)

จะมีการกำหนดใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด โดยการตั้งค่าฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกในประเภทเรคคอร์ด และโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดต้องมีผลต่อใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าของฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกสำหรับใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่ละใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)

ใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของ เป็น เจ้าของ	ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก เป็น เจ้าของ	รายละเอียดการตั้งค่าอื่นๆ

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของ เป็น จำเป็น	ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก เป็น จำเป็น	รายละเอียดการตั้งค่าอื่นๆ
โหมดผู้ใช้	ใช่	ไม่	ไม่มี
โหมดสมุดบันทึก	ไม่	ใช่	(ไม่จำเป็น) ตั้งฟิลด์ เจ้าของ เป็น อ่านอย่างเดียว
โหมดผสม	ไม่	ไม่	ไม่มี

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูล โครงร่างเพลงสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่ละโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่ง โครงร่างเพลง โปรดดูที่ [การปรับแต่ง โครงร่างเพลงแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166) และ [การระบุ โครงร่างเพลงแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 214)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	การตั้งค่าโครงร่างเพลง
โหมดผู้ใช้	ฟิลด์เจ้าของต้องมีอยู่และต้องเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในแต่ละโครงร่างเพลงรายละเอียด ที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีฟิลด์สมุดบันทึกแสดงใน โครงร่างเพลงรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็น
โหมดสมุดบันทึก	ฟิลด์สมุดบันทึกต้องมีอยู่และต้องเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในแต่ละโครงร่างเพลงรายละเอียด ที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีฟิลด์ความเป็นเจ้าของแสดงใน โครงร่างเพลงรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็น
โหมดผสม	หากต้องการ โครงร่างเพลงรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดสามารถมีฟิลด์ความเป็นเจ้าของ หรือฟิลด์สมุดบันทึก หรือทั้งสองฟิลด์ ฟิลด์ความเป็นเจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นบนโครงร่างเพลง หมายเหตุ: คุณสามารถระบุฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึก ให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงร่างเพลงสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดนั้นจะมีการตั้งค่าไว้ในโหมดผสมก็ตาม หากฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์เมื่อผู้ใช้เปิดเพลงเรคคอร์ดใหม่ แต่ผู้ใช้จะต้องเลือกเจ้าของสำหรับเรคคอร์ดก่อนที่บันทึกเรคคอร์ด จากนั้น ฟิลด์สมุดบันทึกจะแสดงชื่อสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับเจ้าของเรคคอร์ด หากฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงร่างเพลง ผู้ใช้จะต้องเลือกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองก่อนที่บันทึกเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการให้ประเภทเรคคอร์ดอยู่ในโหมดผสมโดยสมบูรณ์ ห้ามระบุฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงร่างเพลงสำหรับประเภทเรคคอร์ด

เกี่ยวกับฟิลต์ที่กำหนดเอง

Oracle CRM On Demand มีฟิลต์ค่าดีฟอลต์ที่หน่วยงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่าฟิลต์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ไม่มีฟิลต์ที่ตรงกันในเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ในกรณีนี้ คุณสามารถจัดทำฟิลต์ใหม่ที่เรียกว่า *ฟิลต์ที่กำหนดเอง* ตามความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ คุณอาจต้องการจัดทำฟิลต์ใหม่เมื่อคุณมีเรคคอร์ดที่มีอยู่ที่ต้องการอิมพอร์ตเข้าใน Oracle CRM On Demand

ฟิลต์ที่กำหนดเอง:

- สามารถใช้ในกฎการระบุ รายงาน รายการที่ฟิลเตอร์ และการค้นหาเป้าหมาย

หมายเหตุ: เพื่อเหตุผลด้านประสิทธิภาพ จะไม่สามารถใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองบางฟิลต์เพื่อเรียงลำดับรายการได้ และจะไม่สามารถใช้ฟิลต์เว็บลิงค์และฟิลต์ที่ต่อกันในกฎการระบุ รายงาน และการค้นหาเป้าหมายได้ ฟิลต์ที่ปกปิดได้จะไม่สามารถใช้ได้กฎการระบุ รายงาน หรือในนิพจน์ใน Expression Builder สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองในรายงาน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับข้อจำกัดในการวิเคราะห์](#)

- ไม่สามารถลบออกได้
- ไม่สามารถดูได้จนกว่าจะถูกเพิ่มในโครงสร้างของเพจกำหนดเอง
- ไม่มีฟิลต์นี้อยู่เมื่อเปลี่ยนจากเรคคอร์ดประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่ง

เช่น ฟิลต์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มสำหรับลีดจะไม่มีอยู่ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เมื่อแปลงลีดเป็นโอกาสทางการขาย

ต้องแมปฟิลต์ที่กำหนดเองสำหรับเรคคอร์ดลีด

หากคุณต้องการใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองในการโอนเมื่อแปลงลีดเป็นโอกาสทางการขาย บริษัท หรือผู้ติดต่อ

- ไม่สามารถดูได้โดยผู้ใช้รายอื่นจนกว่าจะซิงโครไนซ์อีกครั้ง
- สามารถอ้างอิงตามเว็บลิงค์ ฟิลต์ที่ต่อกัน บริการทางเว็บ และเทคโนโลยีการรวมกันอื่นๆ ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนฟิลต์ใหม่ที่คุณสามารถเพิ่มใน Oracle CRM On Demand นอกเหนือจากฟิลต์เหล่านี้ คุณยังสามารถใช้ฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะอยู่ในตารางที่แยกต่างหากด้านล่าง ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับฟิลต์ที่มีอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ นั่นคือ คุณสามารถเพิ่มฟิลต์รายการสำหรับเลือกใหม่ได้ 100 ฟิลต์สำหรับบริษัท 100 ฟิลต์สำหรับผู้ติดต่อ 100 ฟิลต์สำหรับโอกาสทางการขาย และอื่นๆ จำนวนสูงสุดของค่า (ใช้งานอยู่หรือเลิกใช้แล้ว) ในรายการสำหรับเลือกคือ 1000

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

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดบางประเภทสนับสนุนฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่คุณจัดทำจะถูกนับเป็นจำนวนรวมของฟิลต์ในประเภทฟิลต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองเป็นประเภทฟิลต์จำนวนเต็ม ในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ฟิลต์นั้นจะเป็นหนึ่งใน 35 ฟิลต์ในประเภทฟิลต์จำนวนเต็มที่คุณได้รับอนุญาตให้จัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีจัดทำ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง \(ในหน้า 127\)](#) และ [การจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง \(ในหน้า 129\)](#)

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่/เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
บริษัท	35	80	25	35	35	10
ผู้ติดต่อของบริษัท	35	25	25	35	35	0
คู่ค้าของบริษัท	0	0	0	0	0	0

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่/เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
ทีมของบริษัท	0	0	0	0	0	0
ทีมแผนธุรกิจ	0	0	0	0	0	0
ผู้ติดต่อ	35	25	25	35	35	10
ทีมของผู้ติดต่อ	0	0	0	0	0	0
ลีด	35	25	25	35	35	10
ทีมของลีด	0	0	0	0	0	0
โอกาสทางการขาย	35	25	25	35	35	10
คู่ค้าของโอกาสทางการขาย	0	0	0	0	0	0
ทีมในโอกาสทางการขาย	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม	35	25	25	35	35	10
แคมเปญ	35	25	25	35	35	0
ทางแก้ปัญหา	35	25	25	35	35	0
กิจกรรม	35	25	25	35	35	0
คร่าวเรือน	35	25	25	35	35	0
เงินทุน	35	25	25	35	35	0
พอร์ตโฟลิโอ	35	25	25	35	35	0
ยานพาหนะ	35	25	25	35	35	0
คำขอบริการ	35	25	25	35	35	10
ทีมคำขอบริการ	0	0	0	0	0	0
โปรแกรม	35	35	25	35	35	0
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	35	25	25	35	35	10
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	35	25	25	35	35	10
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	35	25	25	35	35	0
ตัวแทนจำหน่าย	35	25	25	35	35	10
ผลิตภัณฑ์	35	25	25	35	35	0

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่/เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
สินทรัพย์	35	25	25	35	35	0
คำขอเงินทุน	35	25	25	35	35	0
คำขอ MDF	35	25	25	35	35	0
คู่ค้า	70	50	60	50	70	10
รายได้	35	25	25	35	35	0
คำขอ SP	35	25	25	35	35	0
ผู้ใช้	35	25	25	35	35	0
การลงทะเบียนข้อตกลง	35	25	25	35	35	0
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้การลงทะเบียนข้อตกลง	35	25	25	35	35	0
คอร์ส	35	25	25	35	35	0
การทดสอบ	35	25	25	35	35	0
การรับรอง	35	25	25	35	35	0
การยอมรับ	35	25	25	35	35	0
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า	35	25	25	35	35	0
ประเภทเรคคอร์ดของอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากประเภทที่แสดงในตารางนี้	35	25	25	35	35	0
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ	35	25	25	35	35	0
ผู้ได้รับเชิญ	35	25	25	35	35	0

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกัน
บริษัท	33	30	20	100	30	70	100
ผู้ติดต่อของบริษัท	63	0	20	100	30	60	100

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกัน
คู่ค้าของบริษัท	0	0	0	0	0	0	20
ทีมของบริษัท	0	0	0	0	0	0	20
ทีมแผนธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	20
ผู้ติดต่อ	33	30	20	100	30	70	100
ทีมของผู้ติดต่อ	0	0	0	0	0	0	20
ลีด	33	30	20	100	30	70	100
ทีมของลีด	0	0	0	0	0	0	20
โอกาสทางการขาย	33	30	20	100	30	70	100
คู่ค้าของโอกาสทางการขาย	0	0	0	0	0	0	20
กิจกรรม	33	30	20	100	30	45	100
แคมเปญ	35	30	20	100	30	70	100
ทางแก้ปัญหา	33	30	20	100	30	46	100
กิจกรรม	33	30	20	100	30	70	100
คริวเรือน	35	30	20	100	30	70	100
เงินทุน	33	30	10	100	30	45	100
คำขอ MDF	35	30	20	100	30	60	100
พอร์ตโฟลิโอ	33	30	20	100	30	70	100
ยานพาหนะ	35	30	20	100	30	60	100
คำขอบริการ	33	30	20	100	30	45	100
ทีมคำขอบริการ	0	0	0	0	0	0	20
คำขอ SP	35	30	20	100	30	60	100
โปรแกรม	35	30	20	100	30	60	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	35	30	20	100	30	60	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	35	30	20	100	30	60	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	35	30	20	100	30	60	100
ตัวแทนจำหน่าย	35	30	20	100	30	60	100

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกัน
ผลิตภัณฑ์	33	30	10	100	30	45	100
สินทรัพย์	33	30	20	100	30	70	100
คำขอเงินทุน	33	30	20	100	30	70	100
คู่ค้า	68	60	30	200	60	105	100
รายได้	33	30	20	100	30	45	100
ผู้ใช้	35	30	20	100	30	60	100
การลงทะเบียนข้อตกลง	35	30	20	100	30	60	100
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้การลงทะเบียนข้อตกลง	35	30	20	100	30	60	100
คอร์ส	35	30	20	100	30	60	100
การทดสอบ	35	30	20	100	30	60	100
การรับรอง	35	30	20	100	30	60	100
การยอมรับ	35	30	20	100	30	60	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า	35	30	20	100	30	60	100
ประเภทเรคคอร์ดของอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากประเภทที่แสดงในตารางนี้	35	30	20	100	30	60	100
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ	35	30	20	100	30	60	100
ผู้ได้รับเชิญ	35	30	20	100	30	60	98

นอกจากฟิลด์ที่ระบุด้านบนแล้ว ตารางต่อไปนี้จะแสดงฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพิ่มเติม ซึ่งสามารถใช้งานกับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่/เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
บริษัท	5	25	25	0	25	0
คู่ค้าของบริษัท	20	10	20	20	20	0
ทีมของบริษัท	35	25	25	25	35	0

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่/เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
กิจกรรม	5	25	25	0	25	0
การประเมิน	5	5	5	0	5	0
ทีมแผนธุรกิจ	35	25	25	25	35	0
แคมเปญ	5	5	5	0	5	0
ผู้ติดต่อ	5	25	25	0	25	0
ทีมของผู้ติดต่อ	35	25	25	25	35	0
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-40	5	5	5	0	5	0
ฝ่าย	35	25	25	35	35	0
ลีด	5	5	5	0	5	0
ทีมของลีด	35	25	25	25	35	0
โอกาสทางการขาย	5	25	25	0	25	0
คู่ค้าของโอกาสทางการขาย	20	10	20	20	20	0
ทีมในโอกาสทางการขาย	35	25	25	25	35	0
ผลิตภัณฑ์	5	5	5	0	5	0
ข้อป่งใช้ผลิตภัณฑ์	35	25	25	35	35	0
รายได้	5	5	5	0	5	0
คำขอบริการ	5	25	25	0	25	0
ทีมคำขอบริการ	35	25	25	25	35	0

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บลิงค์/ฟิลด์ที่ต่อกัน
บริษัท	25	0	0	25	25	25	0
คู่ค้าของบริษัท	20	10	10	50	20	50	0
ทีมของบริษัท	35	25	25	50	25	50	0
กิจกรรม	25	0	0	25	25	25	0
การประเมิน	5	0	0	5	5	5	0

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บลิงค์/ฟิลต์ที่ต่อกัน
ทีมแผนธุรกิจ	35	25	25	50	25	50	0
แคมเปญ	5	0	0	5	5	5	0
ผู้ติดต่อ	25	0	0	25	25	25	0
ทีมของผู้ติดต่อ	35	25	25	50	25	50	0
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-40	5	0	0	5	5	5	0
ฝ่าย	35	30	20	100	30	60	0
ลีด	5	0	0	5	5	5	0
ทีมของลีด	35	25	25	50	25	50	0
โอกาสทางการขาย	25	0	0	25	25	25	0
คู่ค้าของโอกาสทางการขาย	20	10	10	50	20	50	0
ทีมในโอกาสทางการขาย	35	25	25	50	25	50	0
ผลิตภัณฑ์	5	0	0	5	5	5	0
ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	35	30	20	100	30	60	0
รายได้	5	0	0	5	5	5	0
คำขอบริการ	25	0	0	25	25	25	0
ทีมคำขอบริการ	35	25	25	50	25	50	0

การจัดการฟิลต์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้ว

คุณไม่สามารถลบฟิลต์ที่กำหนดเองที่ไม่ได้ใช้แล้วใน Oracle CRM On Demand ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

- กำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ที่กำหนดเองใหม่
- ซอนฟิลต์ที่กำหนดเองโดยการลบออกจากพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีการใช้งานฟิลต์เหล่านี้
- ทำเครื่องหมายฟิลต์ที่กำหนดเองเป็นฟิลต์ที่ไม่ใช้แล้ว

การกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่

คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ได้โดยการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ใน การตั้งค่าฟิลด์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้

ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่

- 1 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - a ลบข้อมูลเก่าทั้งหมดที่มีฟิลด์ที่เลิกใช้แล้วออกโดยใช้ ลบแบบห้ หรือโดยใช้บริการทางเว็บ
 - b ใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่อตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นค่า-nil
- 2 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 3 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 4 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 5 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 6 ค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการและคลิก แก้ไข
- 7 เปลี่ยนชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองที่ต้องการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ โปรดดูที่ [การ จัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)
- 8 ตรวจสอบและอัปเดตพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

การซ่อนฟิลด์ที่กำหนดเอง

หากไม่มีความต้องการด้านธุรกิจในการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้วใหม่

คุณสามารถซ่อนฟิลด์จากผู้ใช้ได้โดยการลบฟิลด์นั้นออกจากพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand เช่น โครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

การทำเครื่องหมายฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นฟิลด์ที่ไม่ใช้แล้ว

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

ในการทำเครื่องหมายฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นฟิลด์ที่ไม่ใช้แล้ว

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น

- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ค้นหาฟิลต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการและคลิก แก้ไข
- 6 แก้ไขฟิลต์ที่กำหนดเองเพื่อระบุว่าฟิลต์ไม่ได้ใช้แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลต์ โปรดดูที่ *การ จัดทำและการแก้ไขฟิลต์* (ในหน้า 120)
- 7 ตรวจสอบและอัปเดตพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีฟิลต์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

เกี่ยวกับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

คุณสามารถตั้งค่าฟิลต์ให้กลายเป็นฟิลต์ที่ไม่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์แต่กลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็นเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ เรียกฟิลต์ที่ได้รับการตั้งค่าในลักษณะเช่นนี้ว่า *ฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข* ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดไว้ว่าเมื่อผู้ใช้ตั้งสถานะของ โอกาสทางการขายเป็นแพ ผู้ใช้จะต้องเลือกค่าในฟิลต์เหตุผลที่ชนะ/แพก่อนจึงจะบันทึกเรคคอร์ดได้ ในการใช้กระบวนการนี้ คุณสามารถป้องกันเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นฟิลต์เหตุผลที่ชนะ/แพในการจัดการฟิลต์ได้:

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

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลต์ในลักษณะนี้ หากผู้ใช้เลือกสถานะแพให้กับโอกาสทางการขาย ผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกโอกาสทางการขายได้จนกว่าจะได้เลือกค่าในฟิลต์เหตุผลที่ชนะ/แพ เครื่องหมายดอกจัน (*) สีแดงจะปรากฏอยู่ด้านข้างของฟิลต์นั้น และหากมีป้ายข้อความปรากฏอยู่สำหรับฟิลต์นั้น ป้ายข้อความจะปรากฏเป็นข้อความสีแดง

เมื่อทำการตั้งค่าฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าสำหรับฟิลต์ได้เมื่อฟิลต์นั้นกลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็น ในทำนองเดียวกัน ขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ ให้กับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในวิชาร์ดโครงสร้างเพจ เพื่อให้ผู้ใช้จะไม่สามารถลบฟิลต์นั้นออกจากโครงสร้างเพจของตนเองได้ หากผู้ใช้บางคนได้ทำโครงสร้างเพจของตนเองให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว คุณอาจต้องรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคลนั้นให้เป็นโครงสร้างดีฟอลต์ หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล* (ในหน้า 328)
- หากคุณต้องการให้ฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขเป็นฟิลต์ที่จำเป็นเสมอสำหรับบางบทบาท คุณสามารถทำให้ฟิลต์นั้นเป็นฟิลต์ที่จำเป็นได้ในโครงสร้างเพจที่ใช้สำหรับบทบาทนั้น ฟิลต์นั้นจะเป็นฟิลต์ที่จำเป็นในทุกกรณีที่มีการใช้โครงสร้างเพจดังกล่าว แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับฟิลต์นั้นที่ระดับฟิลต์ก็ตาม ในบริเวณที่มีการใช้โครงสร้างเพจอื่นๆ ฟิลต์นั้นจะกลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการตั้งค่าสำหรับการทำให้ฟิลต์กลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็นหรือจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลต์และในวิชาร์ดโครงสร้างเพจ

ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในการจัดการฟิลต์	ฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลต์	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาร์ดโครงสร้างเพจ	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในวิชาร์ดโครงสร้างเพจ	ผลลัพธ์
เลือก	ว่าง	เลือกและอ่านอย่างเดียว	ไม่ได้เลือกและอ่านอย่างเดียว	ฟิลต์เป็นฟิลต์ที่จำเป็นเสมอ

ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในการจัดการฟิลด์	ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลด์	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาาร์ดโครงสร้างเพจ	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในวิชาาร์ดโครงสร้างเพจ	ผลลัพธ์
ไม่ได้เลือก	มีนิพจน์	ไม่ได้เลือกและแก้ไขได้	เลือกและอ่านอย่างเดียว หมายเหตุ: หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาาร์ดโครงสร้างเพจ ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขจะถูกล้างโดยอัตโนมัติ	ฟิลด์จะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับฟิลด์นั้น เว้นแต่คุณได้เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาาร์ดโครงสร้างเพจ
ไม่ได้เลือก	ว่าง	ไม่ได้เลือกและแก้ไขได้	ไม่ได้เลือกและอ่านอย่างเดียว	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาาร์ดโครงสร้างเพจ ฟิลด์นั้นจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในทุกกรณีที่มีการใช้โครงสร้างเพจดังกล่าว ถ้าไม่ได้เลือกฟิลด์จะไม่ใช้ฟิลด์ที่จำเป็น

ฟังก์ชันของ **Expression Builder** สำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder ที่คุณสามารถใช้กับเงื่อนไขที่คุณจัดทำสำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข:

- ฟังก์ชัน ฟังก์ชันของ Expression Builder ต่อไปนี้เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน:
 - **FieldValue** (ในหน้า 836)
 - **FindNoneOf** (ในหน้า 837)
 - **FindOneOf** (ในหน้า 838)
 - **IfNull** (ในหน้า 840)
 - **Iif** (ในหน้า 840)
 - **InStr** (ในหน้า 842)
 - **Left** (ในหน้า 850)
 - **Len** (ในหน้า 851)
 - **LN** (ในหน้า 852)
 - **LookupName** (ในหน้า 853)
 - **LookupValue** (ในหน้า 855)
 - **Mid** (ในหน้า 856)
 - **Right** (ในหน้า 860)
- ประเภทข้อมูล คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ในประเภทฟิลด์วันที่หรือวันที่และเวลาในนิพจน์สำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข คุณสามารถใช้ประเภทฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ใน Expression Builder ได้

■ เครื่องหมาย ไม่มีข้อจำกัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Expression Builder โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 816)

ข้อจำกัดเมื่อแก้ไขฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไข

ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ต้องพิจารณาข้อจำกัดต่อไปนี้เมื่อทำการแก้ไขฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไข:

- นิพจน์ในฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขสามารถรวมฟิลด์จากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ คุณสามารถมีฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อมีบริษัทหนึ่งๆ เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ นิพจน์สามารถรวมฟิลด์ ID หรือฟิลด์ชื่อสำหรับบริษัท ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

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

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

เมื่อคุณทำการเรียกผ่านบริการทางเว็บหรือ REST API เพื่ออัปเดตเรคคอร์ด และคำขอนั้นมีการเชื่อมโยงรวมอยู่ด้วย คำขอนั้นจะต้องมีฟิลด์ที่ถูกต้องจากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่านิพจน์ในฟิลด์จำเป็นจะสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง ในตัวอย่างผู้ติดต่อ ฟิลด์ ID หรือฟิลด์ชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีอยู่ในคำขอด้วย ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งค่าสำหรับฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไข หรืออีกทางหนึ่ง คำขอสามารถมีได้ทั้งฟิลด์ ID และฟิลด์ชื่อ

- นิพจน์ในฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขสามารถประเมินฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียวที่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อความเชื่อมโยงระหว่างสองเรคคอร์ดได้รับการอัปเดต เช่น ฟิลด์ที่ตั้งบริษัทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าดังกล่าวจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องในกรณีดังต่อไปนี้:

- หากฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นในปัจจุบัน (กล่าวคือ นิพจน์ในฟิลด์นั้นประเมินเป็นเท็จ) และเรคคอร์ดถูกแก้ไขแบบออนไลน์ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด และการอัปเดตดังกล่าวทำให้นิพจน์ในฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขประเมินเป็นจริง ในกรณีนี้ ฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขจะคงสถานะไม่จำเป็นต่อไป

- หากฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในปัจจุบัน (กล่าวคือ นิพจน์ในฟิลด์นั้นประเมินเป็นจริง) และเรคคอร์ดถูกแก้ไขในเพจแก้ไขเรคคอร์ด และการอัปเดตดังกล่าวทำให้นิพจน์ในฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขประเมินเป็นเท็จ ในกรณีนี้ ฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขจะคงสถานะจำเป็นต่อไป

- ฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขสามารถใช้นิพจน์ที่ประเมินฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อฟิลด์ที่มาสำหรับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองได้รับการอัปเดต จะมีความล่าช้าเกิดขึ้น ไม่นานก่อนที่ค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ดังนั้น หากนิพจน์ในฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไขประเมินฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง นิพจน์นั้นอาจไม่ได้รับการประเมินอย่างถูกต้องโดยทันทีหลังจากที่ฟิลด์ที่มาสำหรับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองได้รับการอัปเดต

การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์

คุณสามารถจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองและแก้ไขการกำหนดฟิลด์ที่มีอยู่ในเพจการแก้ไขฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ซึ่งเข้าใช้ได้จากเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* จะแสดงชื่อที่แสดงของแต่ละฟิลด์ ประเภทฟิลด์ รวมถึงแสดงว่าฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ที่จำเป็นหรือไม่ และฟิลด์นั้นใช้ฟังก์ชัน ใช้งานการคัดลอกได้หรือไม่

หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์อัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และจัดการเท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง คอลัมน์เท็กฟิลด์ HTML จะปรากฏในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ด้วย คอลัมน์นี้จะแสดงชื่อฟิลด์ที่ใช้ในรหัส JavaScript ที่กำหนดเอง ซึ่งจะดำเนินการกับฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาโค้ดที่กำหนดเองดังกล่าว โปรดดูที่ [Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide](#)

คอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* จะแสดงแท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลด์แต่ละฟิลด์ ซึ่งเป็นชื่อฟิลด์ที่ใช้ในไฟล์ WSDL ของบริการทางเว็บ v2.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ WSDL โปรดดูที่ [การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema](#) (ในหน้า 764)

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองที่จะทำหน้าที่เป็นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ฟิลด์ต่อไปนี้บนเพจการแก้ไขฟิลด์จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคุณได้ตั้งค่าฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:

ฟิลด์ที่เหลือน้อยบางฟิลด์บนเพจการแก้ไขฟิลด์จะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่คุณเลือกจะทำเครื่องหมายใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีการจัดทำฟิลด์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 127) และ [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 129)

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท

คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองของประเภทฟิลด์รายการสำหรับเลือกเพื่อใช้รายการค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่น ฟิลด์ต่อไปนี้บนเพจการแก้ไขฟิลด์จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกให้ใช้ค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่น:

- ใช้งานค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้ร่วมกัน
- ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
- ฟิลด์ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ:

ฟิลด์ที่ใช้ร่วมกันและฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันจะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณเลือกจะทำเครื่องหมายใช้งานค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองเพื่อใช้รายการค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่น โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 132)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองและการแก้ไขฟิลด์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 บนเพจฟิลด์:
 - คลิก ฟิลด์ใหม่ ถ้าคุณกำลังจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง
 - คลิกลิงค์แก้ไข ของฟิลด์นั้นเพื่อแก้ไขข้อกำหนดของฟิลด์

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขฟิลด์มาตรฐานและต้องการรีเซ็ตค่าทั้งหมดที่ได้แก้ไขไปแล้วให้เป็นค่าดีฟอลต์ ให้คลิกปุ่ม ดีฟอลต์ ที่อยู่ด้านข้างปุ่ม บันทึก และยกเลิก

- 6 บนเพจแก้ไขฟิลด์ ให้ป้อนชื่อที่แสดง

ชื่อที่แสดง คือป้ายกำกับสำหรับฟิลด์นั้น

7 บนเพจแก้ไขฟิลด์ ให้เลือกประเภทฟิลด์ถ้าคุณกำลังจัดทำฟิลด์

คำเตือน: ประเภทฟิลด์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากคุณบันทึกฟิลด์ที่กำหนดเอง

กฎต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งอาจแตกต่างจากกฎที่ใช้กับฟิลด์ดีฟอลต์ที่เป็นประเภทฟิลด์เดียวกัน

ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	หมายเหตุ
ช่องทำเครื่องหมาย	n/a	หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้เลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 103)
วันที่	25	
วันที่/เวลา	25	
จำนวนเต็ม	10	จำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -2147483647 ถึง 2147483647
รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ		คุณไม่สามารถกำหนดค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ
ตัวเลข	10	ตัวเลขที่มีค่าระหว่าง - 2147483648 ถึง 2147483647
โทรศัพท์	35	
รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่กำหนดไว้สำหรับรายการสำหรับเลือกมีได้สูงสุด 1000 รายการ แต่มีเพียง 300 รายการเท่านั้นที่ผู้ใช้ได้ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ ชุดรวมของค่ารายการสำหรับเลือกที่ระบบดึงข้อมูลมาขณะกำลังรันจะมีการคำนวณโดยอ้างอิงจากจำนวนค่ารายการสำหรับเลือกคุณด้วยจำนวนภาษาที่ใช้งานอยู่ในระดับบริษัท จำนวนนี้ต้องไม่เกิน 10000 ตัวอย่างเช่น หากมีรายการค่า 900 รายการและภาษาที่ใช้งานอยู่ 12 ภาษา Oracle CRM On Demand จะไม่สามารถเข้าใช้รายการสำหรับเลือกนี้ เนื่องจากรายการค่าที่ตั้งข้อมูลเมื่อรวมแล้วจะเป็น 10800 ซึ่งเกิน 10000 แม้ว่าความยาวสูงสุดสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกคือ 30 แต่ระบบจะใช้ตัวอักษรเพียงแค่ 28 ตัวแรกในการตัดสินใจว่าค่าที่ป้อนเป็นค่าที่ซ้ำกับค่าที่มีอยู่หรือไม่ หมายเหตุ: เมื่อกำหนดค่ารายการสำหรับเลือก ลำดับของรายการสำหรับเลือกในแต่ละภาษาจะเป็นอิสระจากกัน กล่าวคือ เมื่อคุณกำหนดลำดับค่ารายการสำหรับเลือกในภาษาหนึ่ง ระบบจะไม่ใช้ลำดับนี้ซ้ำโดยอัตโนมัติหากคุณแปลรายการสำหรับเลือกเป็นภาษาอื่นๆ หากคุณต้องการให้ลำดับค่ารายการสำหรับเลือกสอดคล้องกันในทุกๆ ภาษา คุณต้องตั้งค่าลำดับที่ถูกต้องสำหรับภาษาที่แปลทั้งหมดด้วยตัวเอง

ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	หมายเหตุ
ข้อความ (ยาว)	255	ฟิลด์ข้อความใช้ฟิลด์ข้อความแบบบรรทัดเดียว
ข้อความ (สั้น)	40	ฟิลด์ข้อความใช้ฟิลด์ข้อความแบบบรรทัดเดียว อย่างไรก็ตาม ฟิลด์ที่ต่างกันจะใช้ความยาวที่ต่างกัน
ข้อความ (สั้น-ปกปิดได้)	40	ฟิลด์ที่ปกปิดได้จะอนุญาตให้คุณซ่อนข้อมูลบางอย่างในบางประเภทเรคคอร์ดไม่ให้ผู้ใช้บางรายมองเห็น ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ที่ปกปิดได้มีค่า 4558785236 ผู้ใช้จะเห็น XXXX5236 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่ปกปิดได้
เว็บลิงค์	n/a	ฟิลด์ที่กำหนดเองแบบเว็บลิงค์ให้คุณสามารถจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ตามบริบทในโครงสร้างของคุณได้ ฟิลด์ข้อความที่แสดงสามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 250 ตัว ฟิลด์ URL สามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 8000 ตัว เบราเซอร์ต่างๆ จะมีความยาว URL สูงสุดไม่เท่ากัน หากคุณระบุ URL ที่ยาวเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ ความยาวของ URL จะเปลี่ยนไปหากคุณใช้การแทนที่พารามิเตอร์ จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 110) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 136)
ฟิลด์ที่ต่อกัน	n/a	ฟิลด์ที่ต่อกัน เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 110) คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันได้แทบทุกประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 149)

8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อฟิลด์จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

9 คลิก บันทึก

10 ในส่วนคุณสมบัติเพิ่มเติม ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ตามที่จำเป็น:

ฟิลด์	ความเห็น
จำเป็น	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่เลือกจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อจัดทำหรืออัปเดตเรคคอร์ด เช่น

ฟิลด์	ความเห็น
	<p>คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ทั้งหมดจำเป็นต้องป้อนข้อมูลในฟิลด์ บริษัท เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่</p> <p>หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้เลือกฟิลด์ประเภทของทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ของทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกของทำเครื่องหมาย) คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ของทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 103)</p>
<p>จำเป็นโดยมีเงื่อนไข</p>	<p>หากคุณต้องการให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขนั้นโดยตรง หรือคลิกไอคอน fx เพื่อเปิดวินโดว์ของ Expression Builder</p> <p>หมายเหตุ: ในการจัดการฟิลด์ สามารถตั้งค่าฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นหรือจำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ แต่จะตั้งค่าเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้ ดังนั้นหากเลือกของทำเครื่องหมาย จำเป็น แล้ว คุณจะไม่สามารถป้อนนิพจน์ในฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้</p> <p>มีข้อจำกัดบางอย่างที่มีผลใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder ที่คุณสามารถใช้กับเงื่อนไขสำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่มีผลใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข (ในหน้า 118)</p>
<p>ค่าดีฟอลต์</p>	<p>ป้อนค่าหรือนิพจน์โดยตรง หรือคลิกไอคอน fx เพื่อเปิดวินโดว์ Expression Builder</p> <p>คุณสามารถเพิ่มนิพจน์ที่ซับซ้อนได้เฉพาะเมื่อบทบาทของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลด์ขั้นสูง ฟิลด์นี้สามารถมีนิพจน์ได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร หากคุณจัดทำนิพจน์เพื่อตั้งค่าดีฟอลต์ ผลลัพธ์ของนิพจน์นั้นจะต้องไม่เกินจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่อนุญาตในฟิลด์ นอกจากนี้ สตรีงหรือข้อความที่เป็นตัวเลขที่ส่งไปยังฟังก์ชันใน Expression Builder จะต้องไม่เกิน 75 ตัวอักษร</p> <p>หากคุณป้อนค่าดีฟอลต์ลงในฟิลด์นี้โดยตรง จำนวนตัวอักษรในค่าดีฟอลต์จะต้องไม่เกินจำนวนอักขรสูงสุดที่อนุญาตในประเภทฟิลด์สำหรับฟิลด์ประเภทจำนวน ค่าต้องอยู่ภายในช่วงค่าสำหรับฟิลด์</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าดีฟอลต์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 103) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 816)</p> <p>หมายเหตุ: หากคุณระบุค่าดีฟอลต์ให้กับฟิลด์ที่ปกปิดได้ ค่าดีฟอลต์ทั้งหมดจะปรากฏในฟิลด์นี้เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดใหม่ แม้ว่าบทบาทของผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลที่มาสก์ก็ตาม</p>
<p>อ่านอย่างเดียว</p>	<p>เลือกของทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว</p>
<p>ใช้งานคัตลอค</p>	<p>เลือกของทำเครื่องหมายนี้เพื่ออนุญาตให้คัตลอคฟิลด์นี้เมื่อประเภทเรคคอร์ดถูกคัตลอคโดยใช้ปุ่มคัตลอคเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด</p>
<p>ปรับให้เหมาะสม</p>	<p>ระบบจะเลือกของทำเครื่องหมายนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกประเภทฟิลด์ที่มีฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น</p> <p>จำนวนที่เหลือของฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่ผู้ใช้ได้จะปรากฏที่ด้านขวาของช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม คุณต้องเลือกของทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม</p>

ฟิลต์	ความเห็น
	<p>หากคุณต้องการฟิลต์เวอร์ชันที่มีการปรับให้เหมาะสม</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม สำหรับฟิลต์และบันทึกแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการเลือกในเพจแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลต์ได้ หากคุณต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ใหม่</p>
คำอธิบาย	ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์
ค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์	<p>ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย</p> <p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เมื่อคุณไม่ต้องการให้ฟิลต์ถูกป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยค่าดีฟอลต์เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ ค่าดีฟอลต์ที่ระบุจะถูกตั้งค่าให้เรคคอร์ดถูกบันทึกก็ต่อเมื่อผู้ใช้หรือเครื่องมือการใช่วางร่วมกันไม่ได้ใส่ค่าไว้</p> <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือก ค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์ สำหรับฟิลต์ช่องทำเครื่องหมาย</p>
การตรวจสอบฟิลต์	<p>ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย</p> <p>ป้อนนิพจน์โดยตรง หรือคลิกไอคอน fx เพื่อเปิดวินโดว Expression Builder</p> <p>ฟิลต์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบฟิลต์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์ (ในหน้า 103) และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้สำหรับนิพจน์ต่างๆ โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 816)</p>
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลต์	<p>ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย</p> <p>ป้อนข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเองเพื่อให้แสดงนอกเหนือจากข้อความมาตรฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบฟิลต์ล้มเหลว ข้อความมีได้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข เว้นวรรค คอมมา จุด และขีดเท่านั้น</p> <p>ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงขึ้นอย่างไร ขึ้นกับว่าคุณได้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเองหรือไม่:</p> <p>ถ้ามีการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลต์และไม่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง: ค่าที่ป้อนสำหรับ '[ฟิลต์]' ไม่เป็นไปตามกฎการตรวจสอบที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณ เงื่อนไขการตรวจสอบคือ '[กฎ]' (รหัสข้อผิดพลาด)</p> <p>ถ้ามีการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลต์และไม่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง: [ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง] (รหัสข้อผิดพลาด)</p>

ฟิลด์	ความเห็น
รูปแบบการแสดง คำแนะนำเครื่องมือ	<p>ฟิลด์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลด์ขั้นสูงด้วย</p> <p>เลือก HTML หรือ Plain Text</p> <p>จากรายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบที่จะใช้แสดงคำแนะนำเครื่องมือของคุณ ค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์นี้คือ Plain Text</p> <p>เมื่อใช้คำแนะนำเครื่องมือในรูปแบบ HTML การแสดงผลจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หากคุณหลีกเลี่ยงการใช้ HTML แบบซับซ้อน และลดจำนวนภาพที่ปรากฏในคำแนะนำเครื่องมือ การควบคุมแบบอินเตอร์แอคทีฟ เช่น ไฮเปอร์ลิงค์ จะไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้คุณเว้นระยะห่าง</p> <p>เมื่อใช้คำแนะนำเครื่องมือในรูปแบบ HTML</p> <p>เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้แท็ก HTML <DIV> แนะนำให้ใช้เส้นขอบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในแท็ก <DIV> อยู่ในกล่องคำแนะนำเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น:</p> <pre><div style="background-color:red;padding:3px 8px; border-radius:5px;"></pre> <p>ข้อความนี้เป็นคำแนะนำเครื่องมือที่ใช้การเว้นระยะห่างและพื้นหลังสีแดง</p> <pre></div></pre> <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 235)</p>
ข้อความสำหรับ คำแนะนำเครื่องมือ	<p>ฟิลด์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลด์ขั้นสูงด้วย</p> <p>ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันของฟิลด์ ข้อมูลนี้จะแสดงเป็น คำแนะนำเครื่องมือ เมื่อผู้ใช้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือฟิลด์ ฟิลด์ข้อความนี้มีตัวอักษรสูงสุด 1500 ตัว</p> <p>หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณใช้คำแนะนำเครื่องมือเพียงเล็กน้อย และจัดการข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือที่ให้ข้อมูลและมีความกระชับ</p>

11 คลิก บันทึก

ฟิลด์ใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นข้อความและวงเล็บสีน้ำเงินในภาษาอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน (โดยไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล)

12 หากต้องการป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันของชื่อใหม่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ ด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้:

- a** จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b** คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับฟิลด์ที่มีชื่อ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ ที่คุณต้องการแปล
 - c** ป้อนคำแปลในฟิลด์ชื่อที่แสดง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ แล้วคลิก บันทึก
- หากคุณแปลชื่อฟิลด์ ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

- d ทำตามขั้นตอน a ถึง c ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการแปล
- e ในการทำงานในเพจฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด* ต่อหลังจากที่คุณป้อนค่าแปลเสร็จแล้ว ให้เลือกค่าดีฟอลต์ของภาษาของบริษัทของคุณ ในรายการดรอปดาวน์ ภาษา

หมายเหตุ: เพื่อให้ฟิลต์ที่กำหนดเองแสดงในการวิเคราะห์เมื่อภาษาของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในการจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเอง ฟิลต์ที่กำหนดเองนั้นจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาที่สัมพันธ์กัน เช่น ถ้าฟิลต์ที่กำหนดเองถูกสร้างขึ้นในภาษาอังกฤษ ผู้ใช้ภาษาเยอรมันจะมองเห็นฟิลต์นี้ในการวิเคราะห์ก็ต่อเมื่อฟิลต์นี้ได้รับการแปลเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น

การเลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะแทนที่การตั้งค่านี้อื่นๆที่แสดง และข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลต์ในภาษาอื่นๆ ทั้งหมด

13 หากคุณจัดทำรายการสำหรับเลือกหรือรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ:

- a คลิกลิงก์แก้ไขรายการสำหรับเลือก ของฟิลต์ที่กำหนดเอง
- b ในช่องค่ารายการสำหรับเลือก ให้ป้อนค่าแต่ละค่าในแต่ละแถวแยกกัน
- c บันทึกเรคคอร์ด
- d (ไม่จำเป็น) หากบริษัทของคุณใช้กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ให้แมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 160)

หมายเหตุ: ขณะนี้ คุณจะต้องแสดงฟิลต์ที่กำหนดเองที่เพิ่งจัดทำใหม่เพื่อให้ฟิลต์เหล่านั้นปรากฏบนฟอร์ม (ฟอร์มแก้ไข รายละเอียด และจัดทำ) ฟิลต์เหล่านี้จะ *ไม่* ปรากฏขึ้นเองตามค่าดีฟอลต์ เมื่อต้องการแสดงฟิลต์ที่กำหนดเอง ให้จัดทำโครงสร้างเพจใหม่ตามต้องการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างเพจเหล่านี้ถูกระบุให้กับแต่ละบทบาทที่จำเป็นต้องดูฟิลต์

เกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ฟิลต์ที่รวม Oracle CRM On Demand

จะให้คุณสามารถแสดงข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุภายในเพจรายละเอียด

หรือรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดที่สอง *ฟิลต์ที่รวม*

คือฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ฟอรัมสืบเพื่ออ้างอิงฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04

สามารถเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และจำนวนของฟิลต์ที่รวมในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04

จะให้คุณสามารถแสดงข้อมูลจากเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 คุณสามารถแสดงชื่อ

นามสกุล และที่อยู่วีเมสซ์ของผู้ติดต่อ รวมถึงฟิลต์อื่นๆ จากเรคคอร์ดผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04

ที่เชื่อมโยง เช่นเดียวกัน คุณสามารถแสดงฟิลต์จากเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ในรายการของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04

ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดอื่นได้

อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการแสดงค่าจากฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้ฟิลต์ที่รวมได้ ตัวอย่างเช่น

คุณอาจต้องการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วยของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04

แต่ไม่สามารถใช้งานฟิลต์ที่รวมสำหรับฟิลต์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วยในประเภทเรคคอร์ดการติดต่อได้

หรือคุณอาจต้องการแสดงค่าจากฟิลต์ที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดการติดต่อ ในรายการของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04

ที่ปรากฏในเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงอื่น เช่น ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05

สำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองและบางประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองให้คุณสามารถแสดงข้อมูลจากฟิลต์ที่ไม่สามารถใช้ฟิลต์ที่รวมได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 129)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสำหรับประเภทฟิลต์ทั้งหมดได้ ยกเว้นฟิลต์เรบลิงค์ ฟิลต์ที่ต่อกัน ฟิลต์ที่ปักปิดได้ และฟิลต์รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ

คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองได้ในการรายงานของ Oracle CRM On Demand เนื่องจากฟิลด์เหล่านี้ไม่ได้ถูกแมปไว้ในการวิเคราะห์ แต่คุณต้องใช้ฟิลด์ที่มาเริ่มแรก ซึ่งมีอยู่ในการวิเคราะห์

เกี่ยวกับการอัปเดตค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ข้อความพิจารณาต่อไปนี้จะใช้ในการอัปเดตค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง:

- เมื่อคุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะส่งค่าขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนข้อมูลฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้น ในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- หลังจากที่มีการเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในเรคคอร์ด ระบบจะอัปเดตค่าในฟิลด์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการอัปเดตค่าในฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- ไม่สามารถอัปเดตค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองโดยตรงผ่านช่องทางใดๆ

ตัวอย่างการใช้ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

บริษัทของคุณเป็นเจ้าของและจัดการศูนย์ประชุม และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมแก่บริษัทอื่น รัฐบาล และอื่นๆ คุณใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม และใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับห้องที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยแต่ละห้องจะใช้ในหลายๆ กิจกรรม และแต่ละกิจกรรมสามารถใช้ห้องได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คุณจึงต้องมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างประเภทเรคคอร์ดนั้น ในการจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าใน Oracle CRM On Demand

คุณต้องใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่สามเป็นตารางอินเตอร์เซกชันเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องหรือเซสชันแต่ละรายการ คุณสามารถจัดทำความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและเซสชัน และความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างกิจกรรมและเซสชัน ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 263)

ในประเภทเรคคอร์ดห้อง คุณจะมีฟิลด์ที่กำหนดเองสองฟิลด์ ได้แก่ ประเภทห้องและความจุของห้อง คุณต้องการแสดงข้อมูลจากฟิลด์ประเภทห้องและความจุของห้องให้ปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเซสชันในเพจรายละเอียดกิจกรรมสำหรับบทบาทผู้ใช้บางรายการ การตั้งค่านี้นี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดูเพจรายละเอียดกิจกรรมสามารถเห็นประเภทและความจุของห้องที่ระบุให้กับกิจกรรมดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมและเซสชัน ในตัวอย่างนี้

การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมและเซสชัน

- 1 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชัน ให้จัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสองฟิลด์เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ประเภทห้องและความจุของห้อง ซึ่งอยู่ในประเภทเรคคอร์ดห้อง

คุณสามารถตั้งชื่อฟิลด์ใหม่ในประเภทเรคคอร์ดเซสชัน โดยใช้ชื่อเดียวกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดห้อง หรือคุณสามารถตั้งชื่อฟิลด์ดังกล่าวด้วยชื่ออื่นก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง](#) (โปรดดูที่ "การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง" ในหน้า 129)

- 2 ดูเพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าค่าขอการเริ่มต้นสำหรับฟิลด์เสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 129)

- 3 ในเพลงการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ให้จัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชัน และย้ายฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณจัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชันจากส่วนฟิลด์ที่มีไปยังส่วนฟิลด์ที่เลือกในชาร์ตโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 161)
- 4 ในเพลงการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ให้จัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างสำหรับเพลงรายละเอียดกิจกรรม และระบุโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างเพลง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพลงแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166) และ [การระบุโครงสร้างเพลงแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 214)
- 5 ระบุเพลงรายละเอียดกิจกรรมที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมให้กับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแต่ละราย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)
- 6 หากยังไม่ได้ระบุบทบาทให้กับผู้ใช้ ให้ระบุบทบาทให้กับผู้ใช้ที่เหมาะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าผู้ใช้](#) (ในหน้า 268)

การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง คือฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่คุณจัดทำในโครงสร้างเพลงและโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับตัวอย่างวิธีใช้ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 127)

คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้:

- บัญชี
- ผู้ติดต่อของบริษัท
- กิจกรรม
- แคมเปญ
- ผู้ติดต่อ
- พอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- ผู้ติดต่อของคริวเรอ
- ผู้ได้รับเชิญ
- ลีด
- โอกาสทางการขาย
- รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- คู่ค้า
- คำขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา
- ผู้ใช้

สำหรับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง คุณจะตั้งค่าได้เฉพาะฟิลด์ต่อไปนี้ในเพจ แก้ไขฟิลด์: ชื่อที่แสดง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเภทฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ และฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดในเพจแก้ไขฟิลด์จะกลายเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองของประเภทฟิลด์รายการสำหรับเลือกเพื่อทำหน้าที่เป็นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าฟิลด์ให้ใช้รายการของค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่น แต่คุณไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์ให้ทำทั้งสองอย่างได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองเพื่อใช้ค่าร่วมกับฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่น โปรดดูที่ [การจัดการฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 132)

ถ้าคุณเปลี่ยนฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่เพื่อให้เป็นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นบนเรคคอร์ดที่มีฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ถ้าเรคคอร์ดเชื่อมโยงอยู่กับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์จะถูกป้อนปูลงด้วยค่าจากฟิลด์ที่คุณกำหนดค่าเป็นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าฟิลด์บนเรคคอร์ดมีค่าอยู่แล้ว ค่านั้นจะถูกเขียนทับ
- ถ้าเรคคอร์ดไม่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ค่าในฟิลด์จะถูกล้าง

ถ้าคุณเปลี่ยนฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่มีอยู่ เพื่อให้ฟิลด์นั้นไม่ใช่ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ดังนั้นบนเรคคอร์ดที่มีฟิลด์นั้น ค่าที่มีอยู่ในฟิลด์จะไม่เปลี่ยนแปลง ฟิลด์จะกลายเป็นแบบแก้ไขได้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- กำหนดประเภทฟิลด์ของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีค่าที่คุณต้องการจะแสดงในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่คุณกำลังจัดทำ
- หากต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
 - 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ให้คลิก ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04
 - 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*
 - 5 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิก ฟิลด์ใหม่
 - 6 ในเพจแก้ไขฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้ดำเนินการดังนี้:
 - a ในฟิลด์ชื่อที่แสดง ให้ป้อนชื่อของฟิลด์ใหม่
คุณอาจต้องการตั้งชื่อฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองด้วยชื่อเดียวกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งชื่อฟิลด์ด้วยชื่ออื่นได้
 - b ในฟิลด์ประเภทฟิลด์ ให้เลือกประเภทของฟิลด์ที่คุณต้องการจัดทำ
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ใหม่แสดงค่าของฟิลด์ตัวเลขจากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก ตัวเลข
- หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสำหรับประเภทฟิลด์ทั้งหมดได้ ยกเว้นฟิลด์เว็บลิงค์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ที่ปิดกั้นได้ และฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ

- c เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- d ในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ให้เลือก ผู้ติดต่อ
หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเลือกทั้งประเภทฟิลด์และประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์ทั้งหมดของประเภทฟิลด์ที่เลือกในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่เลือกจะปรากฏให้เลือกในฟิลด์ที่ชื่อฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- e ในฟิลด์ที่ชื่อ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกชื่อฟิลด์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้ฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่แสดง
- f บันทึกไฟล์ใหม่

7 (ไม่จำเป็น) ป้อนค่าแปลของชื่อของฟิลด์ใหม่ ดังนี้:

- a ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
- b คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับฟิลด์ที่มีชื่อที่คุณต้องการแปล
- c ป้อนค่าแปลในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง
หมายเหตุ: คุณสามารถใส่การแปลของคำแนะนำเครื่องมือและคำอธิบายสำหรับฟิลด์ได้
- d ทำตามขั้นตอน a ถึง c ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการแปล
- e ในการทำงานในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ต่อหลังจากที่คุณป้อนค่าแปลเสร็จแล้ว ให้เลือกค่าดีฟอลต์ของภาษาของบริษัทของคุณในรายการดรอปดาวน์ ภาษา

เมื่อคุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะส่งคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนประเภทฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้นในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูสถานะของคำขอการเริ่มต้นจากเพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิบายในขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ส่งอีเมลล์เพื่อยืนยันว่ากระบวนการเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การดูสถานะของคำขอการเริ่มต้น

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิก คิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่ในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณจัดทำฟิลด์ และในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ที่แสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้แสดงเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ในเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่นประเภทเรคคอร์ดบริษัท ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ
สำหรับตัวอย่างการใช้ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 127)

การจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ร่วมกัน

ในประเภทเรคคอร์ดบางประเภท

คุณสามารถจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่ใช้รายการค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่นในประเภทเรคคอร์ดเดียวกันหรือในประเภทเรคคอร์ดที่แตกต่างกัน ฟิลด์ที่มีการนำค่าไปใช้จะเรียกว่าฟิลด์ที่มา และฟิลด์ที่ใช้ค่าร่วมกันจากฟิลด์ที่มาจะเรียกว่าฟิลด์ปลายทาง คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองหลายค่าเป็นฟิลด์ปลายทางในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้ค่ารายการสำหรับเลือกร่วมกันได้

เมื่อคุณตั้งค่าฟิลด์ปลายทางในครั้งแรก รายการของค่าในฟิลด์จะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติด้วยรายการค่าในฟิลด์ที่มา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับรายการค่าในฟิลด์ที่มาในอนาคตจะนำไปใช้กับรายการค่าในฟิลด์ปลายทางด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มค่าใหม่ในรายการค่าในฟิลด์ที่มาในเวลาใดๆ ค่านั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับการเลือกในทั้งฟิลด์ที่มาและฟิลด์ปลายทาง คุณไม่สามารถอัปเดตรายการค่าในฟิลด์ปลายทางผ่านทางช่องทางใดๆ

เมื่อตั้งค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองเป็นฟิลด์ปลายทาง โปรดทราบถึงประเด็นต่อไปนี้:

- คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ปลายทางเป็นฟิลด์ที่มาสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่นได้
- คุณสามารถเลือกฟิลด์รายการสำหรับเลือกจากประเภทเรคคอร์ดใดๆ เพื่อใช้เป็นฟิลด์ที่มาได้ โดยทั้งสองเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องเป็นจริง:
 - ประเภทเรคคอร์ดแหล่งที่มาคือ ประเภทที่มีฟิลด์ที่คุณสามารถกำหนดค่าผ่านทางเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand ได้
 - ฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เป็นฟิลด์ที่มาไม่ได้รับการตั้งค่าเป็นฟิลด์ปลายทาง
- คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกเป็นฟิลด์ที่มาสำหรับฟิลด์ปลายทางหลายฟิลด์ได้
- หากคุณเปลี่ยนฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายการค่าของตนเอง และตั้งค่าให้ฟิลด์ใช้ค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่นแทน ค่าที่ตั้งไว้แต่เดิมสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองนั้นจะถูกลบออก อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดที่อ้างอิงค่าที่ถูกลบนั้นจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เรคคอร์ดจะแสดงรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (Language Independent Code หรือ LIC) ของค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกลบนั้น ขอแนะนำว่าคุณควรค้นหาเรคคอร์ดที่อ้างอิงค่าที่ถูกลบและอัปเดตเรคคอร์ดนั้นตามที่เป็นเพื่อแสดงค่าที่ถูกต้อง (หรือไม่มีค่าใดๆ)
- ถ้าคุณเปลี่ยนการกำหนดค่าของฟิลด์ปลายทางที่มีอยู่ เพื่อให้ฟิลด์ไม่ใช้รายการค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่นอีกต่อไป หลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง รายการของค่าสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่เริ่มแรกมีค่าที่ใช้งานอยู่จากฟิลด์ที่ก่อนหน้านี้ใช้เป็นฟิลด์ที่มา อย่างไรก็ตาม รายการค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองจะกลายเป็นแบบแก้ไขได้ และคุณสามารถเพิ่มค่าใหม่และปิดใช้งานค่าได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำในภายหลังในรายการค่าในฟิลด์ที่ก่อนหน้านี้ใช้เป็นฟิลด์ที่มาจะไม่ได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองอีกต่อไป

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนการใช้ค่ารายการสำหรับเลือกร่วมกัน:

- บริษัท
- ผู้ติดต่อของบริษัท
- ทีมของบริษัท
- กิจกรรม
- แคมเปญ
- ผู้ติดต่อ
- พอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อ
- ทีมของผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง

- ผู้ติดต่อของครัวเรือน
- ผู้ได้รับเชิญ
- ลีด
- ทีมของลีด
- โอกาสทางการขาย
- รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- ทีมในโอกาสทางการขาย
- คู่ค้า
- ค่าขอบริการ
- ทีมค่าขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา
- ผู้ใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตั้งค่าฟิลต์ที่กำหนดเองของประเภทฟิลต์รายการสำหรับเลือกเพื่อทำหน้าที่เป็นฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือคุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าฟิลต์ให้ใช้รายการของค่าจากฟิลต์รายการสำหรับเลือกอื่น แต่คุณไม่สามารถตั้งค่าฟิลต์ให้ทำทั้งสองอย่างได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง \(ในหน้า 129\)](#)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่ใช้ค่าจากฟิลต์รายการสำหรับเลือกอื่น ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการจัดทำฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่ใช้ค่าจากฟิลต์รายการสำหรับเลือกอื่น

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่จะใช้ค่าจากฟิลต์อื่น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ในเพจฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิก ฟิลต์ใหม่
- 6 ในเพจแก้ไขฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้ดำเนินการดังนี้:
 - a ในฟิลต์ชื่อที่แสดง ให้ป้อนชื่อของฟิลต์ใหม่
 - b ในฟิลต์ ประเภทฟิลต์ ให้เลือก รายการสำหรับเลือก
 - c เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้ร่วมกัน
 - d ในฟิลต์ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่มีฟิลต์ที่มา
 - e ในฟิลต์ที่ชื่อว่าฟิลต์ที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกชื่อของฟิลต์ที่มา

- f** กรอกฟิลด์ที่เหลืออยู่บนเพจแก้ไขฟิลด์ของ *ประเภทเรคคอร์ด* ตามที่จำเป็น
 - g** บันทึกฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองใหม่
- 7** (ไม่จำเป็น) ป้อนค่าแปลของชื่อของฟิลด์ใหม่ ดังนี้:
- a** ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b** คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับฟิลด์ที่มีชื่อที่คุณต้องการแปล
 - c** ป้อนค่าแปลในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง
หมายเหตุ: คุณสามารถใส่การแปลของคำแนะนำเครื่องมือและคำอธิบายสำหรับฟิลด์ได้
 - d** ทำตามขั้นตอน a ถึง c ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการแปล
 - e** ในการทำงานในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ต่อหลังจากที่คุณป้อนค่าแปลเสร็จแล้ว ให้เลือกค่าดีฟอลต์ของภาษาของบริษัทของคุณ ในรายการดรอปดาวน์ ภาษา

การจัดการการตั้งค่าใช้การตัดลอก

ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ใน Oracle CRM On Demand มีฟังก์ชันตัดลอก นั่นคือ ผู้ใช้สามารถตัดลอกเรคคอร์ดปัจจุบันที่กำลังใช้ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ปุ่มตัดลอกเรคคอร์ด จะตัดลอกเฉพาะเรคคอร์ดพื้นฐานแต่ไม่ตัดลอกเรคคอร์ดย่อยของรายการที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน ตัดลอก:

- ไม่สามารถตัดลอกเว็บลิงค์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ระบบ ฟิลด์ที่อยู่ ฟิลด์ที่ปกปิดได้ ฟิลด์ที่คำนวณ และฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงได้
ไม่สามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานตัดลอก สำหรับรายการเหล่านี้
- ไม่สามารถตัดลอกฟิลด์อ่านอย่างเดียว
ฟิลด์อ่านอย่างเดียวเป็นฟิลด์ที่ถูกกำหนดค่าเป็นอ่านอย่างเดียวในการตั้งค่าฟิลด์หรือในโครงสร้างฟิลด์
- ไม่สามารถตัดลอกฟิลด์ที่ไม่สามารถใช้ได้บนโครงสร้างฟอร์มของผู้ใช้

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการระบุฟิลด์ที่คุณสามารถตัดลอกได้โดยใช้ปุ่มตัดลอกในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

ในการระบุฟิลด์ที่สามารถตัดลอกได้โดยใช้ปุ่มตัดลอก

- 1** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2** ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3** ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คลิกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันตัดลอก
- 4** ในส่วนการจัดการฟิลด์ คลิกลิงค์ตั้งค่าสำหรับฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด
รายการฟิลด์สำหรับฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะปรากฏ
- 5** ค้นหาฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไข และคลิกที่ลิงค์แก้ไข

หมายเหตุ: หากคุณต้องการคัดลอกการเชื่อมโยง คุณต้องเลือกรายการสำหรับเลือกของการเชื่อมโยง และไม่เลือก ID การเชื่อมโยง
ทุกฟิลด์ที่เชื่อมโยงกับการเชื่อมโยงนี้จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อรายการสำหรับเลือกของการเชื่อมโยงถูกตั้งค่าเป็นเปิดใช้การคัดลอก

6 เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การคัดลอก

7 คลิก บันทึก

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้าไปใน Oracle CRM On Demand

การตั้งค่าแท็กการใช้ฟิลด์ร่วมกันที่กำหนดเอง

แท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองคือตัวระบุที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งไม่ใช่ภาษา และถูกระบุให้กับฟิลด์ที่กำหนดเองทุกๆ ฟิลด์ แท็กเหล่านี้ถูกใช้โดยพารามิเตอร์ฟิลด์ที่กำหนดเองของบริการทางเว็บ (ใช้เมื่อสร้างไฟล์ WSDL) และเว็บลิงค์ แท็กเหล่านี้ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งชื่อการใช้ร่วมกันที่มีความหมายให้กับฟิลด์ที่กำหนดเองแต่ละฟิลด์ได้ ชื่อนี้จะใช้โดยส่วนประกอบการใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถเปลี่ยนชื่อป้ายกำกับได้โดยไม่มีผลต่อการใช้ร่วมกันที่มีอยู่ ทั้งนี้แท็กการใช้ร่วมกันจะปรากฏอยู่ในคอนส์มน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*

Expression Builder ใช้แท็กการใช้ร่วมกัน ดังนั้นแท็กเหล่านี้จึงถูกใช้เมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์และฟิลด์ด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลด์ที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)

คำเตือน: ห้ามเปลี่ยนแท็กการใช้ร่วมกันหลังจากตั้งค่าแล้ว ถ้าคุณเปลี่ยนแท็ก คุณจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเทคโนโลยีใดๆ ที่อ้างอิงแท็กการใช้ร่วมกันนั้น

ในการตั้งค่าแท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิก จัดการป้ายฟิลด์
- 6 ในเพจ จัดการป้ายฟิลด์ คลิกที่ปุ่ม ขึ้นสูง
- 7 อัปเดตแท็กการใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: ฟิลด์ต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนเพจการตั้งค่าขั้นสูง
เมื่อมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปเท่านั้น

คำแนะนำ: สำหรับแท็กการใช้ร่วมกัน ใช้ชื่อเชิงอธิบายอย่างสั้นที่ระบุฟิลด์ที่กำหนดเองนี้ได้อย่างง่ายดาย แท็กนี้ถูกอ้างอิงโดยบริการทางเว็บ เว็บลิงค์ และเทคโนโลยีการใช้ร่วมกันอื่นๆ (ไฟล์ WSDL สำหรับบริการทางเว็บ และพารามิเตอร์ URL สำหรับเว็บลิงค์)

การตั้งค่าเว็บลิงค์

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

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

คุณสามารถตั้งค่าเว็บลิงค์เพื่อเปิดรายงานหรือแผงควบคุมก็ได้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ให้ดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 139\)](#)

คุณสามารถตั้งค่าเว็บลิงค์ให้ปรากฏเฉพาะในสถานการณ์ที่กำหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขซึ่งจะต้องเป็นจริงก่อนที่เว็บลิงค์จะปรากฏ และคุณสามารถตั้งค่าลิงค์ให้ปรากฏเฉพาะในเพจ รายละเอียด เท่านั้น เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการคลิกลิงค์จากเพจ แก๊ซ

หมายเหตุ: เนื้อหาในฟิลต์เว็บลิงค์ไม่สามารถคัดลอกไปใช้ในเรคคอร์ดใหม่ที่มีการแปลงสிடแล้ว

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าฟิลต์เว็บลิงค์ คุณต้องคุ้นเคยกับ Syntax ของ URL เป้าหมาย ในการตั้งค่าเว็บลิงค์ให้เปิดรายงานหรือแผงควบคุม รายงานหรือแผงควบคุมนั้นต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้

การตั้งค่าเว็บลิงค์

- 1 คลิกลิงค์พร้อม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 หากยังไม่มีฟิลต์เว็บลิงค์ ให้จัดทำฟิลต์เว็บลิงค์แบบกำหนดเองตามที่อธิบายไว้ใน [การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์](#) (ในหน้า 120)
- 6 บนเพจฟิลต์ ให้คลิกลิงค์แก้ไขเว็บลิงค์ ของฟิลต์ที่กำหนดเอง
- 7 ในเพจแก้ไขเว็บลิงค์ ให้ป้อนข้อมูลคุณสมบัติต่อไปนี้ เมื่อสามารถทำได้:
 - a ชื่อที่แสดงของฟิลต์ ฟิลต์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
 - b ประเภท เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - **URL** เลือกค่านี้หากคุณต้องการจัดทำเว็บลิงค์ไปยังเว็บเพจอื่น รวมถึงเพจอื่นใน Oracle CRM On Demand
 - รายงาน เลือกค่านี้หากคุณต้องการจัดทำเว็บลิงค์ไปยังรายงาน
 - แผงควบคุม เลือกค่านี้หากคุณต้องการจัดทำเว็บลิงค์ไปยังแผงควบคุม

- c** ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ เมื่อคุณจัดทำเว็บลิงค์ ฟิลต์นี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และบริษัทโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ](#) (ในหน้า 145)
- d** *ฟิลต์ประเภทเรคคอร์ด* เมื่อคุณจัดทำเว็บลิงค์ ฟิลต์นี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: *ประเภทเรคคอร์ด* หมายถึงประเภทเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่าเว็บลิงค์ให้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังแก้ไขเว็บลิงค์สำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ฟิลต์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลต์ผู้ติดต่อ
- e** ฟังก์ชัน (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์ URL เท่านั้น) เลือก EncodeURL จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องมีการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง
- f** ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากต้องการให้เว็บลิงค์นี้ปรากฏในภาษาอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน
- 8** ในส่วนคุณสมบัติ Windows ให้ป้อนคุณสมบัติต่อไปนี้:
- a** สำหรับข้อความที่แสดง ให้ป้อนป้ายกำกับ (ชื่อที่แสดง) สำหรับไฮเปอร์ลิงค์ ซึ่งผู้ใช้จะเห็นในโครงสร้าง
ตัวอย่าง: คลิกที่นี่สำหรับแถบข้อความเลื่อนหุ้น (ขีดเส้นใต้)
นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลต์ข้อความที่แสดง โดยการวางเคอร์เซอร์ในฟิลต์ข้อความที่แสดง แล้วเลือกรายการ ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ หรือฟิลต์ (ประเภทเรคคอร์ด) การดำเนินการนี้จะใส่พารามิเตอร์ฟิลต์ลงในฟิลต์ข้อความที่แสดง (ระบุโดย %%%fieldname%%%) ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลต์ตามเรคคอร์ดปัจจุบัน
หมายเหตุ: หากข้อความที่แสดงยาวเกินโครงสร้าง ข้อความจะถูกตัดทอน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มข้อมูลของตัวแปรในเวลาที่รันด้วย
- b** ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการ เมื่อผู้ใช้คลิกไฮเปอร์ลิงค์:
- เปิดในวันโดว์ปัจจุบัน เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในวันโดว์ปัจจุบัน โดยแทนที่เซสชัน Oracle CRM On Demand ปัจจุบัน
 - เปิดในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เลือกแท็บเว็บที่ต้องการจากรายการแท็บเว็บเป้าหมายที่กำหนดเอง
 - เปิดในวันโดว์ใหม่ เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในวันโดว์ใหม่ และปล่อยวันโดว์ Oracle CRM On Demand ปัจจุบันไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง เลือกช่องทำเครื่องหมาย รีเฟรชวันโดว์หลัก ถ้าคุณต้องการรีเฟรชวันโดว์หลัก หลังจากที่คุณใช้ปิดวันโดว์ใหม่แล้ว
- c** สำหรับตัวเลือกที่แสดง ให้เลือก เพจรายละเอียด เพจแก้ไข หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เว็บลิงค์ปรากฏเฉพาะในเพจรายละเอียดเท่านั้น เพจแก้ไขเท่านั้น หรือทั้งสองเพจ คุณสามารถเพิ่มเว็บลิงค์ในเพจรายการและในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ](#) (ในหน้า 201) และ [การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 161)
- 9** ป้อนข้อมูลลงในคุณสมบัติลิงค์:
- a** สำหรับเงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขซึ่งควบคุมการทำงานของเว็บลิงค์บนเพจรายละเอียดและแก้ไข คุณสามารถคลิกไอคอน fx ที่อยู่ถัดจากฟิลต์เงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน เพื่อเปิดวันโดว์โปรแกรมสร้างนิพจน์ ซึ่งคุณสามารถป้อนนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้สำหรับนิพจน์ โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 816)
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนนิพจน์ เช่น [รายรับ] > 10000 เว็บลิงค์จะทำงานเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ค่ารายรับมากกว่า 10000 เท่านั้น
ถ้าคุณไม่ป้อนนิพจน์แล้ว เว็บลิงค์จะทำงานเสมอ ถ้าคุณป้อนนิพจน์แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นแต่ไม่ทำงาน

- b** สำหรับเงื่อนไขลิงค์ที่แสดง ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขที่ควบคุมการแสดงผลของเว็บลิงค์บนเพจ รายละเอียด และเพจ แก๊ไข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนนิพจน์ เช่น [รายรับ] > 10000 เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ค่ารายรับมากกว่า 10000 เท่านั้น

ถ้าคุณไม่ป้อนนิพจน์แล้ว เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นเสมอ

กรณีต่อไปนี้ใช้ได้กับนิพจน์ในฟิลด์ เงื่อนไขลิงค์ที่แสดง และฟิลด์ เงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน

- เพจใหม่ นิพจน์ที่มองเห็นได้และนิพจน์ที่ใช้งานจะไม่ได้รับการประเมินในเพจใหม่ นิพจน์เหล่านี้จะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้มีค่า จริง วิธีเดียวที่จะหยุดการทำงานของลิงค์คือ การทำให้นิพจน์มีค่าเป็น เท็จ อย่างชัดเจน
 - เพจแก้ไข นิพจน์ที่มองเห็นได้และนิพจน์ที่ใช้งานจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้มีค่า จริง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ โปรแกรมจัดทำนิพจน์ เพื่อเพิ่มนิพจน์ใหม่ได้
- c** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์รายงานและแผงควบคุมเท่านั้น) ในฟิลด์พาส คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำวิเกตไปยังรายงานหรือแผงควบคุมที่คุณต้องการในฟิลด์ออร์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง ระบบจะป้อนเลขข้อมูลในฟิลด์พาสโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงานหรือแผงควบคุม
- d** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์รายงานเท่านั้น) หากคุณต้องการพร้อมดท์ที่มีการตั้งค่าไว้สำหรับการวิเคราะห์ที่จะแสดงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถฟิลด์การวิเคราะห์ได้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงพร้อมดท์รายงาน
- e** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์รายงานและแผงควบคุมเท่านั้น) หากคุณต้องการระบุฟิลด์ที่จะนำไปใช้กับรายงาน ในขณะที่รันใหม่ ให้ระบุฟิลด์นั้นในฟิลด์ พารามิเตอร์ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุฟิลด์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่กำหนด
- f** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์รายงานเท่านั้น) ระบุว่าผู้ใช้ที่ดูการวิเคราะห์จะสามารถรีเฟรช เอ็กซ์พอร์ต หรือพิมพ์การวิเคราะห์ได้หรือไม่:
 - ลิงค์การรีเฟรช หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การรีเฟรชได้ และผู้ใช้จะสามารถรีเฟรชข้อมูลในการวิเคราะห์ได้
 - ลิงค์การพิมพ์ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การพิมพ์ได้ และผู้ใช้จะสามารถพิมพ์การวิเคราะห์ได้
 - ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ต หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ตได้ และผู้ใช้สามารถเอ็กซ์พอร์ตการวิเคราะห์ได้
- g** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์ URL เท่านั้น) สำหรับ Uri ให้ป้อน URL ที่จะเรียกเมื่อผู้ใช้คลิกไฮเปอร์ลิงค์ เช่น www.oracle.com
 หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ได้โดยการวางเคอร์เซอร์ในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ หรือฟิลด์ (ประเภทเรคคอร์ด) การดำเนินการนี้จะใส่พารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (ระบุโดย %%%fieldname%%%) ซึ่งจะถูกแทนที่โดยค่าฟิลด์ตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า
 ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เปล่าเมื่อคลิกลิงค์
 แต่ละเบราว์เซอร์มีความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นลักษณะที่กำหนดไม่ได้ในเบราว์เซอร์เมื่อผู้ใช้คลิกเว็บลิงค์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL ที่คุณระบุเป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นลิงค์
 หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ของประเภท URL ได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดต
- h** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์ URL เท่านั้น) สำหรับเมธอดคำขอ ให้เลือกเมธอดที่คุณต้องการใช้เพื่อส่งคำขอเว็บลิงค์ของคุณ:

- **GET** คำขอแบบ GET จะส่งพารามิเตอร์สตริงการสืบค้น (คู่ชื่อและค่า) ในรูปแบบ URL คำขอ ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์ของเว็บลิงค์ที่มีอยู่
 - **POST** คำขอแบบ POST จะส่งพารามิเตอร์สตริงการสืบค้น (คู่ชื่อและค่า) ในรูปแบบเนื้อหาข้อความ HTTP ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์ของเว็บลิงค์ใหม่
- 10** สำหรับฟิลต์ผู้ใช้และระบบ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการฟิลต์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลต์พารามิเตอร์ลงในฟิลต์ URL, ฟิลต์ข้อความที่แสดง หรือฟิลต์พารามิเตอร์ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์
- ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการฟิลต์ผู้ใช้และระบบ พารามิเตอร์ %%%User id%%% จะถูกแทรกลงในฟิลต์ URL หรือในฟิลต์ข้อความที่แสดง หรือในฟิลต์พารามิเตอร์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ พารามิเตอร์ %%%User id%%% จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เลือกอื่น ในขณะที่ใหม่ อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ หากคุณเลือกชื่อโฮสต์จากรายการ %%%Hostname%%% จะถูกแทรกที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ในขณะที่ใหม่
- พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand กำลังรันอยู่ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าที่มี URL ไปยัง Oracle CRM On Demand เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อโฮสต์ Oracle CRM On Demand ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อมีการย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง
- 11** สำหรับฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลต์ URL, ฟิลต์ข้อความที่แสดง หรือฟิลต์พารามิเตอร์ ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลต์ที่คุณต้องการรวมจากรายการ
- ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลต์ ID แถว พารามิเตอร์ %%%Row id%%% จะถูกแทรกลงในฟิลต์ URL หรือฟิลต์ข้อความที่แสดง หรือฟิลต์พารามิเตอร์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเคอร์เซอร์ของคุณ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวของเรคคอร์ดปัจจุบัน ในขณะที่ใหม่
- หมายเหตุ: การจองพื้นที่สำหรับชื่อของประเภทเรคคอร์ด จะแสดงด้วยคำว่า *ประเภทเรคคอร์ด* แบบตัวอักษรเอียง ตัวอย่างเช่น *ประเภทเรคคอร์ด* หมายถึงประเภทเรคคอร์ดที่คุณเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเองของเว็บลิงค์ เช่น ถ้าคุณกำลังแก้ไขเว็บลิงค์ของเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ฟิลต์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลต์ผู้ติดต่อ
- 12** คลิก บันทึก
- 13** เพิ่มฟิลต์เว็บลิงค์ลงในโครงสร้างเพจ *ประเภทเรคคอร์ด* ตามที่อธิบายไว้ใน *การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก* (ในหน้า 166)

เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถกำหนดรายงานจากแคตตาล็อกการวิเคราะห์ในที่ตั้งใดก็ได้ต่อไปนี้:

- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของประเภทรายงาน สำหรับเพจรายละเอียดและโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ *การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด* (ในหน้า 176) และ *การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน* (ในหน้า 185)
- เว็บแอปพลิเคชันรวมของประเภทรายงาน สำหรับโฮมเพจของฉันและแถบการดำเนินการ โปรดดูที่ *การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม* (ในหน้า 234) และ *การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน* (ในหน้า 185)
- แท็บเว็บที่กำหนดเองของประเภทรายงาน โปรดดูที่ *การแสดงผลเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ* (ในหน้า 224)
- เว็บลิงค์ที่กำหนดเองของประเภทรายงาน โปรดดูที่ *การตั้งค่าเว็บลิงค์* (ในหน้า 136)
- โฮมเพจของฉันและโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด โดยใช้คุณสมบัติรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ โปรดดูที่ *การใช้งานรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจของฉัน* (โปรดดูที่ "การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน" ในหน้า 243) และ *การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ* (ในหน้า 202)

คุณสามารถกำหนดแผงควบคุมจากแคตตาล็อกการวิเคราะห์ในที่ตั้งใดก็ได้ต่อไปนี้:

- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของประเภทแผงควบคุม สำหรับเพจรายละเอียดและโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ *การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด* (ในหน้า 176) และ *การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม* (ในหน้า 186)

- เว็บแอปพลิเคชันรวมของประเภทแผงควบคุม สำหรับ โหม่งเพลงของฉันทันและแถบการดำเนินการ โปรดดูที่ การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน (ในหน้า 234) และ การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม (ในหน้า 186)
- แท็บเว็บที่กำหนดเองของประเภทแผงควบคุม โปรดดูที่ การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ (ในหน้า 224)
- เว็บลิงค์ที่กำหนดเองของประเภทแผงควบคุม โปรดดูที่ การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 136)

ในการกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมจากแคตตาล็อกการวิเคราะห์ รายงานหรือแผงควบคุมต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน และคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โพลเดอร์ที่จัดเก็บรายงานหรือแผงควบคุมดังกล่าว

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ของประเภท URL ได้อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดต

เกี่ยวกับการระบุฟิลเตอร์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่ฝัง

คุณสามารถฝังรายงานและแผงควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันและแท็บเว็บที่กำหนดเอง และยังสามารถตั้งค่าฟิลเตอร์เว็บลิงค์เพื่อเปิดรายงานและแผงควบคุมได้อีกด้วย

เมื่อคุณจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ที่กำหนดเองของประเภทรายงานหรือแผงควบคุม คุณสามารถระบุฟิลเตอร์ที่จะนำมาใช้ในขณะรันใหม่ได้ สำหรับแผงควบคุม ฟิลเตอร์ที่คุณระบุจะนำมาใช้กับรายงานทั้งหมดในแผงควบคุม

แต่ละคอลัมน์ที่คุณระบุในฟิลเตอร์ต้องการตั้งค่าฟิลเตอร์ในรายงานที่คุณต้องการฝังด้วย และหากคุณกำลังฝังแผงควบคุม คอลัมน์ต้องการตั้งค่าฟิลเตอร์ในแต่ละรายงานในแผงควบคุม ฟิลเตอร์ในรายงานสามารถตั้งค่าเป็น "ถูกพรมต" หรือตั้งค่าด้วยตัวดำเนินการและค่า หากไม่มีการตั้งค่าฟิลเตอร์สำหรับคอลัมน์ในรายงาน ฟิลเตอร์ใดๆ ที่คุณระบุสำหรับคอลัมน์ดังกล่าวในเว็บแอปพลิเคชัน แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์จะไม่ถูกนำไปใช้เมื่อรันรายงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มฟิลเตอร์ลงในคอลัมน์ในรายงาน โปรดดูที่ การเพิ่มฟิลเตอร์ลงในคอลัมน์ในการวิเคราะห์

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ที่กำหนดเองของประเภทรายงาน คุณสามารถเลือกระบุว่าจะให้แสดงพรมตที่กำหนดไว้สำหรับรายงานที่ฝังอยู่ขณะรันใหม่หรือไม่ก็ได้ โดยเลือกของทำเครื่องหมายแสดงพรมตรายงาน การแสดงพรมตขณะรันใหม่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฟิลเตอร์รายงานได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายแสดงพรมตรายงานจะนำมาใช้ก่อนฟิลเตอร์ที่กำหนดไว้ในฟิลด์พารามิเตอร์สำหรับรายงานหรือแผงควบคุมที่ฝังอยู่ ดังนั้น หากคุณเลือกของทำเครื่องหมายแสดงพรมตรายงานสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ที่กำหนดเอง ฟิลเตอร์ที่กำหนดในฟิลด์พารามิเตอร์ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้จะไม่นำมาใช้ แม้ว่าจะไม่มีการกำหนดพรมตสำหรับรายงานที่ฝังอยู่

Syntax สำหรับการระบุฟิลเตอร์

คุณสามารถระบุพารามิเตอร์สำหรับฟิลเตอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใช้พารามิเตอร์ *Pn* ซึ่งเรียกว่า Syntax *Pn*
- ใช้กลุ่มของพารามิเตอร์ *opn*, *coln* และ *valn* ซึ่งเรียกว่า Syntax *opn*

คุณไม่สามารถใช้ Syntax สองประเภทผสมกันได้

เมื่อใช้ Syntax *Pn* คุณสามารถระบุฟิลเตอร์ได้สูงสุดหกรายการ ในพารามิเตอร์ P0 คุณระบุจำนวนของฟิลเตอร์ที่คุณต้องการตั้งค่า ค่าที่ใช้ได้สำหรับพารามิเตอร์ P0 ได้แก่จำนวนเต็ม 1 ถึง 6 พารามิเตอร์ P0 สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในสตริงพารามิเตอร์ ฟิลเตอร์แต่ละรายการใช้พารามิเตอร์สามตัวเพื่อให้มีตัวดำเนินการ คอลัมน์ และค่า คุณระบุฟิลเตอร์แรกในพารามิเตอร์ P1-P3 โดยที่ P1 ต้องระบุตัวดำเนินการ, P2 ต้องระบุคอลัมน์ และ P3 ต้องระบุค่า คุณระบุฟิลเตอร์ลำดับถัดไปเป็นชุดของพารามิเตอร์สามตัวคือ P4-P6, P7-P9, P10-P12, P13-P15 และ P16-P18 คุณต้องใช้เครื่องหมายและ (&) เพื่อคั่นระหว่างพารามิเตอร์ พารามิเตอร์แต่ละตัวสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในสตริงพารามิเตอร์

สำหรับฟิลเตอร์เดี่ยว Syntax มีลักษณะดังต่อไปนี้ แม้ว่าจะสามารถวางพารามิเตอร์ในลำดับใดก็ได้ในสตริงพารามิเตอร์:

`P0=1&P1=operator&P2=table.column&P3=value`

ในการระบุฟิลด์เพิ่มเติม ให้คุณเพิ่มพารามิเตอร์ P4-P6, P7-P9 และลำดับถัดไป และเพิ่มค่าของพารามิเตอร์ P0 ให้ตรงกับจำนวนของฟิลด์ที่คุณเพิ่ม ดังนั้น สำหรับสองฟิลด์ Syntax มีลักษณะดังต่อไปนี้:

```
P0=2&P1=operator&P2=table.column&P3=value&P4=operator&P5=table.column&P6=value
```

เมื่อใช้ Syntax `opn` จะไม่มีข้อจำกัดในจำนวนของฟิลด์ที่คุณสามารถระบุ ฟิลด์แต่ละรายการใช้กลุ่มของพารามิเตอร์สามตัว ได้แก่ พารามิเตอร์ `opn` ระบุตัวดำเนินการ, พารามิเตอร์ `coln` ระบุคอลัมน์ และพารามิเตอร์ `valn` ระบุค่า คุณต้องใช้เครื่องหมายและ (&) เพื่อคั่นระหว่างพารามิเตอร์ คุณต้องระบุหมายเลขของพารามิเตอร์แต่ละตัวในกลุ่มฟิลด์ด้วยหมายเลขเดียวกัน ซึ่งต้องเป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) และคุณต้องระบุหมายเลขของกลุ่มของพารามิเตอร์ตามลำดับ สำหรับฟิลด์เดี่ยว Syntax มีลักษณะดังต่อไปนี้ แม้ว่าจะสามารถวางพารามิเตอร์ในลำดับใดก็ได้ในสตริงพารามิเตอร์:

```
op1=operator&col1=table.column&val1=value
```

ในลักษณะเดียวกัน สำหรับสองฟิลด์ Syntax มีลักษณะดังต่อไปนี้:

```
op1=operator&col1=table.column&val1=value&op2=operator&col2=table.column&val2=value
```

หมายเหตุ: ในพารามิเตอร์คอลัมน์ หากชื่อตารางหรือชื่อคอลัมน์มีการเว้นวรรค คุณจะต้องใส่ชื่อนั้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ หากชื่อตารางหรือชื่อคอลัมน์ไม่มีการเว้นวรรค คุณไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อนั้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ แต่คุณสามารถทำได้หากต้องการกรณีนี้เป็นจริงสำหรับประเภทของ Syntax ทั้งสองประเภท

พารามิเตอร์เพจ

เมื่อคุณฝังแผงควบคุม คุณยังสามารถเลือกใช้พารามิเตอร์เพจเพื่อระบุว่าเพจใดของแผงควบคุมจะเปิดขึ้นเมื่อมีการแสดงแผงควบคุมนั้น Syntax สำหรับพารามิเตอร์เพจคือ:

```
Page=page name
```

โดยที่ `page name` คือชื่อของเพจตามที่ปรากฏขึ้นในแผงควบคุม ไม่ต้องใส่ชื่อเพจในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ แม้ว่าชื่อนั้นจะมีการเว้นวรรคอย่างน้อยหนึ่งแห่งก็ตาม คุณสามารถระบุพารามิเตอร์เพจเพียงตัวเดียวหรือร่วมกับพารามิเตอร์ตัวอื่นๆ ได้ คุณสามารถวางพารามิเตอร์เพจที่ตำแหน่งใดก็ได้ในสตริงพารามิเตอร์ แต่คุณต้องใช้เครื่องหมายและ (&) เพื่อคั่นพารามิเตอร์เพจแยกจากพารามิเตอร์ใดๆ ที่อยู่ก่อนหน้าหรือหลังจากพารามิเตอร์ดังกล่าว

พารามิเตอร์เพจจะไม่ถูกตรวจสอบเมื่อคุณบันทึกพารามิเตอร์ หาก你不รวมพารามิเตอร์เพจ หรือหากคุณรวมพารามิเตอร์ดังกล่าวแต่เว้นค่าพารามิเตอร์ให้ว่างไว้ เพจแรกของแผงควบคุมจะเปิดขึ้นเมื่อมีการแสดงแผงควบคุม หากคุณระบุค่าที่เป็นค่าอื่นใดนอกเหนือจากชื่อที่ถูกต้องของเพจในแผงควบคุมที่เลือก ข้อผิดพลาดจะปรากฏในขณะรันไทม์

เกี่ยวกับอักขระพิเศษในพารามิเตอร์

หากชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ ค่า หรือชื่อเพจแผงควบคุมที่คุณระบุในพารามิเตอร์มีอักขระใดๆ ต่อไปนี้ อักขระนั้นต้องได้รับการเข้ารหัส ดังนี้:

- % (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์) เข้ารหัสเป็น %25
- & (เครื่องหมายและ) เข้ารหัสเป็น %26
- [(เครื่องหมายวงเล็บเปิด) เข้ารหัสเป็น %5B
-] (เครื่องหมายวงเล็บปิด) เข้ารหัสเป็น %5D
- + (เครื่องหมายบวก) เข้ารหัสเป็น %2B

หากอักขระเหล่านี้ไม่ได้รับการเข้ารหัส จะมีการส่งคืนข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามบันทึกพารามิเตอร์ หรือผลลัพธ์อาจไม่ถูกต้องในขณะรันไทม์

การตรวจสอบพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ที่คุณระบุ ยกเว้นพารามิเตอร์เพจ จะได้รับการตรวจสอบเมื่อคุณพยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ หากตรวจพบข้อผิดพลาด คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ: ในรีลีสก่อนหน้ารีลีส 40 พารามิเตอร์ฟิลด์ไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนการบันทึก ดังนั้น พารามิเตอร์ฟิลด์ที่ระบุสำหรับรายงานหรือแผงควบคุมที่ฝังอยู่ในรีลีสก่อนหน้ารีลีส 40 อาจมีข้อผิดพลาด หากตรวจพบข้อผิดพลาดใน Syntax ของฟิลด์เมื่อมีการแสดงรายงานหรือแผงควบคุมที่ฝังอยู่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏ นอกจากนี้ หากคุณแก้ไขฟิลด์เว็บแอปพลิเคชัน แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ที่มีอยู่ของประเภทรายงานหรือแผงควบคุม และหากคุณทำการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ใดๆ เมื่อคุณพยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลง ฟิลด์ทั้งหมด รวมถึงฟิลด์พารามิเตอร์ จะได้รับการตรวจสอบ หากตรวจพบข้อผิดพลาด คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

ส่วนต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่ประกอบกันเป็นฟิลด์

ตัวดำเนินการ

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวดำเนินการที่คุณสามารถใช้ในฟิลด์

ตัวดำเนินการ	คำอธิบาย
eq	เท่ากับหรืออยู่ใน
neq	ไม่เท่ากับหรือไม่อยู่ใน
lt	น้อยกว่า
gt	มากกว่า
ge	มากกว่าหรือเท่ากับ
le	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
bwith	ขึ้นต้นด้วย
ewith	สิ้นสุดด้วย
cany	มีอย่างน้อยหนึ่งค่า พารามิเตอร์ค่าสามารถมีค่าได้หลายค่า โดยแต่ละค่าถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) หากคุณใช้ Syntax <code>Pn</code> คุณต้องระบุจำนวนของค่าที่ช่วงเริ่มต้นของรายการค่า หากคุณใช้ Syntax <code>opn</code> ไม่ต้องระบุจำนวนของค่า มีฉะนั้น Oracle CRM On Demand จะเข้าใจว่าจำนวนที่ระบุเป็นอีกค่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาพื้นที่ของบริษัทในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง (กล่าวคือ สามพื้นที่): <code>P0=1&P1=cany&P2="Account" . "Account Region"&P3=3+East+west+Central</code> หรือ: <code>op1=cany&col1="Account" . "Account Region"&val1=East+west+Central</code>

ตัวดำเนินการ	คำอธิบาย
call	มีค่าทั้งหมด พารามิเตอร์ค่าสามารถมีค่าได้หลายค่า โดยแต่ละค่าถูกค้นด้วยเครื่องหมายบวก (+) หากผู้ใช้ Syntax Pn คุณต้องระบุจำนวนของค่าที่ช่วงเริ่มต้นของรายการค่า หากผู้ใช้ Syntax opn ไม่ต้องระบุจำนวนของค่า มีฉะนั้น Oracle CRM On Demand จะเข้าใจว่าจำนวนที่ระบุเป็นอีกค่าหนึ่ง
like	เหมือน พารามิเตอร์ค่าต้องมีค่าหนึ่งค่า สตรีงของค่าต้องสิ้นสุดด้วยไวต์การ์ด % (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์) มีฉะนั้น ตัวดำเนินการ เหมือน จะส่งคืนเฉพาะข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมดสำหรับสตรีง เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ต้องได้รับการเข้ารหัสเป็น %25 ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาชื่อบริษัทที่เหมือนกับ Acme: P0=1&P1=like&P2="Account"."Account Name"&P3=Acme%25 หรือ: op1=like&col1="Account"."Account Name"&val1=Acme%25
top	n รายการสูงสุด ตัวอย่างเช่น ในการค้นหารายได้จากการขายสูงสุด 6 รายการ: P0=1&P1=top&P2="Account"."Account Revenue"&P3=6 หรือ: op1=top&col1="Account"."Account Revenue"&val1=6
bottom	n รายการต่ำสุด ตัวอย่างเช่น ในการค้นหารายได้จากการขายต่ำสุด 4 รายการ: P0=1&P1=bottom&P2="Account"."Account Revenue"&P3=4 หรือ: op1=bottom&col1="Account"."Account Revenue"&val1=4

ตัวดำเนินการ	คำอธิบาย
bet	ระหว่าง พารามิเตอร์ค่าต้องมีสองค่า โดยถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) หากคุณใช้ Syntax Pn คุณต้องระบุจำนวนของค่า (2) ที่ช่วงเริ่มต้นของรายการค่า หากคุณใช้ Syntax opn ไม่ต้องระบุจำนวนของค่า มิฉะนั้น Oracle CRM On Demand จะเข้าใจว่าจำนวนที่ระบุเป็นอีกค่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในการฟิลเตอร์รายได้ของบริษัทระหว่าง 100,000 ถึง 500,000: P0=1&P1=bet&P2="Account"."Account Revenue"&P3=2+100000+500000 หรือ: op1=bet&col1="Account"."Account Revenue"&val1=100000+500000
null	เป็นนัล พารามิเตอร์ค่าต้องเป็น 0 (ศูนย์) และไม่สามารถละไว้ได้
nnull	ไม่เป็นนัล พารามิเตอร์ค่าต้องเป็น 0 (ศูนย์) และไม่สามารถละไว้ได้

คอลัมน์

เมื่อระบุคอลัมน์ โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- คุณต้องระบุทั้งชื่อตารางและชื่อคอลัมน์ โดยคั่นด้วยจุด (.)
- หากชื่อตารางหรือชื่อคอลัมน์มีการเว้นวรรค คุณจะต้องใส่ชื่อในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ หากชื่อตารางหรือชื่อคอลัมน์ไม่มีการเว้นวรรค คุณไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ แต่คุณสามารถทำได้หากต้องการ กรณีนี้เป็นจริงสำหรับประเภทของ Syntax ทั้งสองประเภท ตัวอย่างเช่น สิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดต้องถูกต้อง:

"Account"."Account Name"

"Service Request".Area

Account."Account Name"

- คุณต้องใช้ชื่อคอลัมน์ต้นฉบับ และห้ามใช้ชื่อที่แสดง

ค่า

เมื่อระบุค่าสำหรับฟิลเตอร์ โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- คุณสามารถระบุค่าได้โดยตรง หรือคุณสามารถระบุฟิลต์เป็นพารามิเตอร์ได้
- หากคุณใช้ Syntax opn และหากคุณระบุค่าที่มีการเว้นวรรคโดยตรง คุณต้องใส่ค่าดังกล่าวไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ หากมีการระบุค่ามากกว่าหนึ่งค่า และหากค่าใดค่าหนึ่งมีการเว้นวรรค คุณต้องใส่ค่าที่ระบุแต่ละค่าไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ตัวอย่างเช่น:

val1="New York"+"Alabama"+"California"

หากคุณใช้ Syntax Pn คุณไม่จำเป็นต้องใส่ค่าที่มีการเว้นวรรคไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

- ในการรวมฟิลด์ผู้ใช้หรือระบบเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลด์ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ผู้ใช้และระบบที่คุณสามารถใช้ในพารามิเตอร์ โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ
- (เฉพาะเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น และเว็บลิงค์)
ในการรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลด์ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์นั้นจากรายการฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ด โดยที่ประเภทเรคคอร์ดเป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจัดทำแอปพลิเคชัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถวจากรายการฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด พารามิเตอร์ %%%Row_Id%% จะถูกแทรกลงไป พารามิเตอร์ %%%Row_Id%% นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวของเรคคอร์ดปัจจุบัน ในขณะรันไทม์

หมายเหตุ: URL สำหรับรายงานหรือแผงควบคุมจะถูกสร้างขึ้นในขณะรันไทม์ ความยาวของ URL สำหรับรายงานหรือแผงควบคุมจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับค่าที่ถูกส่งไปยัง URL สำหรับฟิลด์ในขณะรันไทม์ แต่ละเบรเซอร์จะมีความยาวของ URL สูงสุด หาก URL สำหรับรายงานหรือแผงควบคุมเกินขีดจำกัดความยาวนี้ ผู้ใช้อาจเห็นลักษณะที่ไม่แน่นอนในเบรเซอร์เมื่อผู้ใช้พยายามดูรายงานหรือแผงควบคุมดังกล่าว

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุพารามิเตอร์สำหรับรายงาน แผงควบคุม หรือเพจแผงควบคุม ในการดำเนินการส่งอีเมลในกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์ในแบบเดียวกับที่คุณระบุพารามิเตอร์สำหรับรายงานหรือแผงควบคุมที่ฝังอยู่ในเว็บแอปพลิเคชัน แท็บ หรือลิงค์ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์เพื่อระบุเป็นค่าพารามิเตอร์ในการดำเนินการส่งอีเมลได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์ โปรดดูที่ การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์ (ในหน้า 442)

ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์ผู้ใช้และระบบต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เป็นพารามิเตอร์ในเว็บลิงค์ที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่ต่อกันเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง และแท็บเว็บที่กำหนดเอง

ฟิลด์	คำอธิบาย
แฟล็กภาพเคลื่อนไหว	กำหนดว่าจะให้การแสดงหมายเหตุในศูนย์ข้อความและเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวหรือไม่
หน่วยธุรกิจ	หน่วยธุรกิจของบริษัท
วันเริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทิน	วันเริ่มต้นของสัปดาห์ในปฏิทินสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสภาษาของบริษัท	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับภาษาของบริษัทผู้ใช้ รหัสสำหรับแต่ละภาษาจะแสดงรายการอยู่ในภาคผนวกใน Oracle Migration Tool On Demand Guide
ที่ตั้งของบริษัท	ที่ตั้งของบริษัท
ชื่อบริษัท	ชื่อบริษัท
มุมมองปฏิทินดีฟอลต์	มุมมองปฏิทินสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอิน ซึ่งจะแสดงในแต่ละครั้งที่คุณคลิกแท็บปฏิทิน
ออบเจกต์การค้นหาดีฟอลต์	ประเภทเรคคอร์ดที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือกของการค้นหาในแถบการดำเนินการเมื่อผู้ใช้ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
ชื่อโฮสต์	ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand ทำงาน

ฟิลด์	คำอธิบาย
โหมด HUD	กำหนดว่าผู้ใช้จะเห็นลิงค์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดที่ด้านล่างของวินโดว์เบราว์เซอร์หรือไม่
จำนวนคำถามการรักษาความปลอดภัย	จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ต้องการสำหรับองค์กรของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
โหมดแสดงตัวอย่าง	โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ฝ่ายหลัก	ID ฝ่ายหลักที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อฝ่ายหลัก	ชื่อฝ่ายหลักที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อกลุ่มหลัก	ชื่อกลุ่มที่ผู้ใช้ที่ล็อกอินได้รับการเพิ่มเข้าไป
ID หน่วยงานหลัก	ID หน่วยงานหลักของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ตำแหน่งหลัก	ID ตำแหน่งหลักของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	รูปแบบของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น รายการ แท็บ
ID วิธีการขาย	ID วิธีการขายของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
โทเค็น SSO	ข้อมูลการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนที่จำเป็นในการเข้าใช้พอร์ทัลไชนোনครั้งเดียว (SSO) ของบริษัท
ID อีเมล	อีเมลที่ใช้เมื่อผู้ใช้ไชนอนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
ชื่อย่อผู้ใช้	ชื่อย่อของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้	ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนเมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น เฉพาะไชนอนครั้งเดียว
ประเทศของผู้ใช้	ชื่อประเทศของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสสกุลเงินของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับสกุลเงินของผู้ใช้
ชื่อของผู้ใช้	ชื่อของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อเต็มของผู้ใช้	ชื่อเต็มของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
อีเมลล์ของผู้ใช้	ที่อยู่อีเมลล์ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ผู้ใช้	ID ไชนอนของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสภาษาของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับภาษาของผู้ใช้ รหัสสำหรับแต่ละภาษาจะแสดงรายการอยู่ในภาคผนวกใน Oracle Migration Tool On Demand Guide
การล็อกอินครั้งล่าสุดของผู้ใช้	เวลาล็อกอินครั้งล่าสุดของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
นามสกุลของผู้ใช้	นามสกุลของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสโลแคลของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับโลแคลของผู้ใช้ คุณสามารถดูว่าโลแคลใดที่ได้รับการสนับสนุนในฟิลด์โลแคลในเพจรายละเอียดผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ รหัสโลแคลของผู้ใช้ที่สนับสนุนในตารางของ Oracle CRM

ฟิลด์	คำอธิบาย
	On Demand ในหัวข้อนี้
แฟลกรหัสผ่านผู้ใช้	กำหนดว่ารหัสผ่านของผู้ใช้ที่ล็อกอินเป็นรหัสชั่วคราวหรือไม่
ID แกนผู้ใช้	ID แกนของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID โซนเวลาของผู้ใช้	ID โซนเวลาของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
แฟลกยืนยันต้อนรับ	ระบุว่าเพจยินดีต้อนรับของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้โซนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หรือไม่
รหัสการดำเนินการของ XSS	ลักษณะของการป้องกันการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS) ที่ใช้ได้สำหรับบริษัทของผู้ใช้ที่ล็อกอิน ตัวอย่างเช่น ปิดกั้น แก้ไข และอื่นๆ

รหัสโลแกลของผู้ใช้ที่สนับสนุนใน Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโลแกลและรหัสโลแกลของผู้ใช้

โลแกล	รหัสโลแกลของผู้ใช้
จีน - เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	ZHH
จีน - สาธารณรัฐประชาชนจีน	CHS
จีน - สิงคโปร์	ZHI
จีน - ไต้หวัน	CHT
เช็ก - สาธารณรัฐเช็ก	CSY
เดนมาร์ก - เดนมาร์ก	DAN
ดัตช์ - เบลเยียม	NLB
ดัตช์ - เนเธอร์แลนด์	NLD
อังกฤษ - ออสเตรเลีย	ENA
อังกฤษ - แคนาดา	ENC
อังกฤษ - อินเดีย	ENN
อังกฤษ - ไอร์แลนด์	ENI
อังกฤษ - นิวซีแลนด์	ENZ
อังกฤษ - ฟิลิปปินส์	ENP
อังกฤษ - แอฟริกาใต้	ENS

โลแกล	รหัสโลแกลของผู้ใช้
อังกฤษ - สหราชอาณาจักร	ENG
อังกฤษ - สหรัฐอเมริกา	ENU
ฟินแลนด์ - ฟินแลนด์	FIN
ฝรั่งเศส - เบลเยียม	FRB
ฝรั่งเศส - แคนาดา	FRC
ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส	FRA
ฝรั่งเศส - ลักเซมเบิร์ก	FRL
ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์	FRS
เยอรมัน - ออสเตรีย	DEA
เยอรมัน - เยอรมนี	DEU
เยอรมัน - ลักเซมเบิร์ก	DEL
เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์	DES
กรีก - กรีก	ELL
ฮังการี - ฮังการี	HUN
อินโดนีเซีย - อินโดนีเซีย	IND
อิตาลี - อิตาลี	ITA
ญี่ปุ่น - ญี่ปุ่น	JPN
เกาหลี - เกาหลี	KOR
มาเลเซีย - มาเลเซีย	MSL
นอร์เวย์ - นอร์เวย์	NOR
โปแลนด์ - โปแลนด์	PLK
โปรตุเกส - บราซิล	PTB
โปรตุเกส - โปรตุเกส	PTG
โรมาเนีย - โรมาเนีย	ROU
รัสเซีย - รัสเซีย	RUS
สโลวาเกีย - สโลวาเกีย	SVK
สเปน - สเปน	ESL
สเปน - เม็กซิโก	ESM
สเปน - สเปน	ESN

โลแกล	รหัสโลแกลของผู้ใช้
สวีเดน - สวีเดน	SVE
ไทย - ไทย	THA
ตุรกี - ตุรกี	TRK

เกี่ยวกับการใช้เว็บลิงค์ในการจัดทำสถานการณ์การใช้ร่วมกันใหม่

การเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเองของเว็บลิงค์ใน Oracle CRM On Demand ช่วยให้มีโอกาสในการใช้ร่วมกันใหม่ๆ ได้มาก คุณสามารถจัดทำการใช้ร่วมกันตามอินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้กับระบบภายในองค์กรและระบบภายนอก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำวิเคาต์ไปยังข้อมูลได้โดยตรงจาก Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างมีดังนี้:

- จัดทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์การเงินโดยใช้สัญลักษณ์ของหุ้นบริษัท ซึ่งจะแสดงกราฟหุ้นของบริษัท
- จัดทำลิงค์ไปยังระบบภายในที่ใช้บริการทางเว็บและจัดทำมุมมองผสมของข้อมูลจากทางแก้ปัญหภายในและทางแก้ปัญหาระบบโฮสต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ของประเภท URL ได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL

อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดตสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ให้ดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 139\)](#)

สำหรับคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการจัดทำเว็บลิงค์ โปรดดูที่ [การตั้งค่าเว็บลิงค์ \(ในหน้า 136\)](#)

การตั้งค่าฟิลต์ที่ต่อกัน

ฟิลต์ที่ต่อกัน เป็นฟิลต์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลต์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย

คุณตั้งค่าฟิลต์ที่ต่อกันเมื่อคุณต้องการรวมค่าจากฟิลต์แต่ละฟิลต์จำนวนมาก และคุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดเพจแก้ไข ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์ที่ต่อกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลต์ที่ต่อกัน](#)

ในการตั้งค่าฟิลต์ที่ต่อกันใน Oracle CRM On Demand ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ให้ครบถ้วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้ฟิลต์ที่ต่อกัน โปรดดูที่ [ข้อจำกัดในการใช้ฟิลต์ที่ต่อกัน \(ในหน้า 151\)](#)

การตั้งค่าฟิลต์ที่ต่อกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 หากยังไม่มีฟิลต์ที่ต่อกัน ให้จัดทำฟิลต์ที่ต่อกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)

6 ในเพจฟิลด์ ให้คลิกลิงค์ แก้ไขฟิลด์ ของฟิลด์ที่ต่อกัน

7 ในเพจแก้ไขฟิลด์ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:

a ชื่อที่แสดงของฟิลด์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

b ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เลือกตัวเลือกจากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบเพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ลงในฟิลด์ข้อความที่แสดง ณ ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการ ระบบจะแทรก %%%ID ผู้ใช้%% ลงในฟิลด์ข้อความที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะที่รัน พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ](#) (ในหน้า 145)

c ฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ข้อความที่แสดงที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมไว้จากรายการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID ระบบจะแทรก %%%ID แถว%% ลงในฟิลด์ข้อความที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะที่รัน พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวของเรคคอร์ดปัจจุบัน

หมายเหตุ: *ประเภทเรคคอร์ด* หมายถึงประเภทเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังแก้ไขฟิลด์ที่ต่อกันของเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ฟิลด์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลด์ผู้ติดต่อ

d ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการให้ฟิลด์ที่ต่อกันนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ

e ข้อความที่แสดง แสดงฟิลด์และข้อความเพิ่มเติมที่ประกอบขึ้นเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน ในฟิลด์ข้อความที่แสดง คุณสามารถระบุฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ และข้อความเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันที่อ้างอิงกับฟิลด์ตำแหน่งและอายุ คุณสามารถเลือกตำแหน่งจากฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* พิมพ์ข้อความ " , อายุ" และเลือกอายุจากฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏในฟิลด์ข้อความที่แสดง:

%%ตำแหน่ง%%, อายุ %%อายุ%%

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลต่อไปนี้อาจปรากฏในฟิลด์ที่ต่อกัน:

ผู้จัดการ, อายุ 41 ปี

คุณสามารถใช้ปุ่ม Enter

ในฟิลด์ข้อความที่แสดงเพื่อระบุว่าข้อความและฟิลด์ปรากฏในบรรทัดที่แยกกันในฟิลด์ที่ต่อกัน

หมายเหตุ: หากข้อความที่แสดงยาวเกินโครงสร้าง ข้อความจะถูกตัดทอน ฟิลด์ข้อความที่แสดงสามารถมีตัวอักษรได้สูงสุด 250 ตัว

8 คลิก บันทึก

9 เพิ่มฟิลด์ที่ต่อกันในเพจรายละเอียด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

■ เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน

- ข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 151)
- การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 166)

ข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะมีผลเมื่อใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน:

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

หมายเหตุ: ฟิลด์ขั้นตอนการขายไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เป็นค่าจริง ฟิลด์ที่ต่อกันจะไม่สามารถรับการสนับสนุนในรายการสำหรับเลือกประเภทนี้
- จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 110)
- ฟิลด์ที่ต่อกันไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์อัปเดตค่า และไม่สามารถรวมไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกันได้ แต่คุณต้องใช้ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้ากันเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน
- คุณไม่สามารถอิมพอร์ตหรือเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ที่ต่อกันใน Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้าเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน
- เมื่อตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันที่มีฟิลด์ที่อยู่ ให้คำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้:
 - คุณสามารถเพิ่มแต่ละฟิลด์จากหนึ่งที่อยู่หรือมากกว่าหนึ่งที่อยู่ลงในฟิลด์ที่ต่อกันได้
 - เฉพาะฟิลด์ที่อยู่ที่คุณเพิ่มลงในฟิลด์ที่ต่อกันเท่านั้นที่จะปรากฏในฟิลด์ที่ต่อกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ที่ต่อกันดังกล่าว ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขฟิลด์ทั้งหมดในเทมเพลตที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เฉพาะฟิลด์ที่อยู่ปรากฏในฟิลด์ที่ต่อกัน ยกเว้นว่าฟิลด์นั้นมาจากที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน หากฟิลด์ที่อยู่ในฟิลด์ที่ต่อกันมาจากที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ดังกล่าวภายในที่อยู่ได้ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกที่อยู่อื่นได้
- เมื่อตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันที่มีรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ต้องเพิ่มรายการสำหรับเลือกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นลงในฟิลด์ที่ต่อกัน หากคุณไม่เพิ่มรายการสำหรับเลือกทั้งหมด รายการเหล่านั้นจะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถแก้ไขได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน

- การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 149)
- การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 166)

การจัดการป้ายฟิลด์

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

หมายเหตุ: ต้องใช้เวลา 30-60 นาทีเพื่อรอให้ชื่อใหม่ของฟิลด์แสดงขึ้นในรายงานและการวิเคราะห์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน คุณจะไม่สามารถใช้งานประเภทการแสดงผลและเมนูไอคอนได้ หากภาษาในการแปลแตกต่างจากภาษาผู้ใช้ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลฟิลด์ โปรดดู [การจัดการและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)

ในการเปลี่ยนชื่อฟิลด์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
 - 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
 - 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
 - 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกที่ลิงค์ การตั้งค่าฟิลด์ ที่จำเป็น
 - 5 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิก จัดการป้ายฟิลด์
 - 6 ในการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ให้ทำดังต่อไปนี้:
 - a ในเพจจัดการป้ายฟิลด์ ให้เลือก ข้อความเท่านั้น จากเมนูประเภทการแสดงผล
 - b ป้อนชื่อฟิลด์ใหม่ในฟิลด์ ชื่อที่แสดง
 - 7 ในการใช้ไอคอนแทนป้ายฟิลด์ ให้ทำดังต่อไปนี้:
 - a ในเพจจัดการป้ายฟิลด์ ให้เลือก ไอคอนเท่านั้น จากเมนูประเภทการแสดงผล
 - b (ไม่จำเป็น) ในการเลือกไอคอนอื่นนอกจากไอคอนดีฟอลต์ ให้คลิกที่ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) แล้วจึงเลือกไอคอน

หมายเหตุ: หากคุณเลือก ไม่มี จากเมนูประเภทการแสดงผล ชื่อฟิลด์หรือไอคอนจะไม่แสดงในเพลจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด
 - 8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดตจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล
- หมายเหตุ:** หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่นๆ (หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการดรอปดาวน์การแปลในเพจนี้)
- ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ติดตามคำศัพท์ที่จำเป็นต้องแปล
- หากคุณไม่เลือก ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่แสดงก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่และไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่นี้
- เมื่อเลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ (จากเพจแก้ไขฟิลด์) จะถูกทำเครื่องหมายเพื่อแปลหากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่

ฟิลด์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์จะปรากฏเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์การจัดการฟิลด์ขั้นสูงเท่านั้น

- 9 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:
 - a จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
 - c คลิกที่ลิงค์เพื่อกลับไปเพจฟิลด์ที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้งหากจำเป็น ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

10 คลิก บันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 103)
- [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Oracle CRM On Demand

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

หมายเหตุ:

คุณสามารถเลือกย้ายข้อมูลของคุณจากฟิลด์ที่กำหนดเองไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการสำหรับการผู้ใช้ในการย้ายข้อมูลที่มีอยู่ไปยังประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ได้ ให้ใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์พอร์ตและอิมพอร์ตของ Oracle CRM On Demand หรือบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตและอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 545) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ [การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 764)

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีจะมีคำว่า *ที่จัดทำดัชนี* ตามหลังเป็นคำดีพอลต์ ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ไม่สนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี:

- การประเมิน
- สมุดบันทึก
- ผู้ใช้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี:

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

หมายเหตุ: มีข้อจำกัดในการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกของเรคคอร์ดที่อยู่ โปรดดูที่ *เกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดที่อยู่*

- ผู้ติดต่อของการนัดหมาย
- การนัดหมาย งาน และการติดต่อ
- ผู้ใช้ของการนัดหมาย
- สินทรัพย์

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอและสินทรัพย์ใช้ฟิลด์ IndexPicklist ร่วมกัน เมื่อคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบค่าในประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง การดำเนินการเดียวกันจะเกิดขึ้นกับอีกประเภทเรคคอร์ดหนึ่งด้วย

- แคมเปญ
- ผู้รับแคมเปญ
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
- การติดต่อที่ให้สินค้าส่งเสริมการขาย
- ผู้ติดต่อ
- เวลาติดต่อที่ดีที่สุด
- ทีมของผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-3
- ตัวแทนจำหน่าย
- กิจกรรม
- เงินทุน
- ค่าขอเงินทุน
- คร่าวเรือน
- ลีด
- หมายเหตุ
- โอกาสทางการขาย
- บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย
- รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- โปรแกรมคู่ค้า
- พอร์ตโฟลิโอ

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอและสินทรัพย์ใช้ฟิลด์ IndexPicklist ร่วมกัน เมื่อคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบค่าในประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง การดำเนินการเดียวกันจะเกิดขึ้นกับอีกประเภทเรคคอร์ดหนึ่งด้วย

- ชนิดผลิตภัณฑ์
- ค่าขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา
- ผู้ติดต่อของงาน
- ผู้ใช้ของงาน

- ผู้ใช้
- ยานพาหนะ
- ผู้ติดต่อของยานพาหนะ
- ประวัติการขายยานพาหนะ
- ประวัติการบริการยานพาหนะ

แต่ละประเภทเรคคอร์ดในตารางมีฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีต่อไปนี้:

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

ประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ทั้งหมดใน Oracle CRM On Demand มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีดังต่อไปนี้:

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

ข้อยกเว้น: สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเองทั้งหมด ฟิลด์บางฟิลด์จะใช้วิธีการตั้งชื่อที่แตกต่างจากที่แสดงในตารางก่อนหน้า:

- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6 = ประเภท
- ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1 = การค้นหาด่วน 1
- ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2 = การค้นหาด่วน 2

- ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี = ชื่อ

เกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดที่อยู่

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

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิก จัดการป้ายฟิลด์ แล้วเปลี่ยนชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีตามความเหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การจัดการป้ายฟิลด์](#) (ในหน้า 152)

การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์

คุณสามารถกลับรายการชื่อฟิลด์ที่เปลี่ยนชื่อทั้งหมดเป็นชื่อเดิมได้ (ตัวเลือกดีฟอลต์จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟิลด์ที่กำหนดเองหรือรายการสำหรับเลือกที่คุณเพิ่ม ค่าเหล่านี้จะไม่กลับรายการเป็นค่าดีฟอลต์) ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์

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

การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก

ฟิลด์บางฟิลด์มีรายการดรอปดาวน์ของค่าที่กำหนดล่วงหน้าที่คุณต้องเลือกให้ไว้สำหรับผู้ใช้แล้ว รายการค่านี้เรียกว่า *รายการสำหรับเลือก* เช่น ค่าในรายการสำหรับเลือกในฟิลด์พื้นที่สำหรับคำขอบริการอาจมีผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และเรียงลำดับค่าในรายการสำหรับเลือกให้ฟิลด์ได้ใหม่ รายการสำหรับเลือกจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่า แต่จำนวนสูงสุดของค่า (ใช้งานอยู่หรือเลิกใช้) ในรายการสำหรับเลือกคือ 1000 เลขที่ลำดับของรายการในรายการสำหรับเลือกใหม่จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเลขที่ลำดับ ในขณะที่คุณแก้ไขรายการสำหรับเลือกได้

ระบบไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้สำหรับวัดการประมาณการและรายงาน อย่างไรก็ตาม ระบบไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกอื่นๆ ที่ใช้เป็นฐานของรายการมาตรฐานที่ปรากฏในพื้นที่อื่นๆ ของแอปพลิเคชัน สำหรับรายการมาตรฐานดังกล่าว แอปพลิเคชันจะรวมเรคคอร์ดที่ตรงตามเกณฑ์โดยไม่มีค่าถึงค่ารายการสำหรับเลือกที่คุณเปลี่ยนชื่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด* (ในหน้า 260)

หลังจากที่คุณจัดทำรายการสำหรับเลือกใหม่แล้ว ค่าเริ่มแรกที่ชื่อ *<ไม่มีค่า>* จะปรากฏโดยอัตโนมัติในรายการสำหรับเลือก ค่านี้ใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ว่า ยังไม่มีค่าใดๆ ในรายการสำหรับเลือก ในกรณีที่มีการเพิ่มฟิลด์ในโครงสร้างเพจก่อนจะมีการเพิ่มค่าจริงในรายการ ตัวเลือกค่าดีฟอลต์ *<ไม่มีค่า>* จะหายไปจากรายการสำหรับเลือกทันทีที่มีการเพิ่มค่าที่กำหนดเองในรายการสำหรับเลือก

คำเตือน: ห้ามใช้ค่าดีฟอลต์ *<ไม่มีค่า>* เป็นส่วนหนึ่งของรายการสำหรับเลือกใหม่ใดๆ หรือรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น การใช้ค่าในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดภายใน Oracle CRM On Demand หากต้องการดำเนินการต่อเพื่อให้ตัวเลือก *<ไม่มีค่า>* สามารถใช้ได้ ในรายการสำหรับเลือก คุณต้องเพิ่มเป็นค่าที่กำหนดเอง

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด อย่าเปลี่ยนชื่อหรือนำค่ารายการสำหรับเลือกที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ แต่ให้เลิกใช้ค่ารายการสำหรับเลือกเก่า จัดทำค่ารายการสำหรับเลือกใหม่ และอิมพอร์ตหรืออัปเดตเป็นกลุ่ม (หรือใช้บริการทางเว็บ) เพื่อเปลี่ยนค่าเรคคอร์ดทั้งหมดเป็นค่ารายการสำหรับเลือกใหม่ หากคุณเปลี่ยนค่าในรายการสำหรับเลือก คุณต้องตรวจสอบว่าค่าอัปเดตและเปลี่ยนแล้วสำหรับแต่ละเรคคอร์ดเนื่องจากจะไม่มีกรนำไปใช้โดยอัตโนมัติโดย Oracle CRM On Demand

เมื่อเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก โปรดทราบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภทและฟิลด์รายการสำหรับเลือก:

- ใน Oracle CRM On Demand (แอปพลิเคชันมาตรฐาน) ลำดับความสำคัญของงานถูกระบุอยู่ในรายการงานด้วยลูกศร โดยลูกศรขึ้นหมายถึง 1-ลำดับความสำคัญสูง ไม่มีลูกศรหมายถึง 2-ลำดับความสำคัญปานกลาง และลูกศรลงหมายถึง 3-ลำดับความสำคัญต่ำ หากคุณเปลี่ยนค่าในการแสดงผลของฟิลด์ลำดับความสำคัญในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมจากค่าดีฟอลต์ (ตัวอย่างเช่น จากค่าดีฟอลต์ *1-สูง* เป็นค่า *สูงสุด*) Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรในฟิลด์ลำดับความสำคัญของรายการงาน เว้นแต่คุณจะใช้รูปแบบต่อไปนี้: *1-ป้าย*, *2-ป้าย* หรือ *3-ป้าย* โดย *ป้าย* เป็นชื่อที่คุณกำหนดให้กับลำดับความสำคัญของงาน ในกรณีเช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลูกศรขึ้นสำหรับ *1-ป้าย* ไม่มีลูกศรสำหรับ *2-ป้าย* ลูกศรลงสำหรับ *3-ป้าย* และไม่มีลูกศรสำหรับค่าที่แสดงใดๆ ตัวอย่างเช่น Oracle CRM On Demand จะแสดงลูกศรขึ้นสำหรับค่า *1-สูงที่สุดของฉัน* แต่จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่า *สูงที่สุดของฉัน* Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่าที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณเพิ่มในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ลำดับความสำคัญ
- การเพิ่มหรือแก้ไขค่าที่มีให้ใช้งานตามค่าดีฟอลต์ในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์สถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมอาจส่งผลที่มีเพียงประสงค์ต่อการประมวลผลกิจกรรม Oracle CRM On Demand จะค้นหาค่าฟิลด์สมบูรณ์ กำลังส่ง ส่งแล้ว หรือวางแผน โดยเฉพาะเมื่อทำการประมวลผลกิจกรรม หากบริษัทของคุณไม่ใช้งานค่าสถานะเหล่านี้และแทนที่ด้วยค่าที่กำหนดเอง การประมวลผลกิจกรรมในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand จะไม่ทำงานตามที่ได้อธิบายไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แนะนำให้เปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกฟิลด์สถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม
- เนื่องจากการใช้รหัสพิเศษ จึงไม่สนับสนุนการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกประเภทการทำรายการตัวอย่าง รายการสำหรับเลือกประเภทการติดต่อของบริษัท และรายการสำหรับเลือกประเภทการติดต่อของผู้ติดต่อของ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
- เมื่อฟิลด์สถานะบนคำขอบริการได้รับการตั้งค่าเป็นปิดหรือยกเลิก Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์เวลาปิดบนคำขอบริการโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดงวันที่และเวลาที่สถานะถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าบริษัทของคุณไม่ควรปิดใช้งานค่าเหล่านี้ในรายการสำหรับเลือกสถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดคำขอบริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับค่าปิดหรือค่ายกเลิกหรือทั้งสองค่าได้ ถ้าบริษัทของคุณเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับค่าปิด Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์เวลาปิดของคำขอบริการเมื่อสถานะบนคำขอบริการเปลี่ยนเป็นค่าที่เดิมชื่อปิด เช่นเดียวกัน

ถ้าบริษัทของคุณเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับค่ายกเลิก Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์เวลาปิดของคำขอบริการเมื่อสถานะของคำขอบริการเปลี่ยนเป็นค่าที่เดิมชื่อยกเลิก

หมายเหตุ: การตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมาย เก็บรักษาคำรายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดตในโปรไฟล์บริษัทจะกำหนดว่าคำรายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานจะยังคงอยู่ในเรคคอร์ดเมื่ออัปเดตเรคคอร์ดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ส่งผลกระทบต่อลักษณะการทำงานของคำที่ปิดใช้งานในฟิลด์รายการสำหรับเลือกโปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าเก็บรักษาคำรายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต](#) (ในหน้า 159)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน นอกจากนี้:

- เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในรายการสำหรับเลือกสถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - แก่ไขรายการสำหรับเลือก 'สถานะ' ของกิจกรรม
- เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าในรายการสำหรับเลือกสถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดคำขอบริการ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - แก่ไขรายการสำหรับเลือก 'สถานะ' ของคำขอบริการ

เปลี่ยนรายการสำหรับเลือก

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกที่ลิงค์ การตั้งค่าฟิลด์ ที่จำเป็น
- 5 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิกลิงค์แก้ไขรายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลด์ที่มีค่าที่คุณต้องการกำหนดเอง
- 6 ในวินโดว์ แก้ไขรายการสำหรับเลือก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามที่จำเป็นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ:
 - ในการเปลี่ยนแปลงค่าที่มีอยู่ ให้ป้อนค่าใหม่ในฟิลด์คำรายการสำหรับเลือก หรือเลิกใช้ค่าเดิมและจัดทำค่าใหม่
หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในรายการสำหรับเลือกในภาษาที่อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่อัปเดตนี้จะปรากฏเป็นข้อความสั้นๆ ในวงเล็บสำหรับภาษาอื่นๆ จนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเองที่เป็นเช่นนั้นเพื่อช่วยตรวจสอบค่าที่จำเป็นต้องแปล หาก你不เลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล คำรายการสำหรับเลือกอื่นๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำที่นี่
 - ในการเพิ่มค่าใหม่ ให้ป้อนข้อมูลในแถวที่ปรากฏที่ด้านล่างของรายการ
ในการเพิ่มค่าใหม่อีกครั้ง ให้คลิก บันทึกและสร้าง
คำรายการสำหรับเลือกค่าใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏเป็นข้อความ ในวงเล็บสั้นๆ โดยอัตโนมัติในภาษาอื่นๆ (โดยไม่คำนึงว่าได้ตั้งค่าช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไว้หรือไม่)
 - ในการลบค่า ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้ เพื่อซ่อนหรือแสดงค่าที่เลิกใช้ ให้คลิก เลิกใช้การซ่อนและเลิกใช้การแสดงตามลำดับ
คำเตือน: เมื่อคุณเลิกใช้ค่า คุณจะซ่อนเวอร์ชันที่แปลในภาษาอื่นด้วย
 - ในการจัดการลำดับการแสดงผลคำรายการสำหรับเลือก ให้เปลี่ยนแปลงตัวเลขในคอลัมน์ลำดับ
คำแนะนำ: พิจารณาป้อนตัวเลขที่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข เช่น 10, 20, 30 เป็นต้น เพื่อให้คุณเพิ่มค่าใหม่กลางรายการสำหรับเลือกได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับรายการใหม่ทั้งหมด
 - ในการจัดเรียงคำรายการสำหรับเลือกตามลำดับตัวอักษรสำหรับภาษาปัจจุบันเท่านั้น ให้คลิกปุ่ม บันทึกและเรียงลำดับตามตัวอักษร

- ในการจัดเรียงรายการสำหรับเลือกตามลำดับตัวอักษรสำหรับทุกภาษา ให้คลิกปุ่มบันทึกและเรียงลำดับตามตัวอักษรสำหรับทุกภาษา
- 7 ในวินโดว์ แก้ไขรายการสำหรับเลือก ให้คลิก บันทึกและปิด
- 8 ในการป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากับรายการสำหรับตัวเลือกใหม่:
 - a ในเพจฟลัด ให้เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์ภาษาที่แปล
 - b คลิกที่ลิงค์ แก้ไขรายการสำหรับเลือก ที่เหมาะสม
 - c ป้อนค่าแปลที่เทียบเท่าและคลิกบันทึก

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

เกี่ยวกับการตั้งค่าเก็บรักษาการรายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต

การตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาการรายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต ในโปรไฟล์บริษัทจะกำหนดสิ่งต่อไปนี้:

- รายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานจะยังคงอยู่ในฟลัดในเรคคอร์ดเมื่อผู้ใช้อัปเดตฟลัดแบบออนไลน์หรือแก้ไขเรคคอร์ดผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผู้ใช้
- โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตจะสามารถอัปเดตฟลัดรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการที่มีรายการค่าที่มีค่าที่ปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งค่าซึ่งถูกเลือกไว้แล้วในฟลัดได้หรือไม่

การตั้งค่านี้จะส่งผลกระทบต่อการอัปเดตในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผู้ใช้ได้อย่างไร

หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาการรายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดตในโปรไฟล์บริษัท เมื่อผู้ใช้แก้ไขเรคคอร์ดที่มีค่าที่ถูกปิดใช้งานในฟลัดรายการสำหรับเลือกผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผู้ใช้ ลักษณะการทำงานจะมีดังนี้:

- หากผู้ใช้แก้ไขฟลัดรายการสำหรับเลือกแบบออนไลน์ ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะไม่มีให้เลือกในฟลัดนั้นอีกต่อไป
- หากผู้ใช้เปิดเรคคอร์ดในเพจแก้ไขเรคคอร์ดที่แสดงฟลัดรายการสำหรับเลือก ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะถูกลบออกจากฟลัดและไม่มีให้เลือกอีกต่อไป หากฟลัดที่มีค่าที่ถูกปิดใช้งานคือรายการหลักในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ฟลัดรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องจะถูกล้างด้วย

ในทั้งสองกรณีนี้ หากผู้ใช้ยกเลิกการดำเนินการโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะยังคงอยู่ในฟลัด และหากฟลัดนั้นเป็นรายการหลักในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ค่าที่มีอยู่ในฟลัดรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องจะไม่เปลี่ยนแปลง

หากเลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาการรายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดตในโปรไฟล์บริษัท เมื่อผู้ใช้แก้ไขเรคคอร์ดที่มีค่าที่ถูกปิดใช้งานในฟลัดรายการสำหรับเลือกผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผู้ใช้ ลักษณะการทำงานจะมีดังนี้:

- หากผู้ใช้แก้ไขฟลัดรายการสำหรับเลือกแบบออนไลน์ ค่าที่ถูกปิดใช้งานที่เลือกไว้ก่อนหน้านั้นจะยังคงมีให้เลือกในฟลัดนั้น รวมทั้งค่าที่ใช้งานอยู่ด้วย ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะปรากฏเป็นค่าสุดท้ายในรายการค่าที่สามารถเลือกได้สำหรับฟลัดนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ลบค่าที่ถูกปิดใช้งานออกจากฟลัดรายการสำหรับเลือก หลังจากผู้ใช้บันทึกการอัปเดตแล้ว ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะไม่มีให้เลือกในฟลัดนั้นอีกต่อไป
- หากผู้ใช้เปิดเรคคอร์ดในเพจแก้ไขเรคคอร์ดที่แสดงฟลัดรายการสำหรับเลือก ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะไม่ถูกลบออกจากฟลัดรายการสำหรับเลือก แม้ว่าผู้ใช้จะแก้ไขฟลัดอื่นๆ ในเรคคอร์ดและบันทึกการอัปเดต หากผู้ใช้แก้ไขฟลัดที่มีค่าที่ถูกปิดใช้งาน ค่าที่ถูกปิดใช้งานนั้นจะยังคงมีให้เลือก รวมทั้งค่าที่ใช้งานอยู่ด้วย

ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะปรากฏเป็นค่าสุดท้ายในรายการค่าที่สามารถเลือกได้สำหรับฟิลด์นั้น หากผู้ใช้ลบค่าที่ถูกปิดใช้งานออกจากฟิลด์ หลังจากผู้ใช้บันทึกการอัปเดตแล้ว ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะไม่มีให้เลือกในฟิลด์นั้นอีกต่อไป

หากฟิลด์ที่มีค่าที่ถูกปิดใช้งานคือรายการหลักในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น จากนั้น ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง จะมีเฉพาะค่าที่เลือกไว้ก่อนหน้านั้นเท่านั้น หากผู้ใช้เลือกค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือกหลัก ค่าที่เชื่อมโยงกับค่าหลักใหม่จะมีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่านี้จะส่งผลกระทบต่อการอัปเดตจากช่องทางอื่นๆ ได้อย่างไร

สำหรับการอัปเดตเรคคอร์ดจากช่องทางอื่นๆ

การตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดตในโปรไฟล์บริษัทจะได้รับพิจารณาเฉพาะในกรณีที่โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตพยายามอัปเดตฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการด้วยข้อมูลอิมพอร์ตที่มีค่าที่ถูกปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งค่าเท่านั้น หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการจะไม่ได้รับการอัปเดต อย่างไรก็ตาม หากเลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- หากค่าที่ถูกปิดใช้งานทั้งหมดในข้อมูลอิมพอร์ตถูกเลือกไว้แล้ว ในเรคคอร์ด ฟิลด์นั้นจะได้รับการอัปเดตและค่าที่ถูกปิดใช้งานจะยังคงอยู่ในรายการค่า
- หากข้อมูลอิมพอร์ตมีค่าที่ถูกปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งค่าที่ยังไม่ได้เลือกไว้ในฟิลด์นั้น ฟิลด์จะไม่ได้รับการอัปเดต

โปรดทราบว่า การตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดตในโปรไฟล์บริษัทจะไม่ได้รับการพิจารณาในกรณีต่อไปนี้:

- เมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดตผ่านบริการทางเว็บ หรือเมธอด JavaScript API หรือคำขอ REST API และค่าที่ถูกปิดใช้งานรวมอยู่ในข้อมูลอิมพอร์ตสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ ในกรณีนี้ จะมีการอิมพอร์ตค่าที่ถูกปิดใช้งานเสมอ
- เมื่อเรคคอร์ดที่มีค่าที่ถูกปิดใช้งานในฟิลด์รายการสำหรับเลือกค่าเดียวได้รับการอัปเดตผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อินเตอร์เฟซผู้ใช้ ในกรณีนี้ ค่าที่ถูกปิดใช้งานจะไม่มีวันถูกลบออกจากฟิลด์บนเรคคอร์ด เว้นแต่จะจะมีการระบุค่าใหม่ที่ใช้งานอยู่หรือค่านำสำหรับฟิลด์ในข้อมูลอิมพอร์ต

ตามค่าดีฟอลต์ จะไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดตในโปรไฟล์บริษัท แต่ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลายๆ ประเภท

คุณสามารถแมปค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป

ซึ่งกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกจะจำกัดค่าที่ผู้ใช้สามารถเลือกในฟิลด์รายการสำหรับเลือก

โดยที่กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มจะสามารถควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 229)

เมื่อแมปค่าต่างๆ ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

- แมบบางค่า ไม่แมป หรือแมปค่าทั้งหมดกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่ระบุ
- แมปค่าแต่ละค่ากับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป หรือไม่แมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกใดๆ

การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

- 1 คลิกลิงก์ [การตั้งค่า](#) ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข PVG ของรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการแมกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป
- 6 ในเพจการตั้งค่าการแม PVG ในขั้นตอนที่ 1 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - a ในส่วนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของเพจ ให้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
 - b ใช้ลูกศรเพื่อย้ายค่าที่คุณต้องการแมกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้ จากรายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกไปยังรายการค่าที่เกี่ยวข้องกับ PVG ที่เลือก
 - c ทำซ้ำในขั้นตอน a และ b สำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มที่คุณต้องการแมกับฟิลด์
- 7 เมื่อคุณแมค่าต่างๆ กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเสร็จแล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ในเพจการตั้งค่าการแม PVG และยืนยันการแมของคุณ
- 8 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 230)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)
- การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)

การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างเพจเพื่อปรับปรุงลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand ได้ ฟังก์ชันโครงสร้างสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องให้คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่เพื่อแสดงฟิลด์ที่ระบุได้ คุณสามารถเลือกฟิลด์จากรายการที่เกี่ยวข้องและฟิลด์หลักบางฟิลด์ได้ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ปรากฏ และคุณสามารถระบุลำดับฟิลด์ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกจำนวนแถวที่แสดงได้

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเลือกฟิลด์เรียงลำดับจากชุดของฟิลด์ที่กำหนด และระบุว่าต้องการเรียงลำดับเรคคอร์ดจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย:

- สินทรัพย์ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมด
- ผู้ติดต่อ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทเท่านั้น
- โอกาสทางการขาย สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักดังต่อไปนี้: บริษัท, แคมเปญ, ผู้ติดต่อ, ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03, ตัวแทนจำหน่าย, วัตถุประสงค์, โอกาสทางการขาย (รายการที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายย่อย) และโปรแกรมคู่ค้า

คำเตือน: การระบุฟิลด์เรียงลำดับจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับแต่งโครงสร้างสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีม สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่สนับสนุนทีม

หากเลือกตัวเลือกเปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บไบนารีไปรษณีย์บริษัท

คุณสามารถระบุฟิลด์ที่พอลต์ที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนมุมมองขั้นสูงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการเกณฑ์ฟิลด์ที่พอลต์สำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 163)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง

ในการปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิก การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วน การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วน การจัดการโครงสร้างเพจ ให้คลิกลิงค์ โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่คุณต้องการสำหรับเรคคอร์ดที่เลือก
เพจ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏขึ้น
- 5 ในส่วน การตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เลือกประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องการปรับแต่ง
เพจ โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เลือกจะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ: รายการในส่วน การตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณเลือก
- 6 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
 - คลิก โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
 - คลิก คัดลอก เพื่อคัดลอกโครงสร้างที่มีอยู่วิชาเรดโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะแสดงขึ้นและแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
- 7 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อโครงสร้างและคำอธิบาย (ไม่จำเป็น) และคลิก ถัดไป
- 8 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ และคลิกลูกศรขึ้นและลงถัดจากรายการฟิลด์ที่เลือก
เพื่อจัดการฟิลด์ตามลำดับที่ต้องการ
จำนวนสูงสุดของฟิลด์สำหรับโครงสร้างคือ 20 หากคุณเลือกมากกว่า 20 ฟิลด์
ข้อผิดพลาดจะปรากฏเมื่อคุณพยายามบันทึกโครงสร้าง
- 9 (ไม่จำเป็น) หากมีตัวเลือกเรียงตามให้ใช้งาน
คุณสามารถเลือกฟิลด์เรียงลำดับและระบุว่าต้องการเรียงลำดับเรคคอร์ดจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย
หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เลือกฟิลด์เรียงลำดับ ระบบจะใช้ฟิลด์เรียงลำดับและการเรียงลำดับที่เป็นค่าดีฟอลต์
เกณฑ์การเรียงลำดับจะใช้กับทั้งบริเวณที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงเป็นแท็บและบริเวณที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงเป็นรายการ
ฟิลด์ที่เลือกในเมนูดรอปดาวน์ของเรียงตามจะใช้สำหรับการเรียงลำดับแม้ว่าฟิลด์นั้นจะไม่มีอยู่ในรายการของฟิลด์ที่เลือกก็ตาม
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก จัดทำ: วันที่ ในเมนูดรอปดาวน์ เรียงตาม สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย
โอกาสทางการขายทั้งหมดจะได้รับเรียงลำดับตามวันที่จัดทำ แม้ว่าฟิลด์ จัดทำ: วันที่
จะไม่มีอยู่ในรายการของฟิลด์ที่เลือกก็ตาม
- 10 คลิก เสร็จสิ้น

การจัดการเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีพอลต์สำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง

หากเลือกตัวเลือกเปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บไว้บนโปรไฟล์บริษัท

คุณสามารถระบุฟิลเตอร์ดีพอลต์ที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนมุมมองขั้นสูงได้

หากคุณกำหนดฟิลเตอร์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฟิลเตอร์นั้นจะมีผลใช้งานเมื่อผู้ใช้เปิดเพจรายละเอียดเรคคอร์ดหลัก หากทั้งสองกรณีต่อไปนี้เป็นจริง:

- ผู้ใช้ใช้รูปแบบแท็บสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลต์ที่ใช้สำหรับฟิลเตอร์นั้นเป็นฟิลต์ค้นหาที่ใช้งานได้ ในโครงสร้างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทของผู้ใช้นั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้สามารถล้างฟิลเตอร์ดีพอลต์ อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ใช้नावิเกตออกจากเพจรายละเอียดเรคคอร์ดและจากนั้นกลับไปอีกครั้ง ฟิลเตอร์ดีพอลต์ที่กำหนดเองจะมีผลใช้งานอีกครั้ง

เมื่อทำการระบุเกณฑ์สำหรับฟิลเตอร์ดีพอลต์ที่กำหนดเอง โปรดคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

- สามารถมีฟิลเตอร์เดียวเท่านั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักที่ระบุ คุณไม่สามารถระบุฟิลเตอร์ที่ต่างกันสำหรับแต่ละโครงสร้างสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลเตอร์อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีผู้ใช้เปิดเพจรายละเอียดเรคคอร์ด หากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นแท็บแรกบนเพจรายละเอียด
- หากฟิลต์ที่คุณเลือกสำหรับฟิลเตอร์นั้นไม่อยู่ในโครงสร้างสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ด ระบบจะเพิ่มฟิลต์ดังกล่าวลงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขณะรันไทม์ หากฟิลต์ฟิลเตอร์นั้นเป็นฟิลต์ค้นหาที่ใช้งานได้ ในโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้
- ฟิลต์บางฟิลต์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบระหว่างการค้นหาและในขณะเรียงลำดับรายการ ฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเหล่านี้จะแสดงด้วยข้อความสีเขียวในรายการฟิลต์ที่พร้อมใช้งานเป็นฟิลต์ฟิลเตอร์แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ ใช้นี้หนึ่งในฟิลต์เหล่านี้สำหรับฟิลเตอร์
- หากฟิลต์ที่คุณเลือกสำหรับฟิลเตอร์ไม่ใช่ฟิลต์รายการสำหรับเลือก ค่าฟิลเตอร์ที่คุณป้อนจะถูกจัดเก็บเป็นภาษาผู้ใช้ของคุณและไม่มีการแปล เมื่อมีผู้ใช้เปิดรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ระบบจะฟิลเตอร์เรคคอร์ดตามค่าที่คุณป้อนสำหรับฟิลเตอร์นั้น โดยไม่คำนึงถึงภาษาของผู้ใช้ที่เปิดรายการที่ฟิลเตอร์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟิลต์รายการสำหรับเลือก ในเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีพอลต์ โปรดดูที่ส่วนเกี่ยวกับฟิลต์รายการสำหรับเลือกในเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีพอลต์ ของหัวข้อนี้
- หากคุณใช้ฟิลต์ที่มีรูปแบบขึ้นอยู่กับโลแคลของผู้ใช้ปัจจุบันสำหรับฟิลเตอร์ การค้นหาจะส่งคืนเรคคอร์ดที่ตรงกับค่าฟิลเตอร์โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ฟิลต์วันที่สำหรับฟิลเตอร์นั้น การค้นหาจะส่งคืนเรคคอร์ดที่มีวันที่ในฟิลต์ฟิลเตอร์ตรงกับวันที่ที่คุณระบุ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการจัดรูปแบบของวันนั้นสำหรับผู้ใช้ที่ดูรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- การค้นหาเรคคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์ของฟิลเตอร์จะใช้ตัวพิมพ์ที่ตรงกัน

เกี่ยวกับฟิลต์รายการสำหรับเลือกในเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีพอลต์

หากคุณเลือกฟิลต์รายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลเตอร์ และหากเงื่อนไขของฟิลเตอร์กำหนดให้ต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งค่า คุณสามารถใช้ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) ในการเลือกค่าได้ หรือคุณสามารถป้อนค่าได้โดยตรง

สำหรับเงื่อนไข เท่ากับ, มีค่าทั้งหมด, ไม่มีค่า และ ไม่เท่ากับ ลักษณะดังต่อไปนี้จะมีผลใช้งานเมื่อคุณระบุเกณฑ์ของฟิลเตอร์:

- หากคุณใช้ไอคอนค้นหาเพื่อเลือกค่ารายการสำหรับเลือก หรือหากคุณป้อนค่าที่ตรงกับค่ารายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในภาษาของคุณได้อย่างถูกต้อง รหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC) ของค่ารายการสำหรับเลือกจะได้รับการบันทึกสำหรับการค้นหานั้น เมื่อผู้ใช้เปิดรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand จะเปรียบเทียบ LIC ที่ได้รับการบันทึกไว้กับ LIC ของค่ารายการสำหรับเลือก และค่ารายการสำหรับเลือกที่สอดคล้องสำหรับ LIC ในภาษาของผู้ใช้จะใช้เพื่อฟิลเตอร์รายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- หากคุณป้อนค่าที่ไม่ตรงกับรายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในภาษาของผู้ใช้ของคุณอย่างถูกต้อง ค่าที่คุณป้อนจะถูกบันทึกสำหรับการค้นหา ค่านั้นจะได้รับการบันทึกเป็นภาษาของผู้ใช้ของคุณ เมื่อผู้ใช้เปิดรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand จะเปรียบเทียบค่าที่คุณป้อนกับ LIC ของรายการสำหรับเลือก เรคคอร์ดจะถูกฟิลเตอร์ตามค่าที่คุณป้อนสำหรับฟิลเตอร์นั้น โดยไม่คำนึงถึงภาษาของผู้ใช้ที่เปิดรายการที่ฟิลเตอร์นั้น

สำหรับเงื่อนไข ระหว่าง, มากกว่า และ น้อยกว่า ค่าที่คุณป้อนหรือเลือกสำหรับฟิลเตอร์จะได้รับการบันทึกสำหรับการค้นหา ค่าจะได้รับการบันทึกเป็นภาษาของผู้ใช้ของคุณ สำหรับเงื่อนไขเหล่านี้ Oracle CRM On Demand จะเปรียบเทียบค่าที่คุณป้อนกับ LIC ของรายการสำหรับเลือก

สำหรับเงื่อนไข มีค่าอย่างน้อยหนึ่งค่า ค่าที่คุณป้อนหรือเลือกสำหรับฟิลเตอร์จะได้รับการบันทึกสำหรับการค้นหา ค่าจะได้รับการบันทึกเป็นภาษาของผู้ใช้ของคุณ สำหรับเงื่อนไขนี้ Oracle CRM On Demand จะเปรียบเทียบค่าที่คุณป้อนกับรายการสำหรับเลือก ไม่ใช่กับ LIC ของค่าเหล่านั้น ดังนั้น การใช้เงื่อนไข มีค่าอย่างน้อยหนึ่งค่า สำหรับฟิลเตอร์ดีฟอลต์อาจส่งผลให้เกิดลักษณะที่ไม่สามารถคาดเดาได้สำหรับผู้ใช้ที่ใช้ภาษาของผู้ใช้ที่ต่างกัน

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ฟิลเตอร์และค่าฟิลเตอร์ได้ในหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับเงื่อนไขของฟิลเตอร์
- เกี่ยวกับค่าฟิลเตอร์
- เกี่ยวกับการค้นหารายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุเกณฑ์สำหรับฟิลเตอร์ดีฟอลต์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการระบุเกณฑ์สำหรับฟิลเตอร์ดีฟอลต์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิก การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการระบุฟิลเตอร์สำหรับรายการเรคคอร์ดในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในเพจรายละเอียดการติดต่อ ให้คลิก กิจกรรม
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ในส่วนการจัดการโครงสร้างเพจ ให้คลิกลิงค์ โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการระบุฟิลเตอร์สำหรับรายการเรคคอร์ดในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดการติดต่อสำหรับบริษัท ให้คลิก โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการติดต่อของบริษัท ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันของกิจกรรม
- 5 ในแถบชื่อของเพจการตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้คลิก จัดการเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์
- 6 ในเพจเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
 - a หากยังไม่มีฟิลเตอร์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้คลิก เกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์ใหม่
 - b หากมีฟิลเตอร์อยู่แล้วสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับฟิลเตอร์นั้น ดังนี้:
 - หากคุณต้องการแก้ไขฟิลเตอร์นั้น ให้เลือก แก้ไข
 - หากคุณต้องการลบฟิลเตอร์นั้น ให้เลือก ลบ

- 7 หากคุณกำลังตั้งค่าฟิลเตอร์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในเพจแก้ไขเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์
หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขฟิลด์ดีฟอลต์ที่กำหนดเองที่มีอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณไม่สามารถเลือกประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอื่นในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฟิลเตอร์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอื่น คุณต้องจัดทำฟิลเตอร์ใหม่
- 8 ในส่วนเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์ ให้เลือกฟิลด์สำหรับฟิลเตอร์นั้น จากนั้นเลือกเงื่อนไขของฟิลเตอร์ แล้วเลือกหรือป้อนค่าฟิลเตอร์
- 9 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง

ขีดจำกัดบางอย่างมีผลใช้กับประเภทโครงสร้างต่อไปนี้:

- โครงสร้างเพลแบบสแตติก
- โครงสร้างเพลแบบไดนามิก
- โครงสร้างโฮมเพล
- โครงสร้างการค้นหา

สำหรับโครงสร้างประเภทสแตติก ไดนามิก และโฮมเพล จำนวนตัวอักษรสูงสุด (รวมเว้นวรรค) ที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงสร้างที่กำหนดเองได้คือ 50 ตัว สำหรับประเภทโครงสร้างการค้นหา จำนวนตัวอักษรสูงสุด (รวมเว้นวรรค) ที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงสร้างที่กำหนดเองได้คือ 30 ตัว

ห้ามใช้จำนวนตัวอักษรทั้งหมดเกิน 30,000 ตัวในชื่อโครงสร้างที่อยู่ในประเภทที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งๆ รวมถึงโครงสร้างดีฟอลต์ ถ้ามี มิเช่นนั้น วิศวกรจัดการบริหารบทบาทจะทำงานไม่ถูกต้อง ขีดจำกัดนี้จะกำหนดจำนวนโครงสร้างที่กำหนดเองที่คุณสามารถจัดทำได้ เมื่อชื่อโครงสร้างจัดเก็บอยู่ใน Oracle CRM On Demand ชื่อจะถูกค้นด้วยคอมมา ดังนั้น จำนวนรวมของตัวอักษรที่ต้องใช้ในการจัดเก็บชื่อ โครงสร้างคือ:

$$1 + (\text{ความยาวของชื่อ โครงสร้าง})$$

ในกรณีนี้ ความยาวของชื่อ โครงสร้าง จะเท่ากับจำนวนตัวอักษรในชื่อโครงสร้าง

ในการประมาณจำนวนโครงสร้างที่อยู่ในประเภทที่กำหนดซึ่งคุณสามารถใช้จัดทำประเภทเรคคอร์ดหนึ่งๆ ได้ ให้กำหนดจำนวนตัวอักษรที่คุณจะใช้ในชื่อโครงสร้างทั่วไป แล้วคิดตามสูตรต่อไปนี้:

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

ในสูตรนี้ ความยาวของชื่อ โครงสร้าง จะเท่ากับจำนวนของตัวอักษรในชื่อโครงสร้างทั่วไป

ตัวอย่างเช่น หากโดยทั่วไปบริษัทของคุณใช้ตัวอักษร 29

ตัวในชื่อโครงสร้างเพลแบบสแตติกที่กำหนดเองแต่ละชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แสดงว่าจะมีโครงสร้างเพลแบบสแตติกประมาณ 1000 รายการที่สามารถจัดเก็บได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ซึ่งก็คือ 30,000 หารด้วย 30 นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ตัวอักษรที่ใช้ในชื่อโครงสร้างเพลแบบสแตติกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกนับรวมในขีดจำกัดรวมด้วย ดังนั้น จำนวนโครงสร้างเพลแบบสแตติกที่กำหนดเองที่สามารถจัดเก็บสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทในตัวอย่างนี้ จึงเท่ากับ 999 หรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อโครงสร้างเพลดีฟอลต์

เช่นเดียวกัน หากบริษัทของคุณใช้ตัวอักษร 29 ตัวในชื่อโครงสร้างโฮมเพลแต่ละชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แสดงว่าจะมีจำนวนโครงสร้างโฮมเพลที่กำหนดเองประมาณ 999 รายการที่สามารถจัดเก็บได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อโครงสร้างโฮมเพลดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท

การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก

ลักษณะและหน้าตาที่เหมาะสมของแอปพลิเคชันมีความสำคัญต่อการนำไปใช้

วิธีหนึ่งในการสร้างลักษณะและหน้าตาที่เหมาะสมคือการปรับแต่งโครงสร้างเพจ ส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับแต่ง คุณสามารถ:

- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในฟอร์มแก้ไข รายละเอียด และจัดทำ
- สร้างฟิลด์ที่จำเป็นบนฟอร์มแก้ไขและจัดทำ
- เพิ่มหรือซ่อนส่วนต่างๆ บนเพจรายละเอียด

คุณสามารถทำให้ส่วนต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ (ซ่อนส่วน) โดยพนักงานของคุณ หรือคุณสามารถทำให้ส่วนเหล่านั้นใช้งานได้ แต่ซ่อนเอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น

มีสองวิธีในการปรับแต่งโครงสร้างเพจ คุณสามารถกำหนดโครงสร้างเพจแบบสแตติกโดยกำหนดฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท หรือปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบไดนามิกซึ่งเปลี่ยนแปลงตามประเภทของเรคคอร์ดที่กำลังจัดทำขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิกตามบทบาทได้ด้วย จำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงสร้างเพจมีขีดจำกัดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง** (ในหน้า 165)

คุณสามารถจัดทำโครงสร้างใหม่สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท แล้วระบุโครงสร้างเพจสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทให้กับบทบาทผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวไชนอน ผู้ใช้จะเห็นโครงสร้างที่ปรับแต่งจำเพาะสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท เช่น คุณสามารถจัดทำโครงสร้างเพจสำหรับโอกาสทางการขายได้สองแบบ ได้แก่ โครงสร้างอย่างง่ายสำหรับพนักงานฝ่ายบริการที่แสดงเฉพาะฟิลด์สำคัญๆ และอีกโครงสร้างหนึ่งสำหรับพนักงานขายนอกสถานที่ที่แสดงฟิลด์จำนวนมาก และระบุแต่ละโครงสร้างให้กับแต่ละบทบาท ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการระบุบทบาทเป็นพนักงานฝ่ายบริการหรือพนักงานขายนอกสถานที่ที่ยังคงเห็นโครงสร้างดีฟอลต์ของเพจโอกาสทางการขายต่อไป อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ คุณสามารถจัดทำโครงสร้างเพจสำหรับผู้ติดต่อได้สองแบบ เพื่อให้ฟิลด์บริษัทเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อพนักงานฝ่ายบริการเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ แต่ไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อผู้จัดการฝ่ายบริการเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่

ถ้าคุณไม่ได้ระบุโครงสร้างเพจที่กำหนดเองให้กับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทหนึ่ง เพจดีฟอลต์จะถูกใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

เมื่อปรับแต่งโครงสร้างเพจ คุณสามารถกำหนด:

- ฟิลด์ที่จะปรากฏบนเพจ
เพื่อให้ฟิลด์ที่กำหนดเองปรากฏขึ้น คุณต้องเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นให้กับโครงสร้างเพจ หลังจากนั้น ผู้ใช้ที่ได้รับการระบุบทบาทไว้ในโครงสร้างเพจที่กำหนดเอง จะเห็นฟิลด์เหล่านั้นบนเพจแก้ไข เพจรายละเอียด และฟอร์มจัดทำ (ในแถบการดำเนินการ)
- ตำแหน่งที่ฟิลด์จะปรากฏบนเพจ
- ฟิลด์ใดที่จำเป็น
- ฟิลด์ใดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- ฟิลด์ใดที่ต้องปรากฏบนโครงสร้างทุกครั้ง แม้ว่าผู้ใช้จะทำโครงสร้างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม
- ประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะแสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียด
เช่น คุณต้องการให้ผู้ติดต่อที่มีการเชื่อมโยงปรากฏขึ้นบนเพจรายละเอียดบริษัท
- จำนวนส่วนของเพจและหัวข้อของส่วนที่จะปรากฏ

คุณสามารถคัดลอกโครงสร้างมาตรฐาน แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ คุณสามารถลบโครงสร้างที่กำหนดเองได้ เว้นแต่โครงสร้างนั้นจะได้รับการระบุบทบาทหรือโครงสร้างแบบไดนามิกแล้ว

เกี่ยวกับการทำโครงสร้างเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้หากมีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' สำหรับบทบาทผู้ใช้ของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างฟิลด์บนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้เมื่อมีการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ดังนี้:

- มีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' สำหรับบทบาท
- มีการระบุโครงสร้างเพจที่กำหนดเองให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพจส่วนบุคคล โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 217)
- วิธีที่โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 221)

ข้อควรพิจารณาสำหรับฟิลด์ต่างๆ ในโครงสร้างเพจ

เมื่อคุณออกแบบโครงสร้างเพจ ให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้:

- ฟิลด์ของเรคคอร์ดบางฟิลด์มีความสำคัญที่จะต้องรายงานและประมาณการการคำนวณ เพื่อให้เกิดการใช้ฟิลด์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ฟิลด์เหล่านี้จะถูกทำเครื่องหมายแฟลกเป็นฟิลด์ที่จำเป็น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟลกจำเป็นบนฟิลด์เหล่านี้ได้เมื่อกำหนดโครงสร้างเพจเอง นอกจากนี้คุณไม่สามารถลบฟิลด์เหล่านี้ออกจากโครงสร้างเพจได้
- การลบฟิลด์ออกจากโครงสร้างเพจอาจมีผลกระทบต่อวิธีการใช้เรคคอร์ด เช่น ถ้าคุณลบฟิลด์ สถานะ และ เผยแพร่ บนเรคคอร์ดทางแก้ปัญหา พนักงานที่มีโครงสร้างเพจดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติทางแก้ปัญหาหรือทำให้ผู้อื่นสามารถใช้ทางแก้ปัญหานั้นได้
- ที่อยู่จะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อให้ฟิลด์และป้ายกำกับสะท้อนถึงหลักการตั้งชื่อสำหรับแต่ละประเทศ ดังนั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท คุณไม่สามารถแยกบรรทัดที่อยู่แต่ละบรรทัดได้ แต่คุณจะต้องเลือกฟิลด์ที่รวมกลุ่มของบรรทัดที่อยู่ไว้ (ตัวเลือกที่อยู่เดียว) ตัวเลือกนี้แทนที่ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกได้ในรีลีสก่อนหน้ารีลีส 20 เช่น ถนน เมือง รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น สำหรับฟิลด์การเรียกเก็บจะปรากฏขึ้นบนขั้นตอนการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างฟิลด์ของโปรแกรมช่วยโครงสร้างเพจ ฟิลด์การเรียกเก็บจะรวมฟิลด์ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้
- คุณสามารถย้ายฟิลด์หมายเหตุมาตรฐานและที่กำหนดเอง ซึ่งอยู่ในรายการฟิลด์ข้อความแบบยาวบนโครงสร้างเพจของคุณ ไปยังพื้นที่อื่นในโครงสร้างเพจได้
- คุณสามารถย้ายฟิลด์ต่อไปนี้ไปยังและจากรายการฟิลด์ข้อความแบบยาว รวมถึงย้ายไปยังและจากพื้นที่อื่นในโครงสร้างเพจของคุณได้:

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

เรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์
สมุดบันทึก	คำอธิบาย
ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย	คำอธิบาย
กิจกรรม	คำอธิบาย
กิจกรรม	รายละเอียดเซสชัน
กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการทดสอบ
เงินทุน	คำอธิบาย
คำขอเงินทุน	คำอธิบาย
ครอบครัว	คำอธิบาย
ผู้ได้รับเชิญ	ความเห็น
ผู้ได้รับเชิญ	รายละเอียดเซสชัน
รายการแผนรับส่งข้อความ	สาระสำคัญ
รายการแผนรับส่งข้อความ	บันทึกของผู้ดำเนินรายการ
รายการแผนรับส่งข้อความ	ผู้เข้าร่วม
แผนรับส่งข้อความ	ผู้เข้าร่วม
แผนรับส่งข้อความ	ความเห็น
แผนรับส่งข้อความ	คำอธิบาย
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	ผู้เข้าร่วม
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	สาระสำคัญ
วัตถุประสงค์	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วมเป้าหมาย
การติดต่อของบริษัท	การติดต่อครั้งถัดไป
การติดต่อของบริษัท	คำอธิบาย
การนัดหมาย	การติดต่อครั้งถัดไป
การนัดหมาย	คำอธิบาย
การติดต่อผู้เข้าร่วม	การติดต่อครั้งถัดไป
การติดต่อผู้เข้าร่วม	คำอธิบาย
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	กำหนดการที่ยอมรับได้
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	คำอธิบาย
การติดต่อของผู้ติดต่อ	คำอธิบาย
การติดต่อของผู้ติดต่อ	การติดต่อครั้งถัดไป

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

โครงสร้างเพลงและรายการ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในโครงสร้างเพลงและบทบาทเพื่อจำกัดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา, ดูในรายการ และแก้ไขพอร์ตเมื่อผู้ใช้จัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ดหรือ ใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาเรคคอร์ดสิทธิ์และโครงสร้างเพลงที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้รายนั้นจะกำหนดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูได้

หากฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ถูกเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงสร้างการค้นหาที่ถูกระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ นอกจากนี้เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการของเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ด้วย

หมายเหตุ: ขอแนะนำไม่ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ แก่บทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลด์ที่บริษัทของคุณไม่ใช้จะไม่ปรากฏในเพลงการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลด์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากไม่ได้ใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:

- ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ค้นหาที่สามารถใช้งานได้ ในโครงสร้างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- ฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงสร้างเพลยละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีการกำหนดโครงสร้างเพลแบบไดนามิกสำหรับบทบาท ฟิลด์ดังกล่าวจะต้องปรากฏบนโครงสร้างเพลแบบไดนามิกตัวใดตัวหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ เฉพาะเมื่อฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงสร้างเพลรายละเอียดตัวใดตัวหนึ่ง รวมถึงโครงสร้างเพลแบบไดนามิก ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด การจำกัดนี้ยังส่งผลต่อสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเอ็ชปอร์ตในรายการด้วย หากมีการใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็ชปอร์ตฟิลด์ที่แสดงบนบทบาทของผู้ใช้ แต่ไม่ได้ใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็ชปอร์ตฟิลด์ทั้งหมด ผู้ใช้จะสามารถเอ็ชปอร์ตได้เฉพาะฟิลด์ที่ปรากฏในรายการเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเอ็ชปอร์ตฟิลด์ทั้งหมดบนเรคคอร์ดในรายการได้

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การจัดทำโครงสร้างเพล

- 1 ที่มุมขวาบนของเพลใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนโครงสร้างเพล ให้คลิกลิงค์โครงสร้างเพลที่จำเป็น
- 5 ในรายการโครงสร้างเพล ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - คลิกที่ลิงค์แก้ไขของโครงสร้างที่มีอยู่เพื่อทำการแก้ไข
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
 - คลิกลิงค์ คัดลอก เพื่อคัดลอกโครงสร้างที่มีอยู่

วิชาardt โครงสร้างเพล จะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

หมายเหตุ: จำนวนขั้นตอนในวิชาardt โครงสร้างเพลอาจแตกต่างกันไปตามลิงค์โครงสร้างเพลที่คุณคลิก

- 6 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อโครงสร้างและคำอธิบาย (ไม่จำเป็น)
- 7 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกลักษณะต่างๆ ของฟิลด์ ดังนี้:
 - เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็น สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้เลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ \(ในหน้า 103\)](#)
 - เลือกช่องทำเครื่องหมายอ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
 - เลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ สำหรับฟิลด์ใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ลบออกจากโครงสร้าง
หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างเพลใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ จะถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์ และเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฟิลด์ใดก็ตามที่ได้รับการตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็น เว้นแต่จะมีการตั้งค่าดีฟอลต์ไว้สำหรับฟิลด์นั้น หากมีการตั้งค่าดีฟอลต์ไว้สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น

จะทำให้ช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ ถูกเลือกเอาไว้ แต่คุณสามารถยกเลิกการเลือกนี้ได้
 เรายังขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ
 สำหรับฟิลด์ใดก็ตามที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็นฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไข
 และหากคุณใช้หรือวางแผนที่จะใช้โครงร่างแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด
 เรายังขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ
 สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ขับเคลื่อนโครงร่างแบบไดนามิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย จำเป็น โดยมีเงื่อนไข โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็น โดยมีเงื่อนไข](#) (ในหน้า 118)

8 ในขั้นตอนที่ 3 โครงร่างฟิลด์ คุณสามารถ

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

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณย้ายฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ที่จำเพาะต่ออุตสาหกรรม ซึ่งคุณต้องการจะเพิ่ม ในฟอร์ม
 นอกจากนี้ หากฟิลด์ใดก็ตามที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ ไว้ในขั้นตอนที่ 2
 ยังไม่ปรากฏขึ้นบนโครงร่าง ให้เพิ่มฟิลด์เหล่านั้นให้กับโครงร่าง

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

- ลบฟิลด์คำอธิบายออกจากโครงร่างเพจของคุณ หรือย้ายฟิลด์คำอธิบายไปยังพื้นที่อื่นบนโครงร่างเพจของคุณ
- จัดเรียงข้อมูลใหม่

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกับฟอร์มทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทที่เหมาะสมดูเพจ
 ใดๆก็ตาม หากคุณอัปเดตโครงร่างฟิลด์หลังจากผู้ใช้ทำโครงร่างฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ด ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับโครงร่างส่วนบุคคล ฟิลด์บางฟิลด์จะมีกลุ่มของฟิลด์หรือฟิลด์แบบหลายบรรทัด
 ให้หลีกเลี่ยงการย้ายฟิลด์เหล่านั้นไปมาเนื่องจากข้อมูลอาจซ้อนทับกับฟิลด์อื่นในโครงร่างสุดท้ายได้ ด้วยเหตุผลนี้
 แอปพลิเคชันจึงไม่อนุญาตให้คุณย้ายฟิลด์ข้อความแบบหลายบรรทัด เช่น คำอธิบาย
 แอปพลิเคชันจะใช้เทมเพลตที่มีฟิลด์เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
[เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่](#) (ในหน้า 549)

9 ในขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถ:

- เพิ่มส่วนหรือลบส่วนที่ปรากฏบนเพจรายละเอียด ส่วนคือบริเวณที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดต่างๆ เข้ากับเรคคอร์ดปัจจุบัน

เช่น หากคุณไม่ต้องการให้พนักงานเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย
 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผลิตภัณฑ์ไม่ปรากฏในกล่องข้อมูลที่แสดงหรือข้อมูลที่ใช้ได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าฟิลด์เหล่านั้นได้โดยผ่านลิงค์แก้ไขโครงร่าง บนเพจรายละเอียด
 สำหรับแอปพลิเคชันของผู้ใช้ หลังจากที่ใช้ได้แก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลของตนแล้ว
 ผู้ใช้จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทเป็นผู้ทำ
 จนกว่าผู้ใช้จะแก้ไขโครงร่างของตนในภายหลัง

- เปลี่ยนลำดับของส่วนต่างๆ บนเพจรายละเอียด

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเพจรายละเอียด
 สำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้นเมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทกำหนดเองที่เหมาะสมเรียกดูเพจ

10 ในขั้นตอนที่ 5 โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจ

หมายเหตุ: โครงร่างฟิลด์ของแต่ละส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นค่ามาตรฐาน
 หากคุณสามารถจัดโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบกำหนดเองไว้แล้ว คุณสามารถเลือกได้จากรายการ
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า
 161)

11 คลิก เสริม

12 ระบุโครงสร้างเพลงสำหรับประเภทเรคคอร์ดนี้ให้กับบทบาทผู้ใช้ต่างๆ ตามที่จำเป็น โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

การปรับแต่งโครงสร้างเพลงสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่

คุณสามารถจัดทำและปรับแต่งโครงสร้างเพลงที่ใช้ในการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ได้ สำหรับโครงสร้างเหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นได้เฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องและที่ซับซ้อนที่สุดของประเภทเรคคอร์ดได้

ในเพลงโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะปรากฏขึ้นในโครงสร้าง ฟิลด์ที่เป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว และคุณยังสามารถจัดเรียงลำดับของฟิลด์ต่างๆ ในโครงสร้างเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

คุณสามารถคัดลอกหรือแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่ แล้วแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 165)

หลังจากที่คุณจัดทำโครงสร้าง คุณต้องใช้วิธีการจัดการบทบาทในการระบุโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้โครงสร้างนั้น เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถระบุตำแหน่งที่จะใช้โครงสร้างในแอปพลิเคชันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่าจะใช้โครงสร้างเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดผ่านแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303) และ [เกี่ยวกับโครงสร้างของเพลงเรคคอร์ดใหม่](#)

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่

- 1** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพลงใดก็ได้
- 2** ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3** ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4** ในส่วนการจัดการโครงสร้างเพลง ให้คลิกที่ลิงค์โครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ของ *ประเภทเรคคอร์ด*

5 ในเพลงโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
- คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่

ริชาร์ดโครงสร้างเพลง จะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

6 ขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อโครงสร้าง และคำอธิบายหากจำเป็น

7 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกลักษณะต่างๆ ของฟิลด์ ดังนี้:

- เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็น สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายประเภทซึ่งทำเครื่องหมายเป็น จำเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าจริง (ซึ่งก็คือ คุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณจะต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์กับฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 103)

- เลือกช่องทำเครื่องหมายอ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดดูที่ **เกี่ยวกับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข** (ในหน้า 118)

8 ในขั้นตอนที่ 3 โครงร่างฟิลต์ คุณสามารถ

- ย้ายฟิลต์จากรายการฟิลต์ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ได้ไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่โครงร่างเพลง จัดการ *ประเภทเรคคอร์ด* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณย้ายฟิลต์ที่กำหนดเองและฟิลต์ที่จำเพาะต่ออุตสาหกรรมที่คุณต้องการจะเพิ่มมายังโครงร่างเพลง

คำเตือน: หากไม่ได้ตั้งค่าฟิลด์ไว้สำหรับฟิลต์ที่จำเป็น จะต้องมีการตั้งค่าฟิลด์ที่จำเป็นอยู่บนโครงร่างเพลง มิฉะนั้นแล้ว ใครก็ตามที่มีโครงร่างดังกล่าวจะไม่สามารถจัดท่าเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ หากมีการตั้งค่าฟิลด์สำหรับฟิลต์ที่จำเป็น ฟิลต์ที่จำเป็นจะสามารถปรากฏในโครงร่างเพลงหรือไม่ก็ได้ ในทำนองเดียวกันนี้ คุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขใดๆ อยู่ในโครงร่างเพลงที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าสำหรับฟิลต์เหล่านั้นได้เมื่อกลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็น

- ลบฟิลต์คำอธิบายออกจากโครงร่างเพลงของคุณ หรือตรวจสอบว่าฟิลต์คำอธิบายอยู่ในส่วนฟิลต์ข้อความแบบยาวของโครงร่างเพลงของคุณ
- จัดเรียงข้อมูลโดยการย้ายฟิลต์ระหว่างส่วนต่างๆ ตามต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกับฟอร์มทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทที่เหมาะสมดูเพลง ฟิลต์บางฟิลต์จะมีกลุ่มของฟิลต์หรือฟิลต์แบบหลายบรรทัด ให้หลีกเลี่ยงการย้ายฟิลต์เหล่านั้น ไปมาเนื่องจากข้อมูลอาจซ้อนทับกับฟิลต์อื่นในโครงร่างสุดท้ายได้

9 คลิก เสริมสั้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มโครงร่างลงในแอปพลิเคชันแล้ว คุณต้องกำหนดบทบาทผู้ใช้ให้เข้าใช้งานโครงร่างนั้นได้ ผู้ใช้จึงจะมองเห็นโครงร่างนั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ **การเพิ่มบทบาท** (ในหน้า 303)

การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลต์

บนเพลงแก้ไขและเพลงรายละเอียดของเรคคอร์ด ฟิลต์ต่างๆ ถูกจับกลุ่มไว้เป็นส่วนๆ เมื่อต้องการใช้คำศัพท์ที่ผู้ใช้คุ้นเคย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อซึ่งอยู่เหนือกลุ่มของฟิลต์บนเพลงแก้ไขหรือเพลงรายละเอียดของคุณได้ เช่น บนโฮมเพจบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลบริษัทหลักเป็นโปรไฟล์บริษัทได้

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อส่วนในโครงร่างมาตรฐานได้ คุณต้องจัดทำส่วนใหม่และเปลี่ยนชื่อส่วนในโครงร่างที่กำหนดเองนั้น

ส่วนที่ไม่มีฟิลต์อยู่ในส่วนจะไม่ปรากฏบนเพลงรายละเอียด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการเปลี่ยนชื่อส่วน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพลงใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนโครงร่างเพลง ให้คลิกลิงค์โครงร่างเพลงที่จำเป็น
- 5 ในเพลงโครงร่างเพลง *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิกส่วนแก้ไข

- 6 ในรายการดรอปดาวน์ภาษาที่แปล ให้เลือกภาษาหลักสำหรับบริษัทของคุณ
- 7 ในชื่อที่แสดง ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้
- 8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่นๆ (หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการดรอปดาวน์ การแปล ในเพลงนี้)
ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง
ซึ่งจะช่วยติดตามคำศัพท์ที่จำเป็นต้องแปล
หาก你不เลือก ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่แสดงก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่และจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงที่นี่
- 9 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:
 - a จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
 - c คลิกที่ลิงค์เพื่อกลับไปเพลงฟิลด์ที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้งหากจำเป็น
ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง

เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองทำให้คุณสามารถกำหนดข้อมูลเว็บภายนอก รายงาน และแผงควบคุมลงในตำแหน่งต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand:

- สำหรับเว็บแอปพลิเคชันรวม:
 - แถบการดำเนินการ

หมายเหตุ: สำหรับรีลีส 27 และใหม่กว่า ยังหมายถึงรวมถึงเว็บแอปพลิเคชันรวมในส่วนหัวร่วมด้วย
ซึ่งสามารถตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง แถบการดำเนินการ และ ส่วนหัวร่วม
 - โหมดเพลงของฉัน
- สำหรับเว็บแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด:
 - โหมดเพลงประเภทเรคคอร์ด
 - เพลงรายละเอียด

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 235\)](#)

คุณสามารถจัดทำเว็บแอปพลิเคชันได้ห้าประเภท ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดข้อมูลเว็บประเภทต่างๆ ได้ดังนี้:

- แผงควบคุม ใช้เพื่อกำหนดแผงควบคุม
- ฟีด ใช้ในการกำหนดฟีด RSS เช่น คุณอาจต้องการกำหนดฟีดข่าวสารเกี่ยวกับ โหมดเพลงของฉัน

หมายเหตุ: สนับสนุนเฉพาะมาตรฐาน RSS 2.0 เท่านั้น

- **HTML** ใช้ในการกำหนดรหัส HTML ตัวอย่างเช่น ใช้เว็บแอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดเครื่องมือทางเว็บจากที่มาจากภายนอก เช่น Google Maps
- รายงาน ใช้เพื่อฝังรายงาน
- **URL** ใช้เพื่อกำหนดเนื้อหาที่มีอยู่ใน URL ที่ระบุในแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand ตัวอย่าง เช่น คุณอาจมีเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้คุณดูการค้นหา Google ตามชื่อผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL](#) (ในหน้า 223)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ของประเภท URL ได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดตสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ให้ดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand"](#) ในหน้า 139)

คุณสามารถเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดใดก็ตามที่ลิงค์ โครงร่างเพจ สามารถมองเห็นได้

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองมีข้อดีมากกว่าการสร้างแท็บเว็บที่กำหนดเองอยู่สองประการ คือ:

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

ขีดจำกัดเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง

จำนวนสูงสุดของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่สามารถแสดงในวิซาร์ดโครงร่างคือ 200

ข้อจำกัดนี้ใช้ในวิซาร์ดโครงร่างสำหรับโฮมเพจของฉัน โฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและเพจรายละเอียด และแถบการดำเนินการ รายงานโฮมเพจที่กำหนดเองจะรวมอยู่ในการนับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและตำแหน่งที่ตั้งโฮมเพจของฉัน

ข้อจำกัดนี้จะมีผลต่อโครงร่างที่ผู้ใช้เห็นในแอปพลิเคชัน รวมทั้งวิซาร์ดโครงร่างที่ผู้ดูแลระบบใช้ในการสร้างและแก้ไขโครงร่าง ถ้ามีการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองมากกว่า 200 รายการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งๆ (ซึ่งก็คือ สำหรับโฮมเพจของฉัน หรือโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด หรือเพจรายละเอียด หรือแถบการดำเนินการ) ในครั้งถัดไปที่คุณแก้ไขโครงร่างสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้น จะมีการแสดงเพียง 200 รายการล่าสุดของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่ปรับเปลี่ยนในวิซาร์ดโครงร่างเท่านั้น

เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่เหลืออยู่จะไม่แสดง

แม้ว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะอยู่ในรายการแอปพลิเคชันที่แสดงหรือรายการแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ก่อนหน้านี้

หลังจากคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงในโครงร่าง แอปพลิเคชันใดๆ

ที่ไม่พร้อมใช้งานในวิซาร์ดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่บทบาทมีโครงร่างนั้นอีกต่อไป

แม้ว่าแอปพลิเคชันจะแสดงในโครงร่างตามค่าดีฟอลต์หรือมีพร้อมใช้งานให้ผู้ใช้เพิ่มลงในโครงร่างของตนก่อนหน้านี้ก็ตาม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 176)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม](#) (ในหน้า 234)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม](#) (ในหน้า 186)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML](#) (ในหน้า 182)

- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน (ในหน้า 185)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน RSS (ในหน้า 178)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL (ในหน้า 183)
- ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS (ในหน้า 188)
- การแปลงเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 190)
- เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ (ในหน้า 176)

เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้

เมื่อคุณกำลังแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับผู้ใน Oracle CRM On Demand คุณอาจต้องการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองทั้งหมด รวมถึงโค้ดที่กำหนดเองในเว็บแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งเอง และส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว หากไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง โค้ดที่กำหนดเองอาจเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ หากคุณติดต่อขอความช่วยเหลือจาก Oracle เราอาจขอให้คุณปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา

ฟิลด์ การปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง

ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ดังกล่าวได้ และยังช่วยให้คุณเปิดใช้งานตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองได้สำหรับผู้ใช้ เมื่อมีการเปิดใช้งานตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏที่ด้านล่างของแต่ละเพจที่ผู้ใช้เข้าใช้ใน Oracle CRM On Demand:

- โค้ดที่กำหนดเองเปิดใช้งานอยู่ ตรวจสอบโค้ดที่กำหนดเองและปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองอยู่ในเพจปัจจุบัน
- ไม่พบโค้ดที่กำหนดเอง ตรวจสอบไม่พบโค้ดที่กำหนดเองในเพจปัจจุบัน
- ไม่ใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง ตรวจสอบโค้ดที่กำหนดเองสำหรับเพจปัจจุบัน แต่ปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีในฟิลด์การปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง โปรดดู [ฟิลด์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 270)

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มฟิลด์การปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองลงในโครงสร้างเพจผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ จะทำให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทสามารถปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง และเปิดใช้งานตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองสำหรับตัวเองได้

เกี่ยวกับโค้ดที่กำหนดเองในรหัสที่มา

เมื่อเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองในเพจ โค้ดที่กำหนดเองจะปรากฏในรหัสที่มาสำหรับเพจนั้น พร้อมกับความคิดเห็นที่กำกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโค้ดที่กำหนดเองนั้น เมื่อปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง โค้ดที่กำหนดเองจะไม่รวมอยู่ในรหัสที่มาของเพจนั้น แต่รหัสที่มาจะรวมความคิดเห็นที่ระบุว่าโค้ดที่กำหนดเองถูกปิดใช้งานเอาไว้ด้วย

การจัดการเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถกำหนดข้อมูลเว็บภายนอกได้โดยการจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่จะปรากฏบนโฮมเพจหรือเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ด นอกจากนี้

คุณยังสามารถกำหนดรายงานและแผนภูมิในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและเพจรายละเอียด

เมื่อคุณสร้างเว็บแอปพลิเคชัน คุณจะต้องเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันลงในโครงสร้างเพจของโฮมเพจหรือเพจรายละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นโครงสร้างเพจนั้น จะต้องระบุโครงสร้างเพจให้กับบทบาทผู้ใช้ที่เหมาะสม

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารถจัดทำเว็บแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันใหม่

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

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อ ค่าในฟิลด์ชื่อจะปรากฏในแถบชื่อของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชันในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปลไว้ให้และเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล</p> <p>นี่จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่ นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปล</p> <p>ในรายการของแอปพลิเคชันก่อนที่คุณจะแก้ไขแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 190)</p> <p>หากคุณเปลี่ยนชื่อของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ที่ตั้ง	เลือกโฮมเพจหรือเพจรายละเอียด ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ข้อมูลภายนอก รายงาน หรือแผงควบคุมปรากฏบนโฮมเพจหรือบนเพจรายละเอียด
คอลัมน์	หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือโฮมเพจเท่านั้น ระบุความกว้างของแอปพลิเคชันโดยเลือกเดี่ยวหรือคู่จากเมนูคอลัมน์

จากนั้น ป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ตามประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ ตามที่อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม](#) (ในหน้า 186)

- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML (ในหน้า 182)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน (ในหน้า 185)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS (ในหน้า 178)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL (ในหน้า 183)

ในการแสดงเว็บแอปพลิเคชัน

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

- คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
- คลิก โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
- คลิก คัดลอก เพื่อคัดลอกโครงสร้างที่มีอยู่

วิศวกรโครงสร้างเพจ จะปรากฏขึ้นและแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

หมายเหตุ: จำนวนขั้นตอนในวิศวกรโครงสร้างเพจอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลิงค์โครงสร้างเพจที่คุณคลิกเลือก ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง ให้ตรวจสอบว่าโครงสร้างมีชื่อและมีคำอธิบาย ถ้าจำเป็น

- 6 ในขั้นตอน 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการต่อไปนี้:
 - a ย้ายเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองใหม่จากรายการข้อมูลที่ใช้ได้ไปยังรายการข้อมูลที่แสดง
 - b คลิกลูกศรขึ้นและลง เพื่อกำหนดตำแหน่งของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองใหม่ตามที่ต้องการ
 - c คลิก เสร็จสิ้น เพื่อสร้างโครงสร้างใหม่
- 7 เพิ่มโครงสร้างเพจให้กับบทบาทผู้ใช้ตามที่ต้องการ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อต่อไปนี้มีตัวอย่างการจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่จะแสดงฟีด RSS Twitter:

- ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS (ในหน้า 188)

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS

จัดทำแอปพลิเคชันประเภทนี้สำหรับฟีด RSS ที่คุณต้องการกำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน ตั้งค่าแอปพลิเคชันฟีด RSS เพื่อให้เนื้อหาที่กำหนดไว้สัมพันธ์กับบทบาทผู้ใช้

คุณอาจอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าแอปพลิเคชัน RSS แต่ขอแนะนำว่าควรกำหนดให้มีแอปพลิเคชันที่สามารถตั้งค่าได้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น หากคุณเพิ่มแอปพลิเคชัน RSS ลงในแถบ การดำเนินการ และกำหนดให้มีเรคคอร์ดในแท็บเว็บที่กำหนดเอง จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านฟีดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องนavigat ไปยังเพจอื่น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 235)

ในการจัดทำแอปพลิเคชัน RSS

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ:

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 176) และ การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 234)

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือกฟีด

ฟิลด์	ความเห็น
ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ	<p>ก่อนที่คุณจะจัดทำเว็บแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand ควรพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะใช้ตัวแปรในฟิลด์พารามิเตอร์ เช่น %%%User Id%%%</p> <p>หากในฟิลด์มีตัวอักษรที่สามารถหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรได้</p> <p>เมื่อคุณแทรกตัวแปรในฟิลด์พารามิเตอร์ในรูปแบบ HTML ตัวอักษรในชื่อฟิลด์ เช่น & จะถูกหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง (กรณีนี้คือ &#38;) และเบราว์เซอร์จะขยายการอ้างอิงเอนทิตีเพื่อให้สามารถแสดงตัวอักษรที่อ้างอิงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML ของโฮมเพจที่มีชื่อบริษัท: A&B Manufacturing จากรายการดรอปดาวน์ของฟิลด์ผู้ใช้และระบบ คุณสามารถเลือกชื่อบริษัทเพื่อแทรกตัวแปร: %%%Company name%%%</p> <p>และในขณะรัน ตัวแปรนี้จะมีค่า A&#38;B Manufacturing ซึ่งจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็น A&B Manufacturing อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรจะไม่สามารถขยายในโค้ด JavaScript ดังนั้นในกรณีนี้ ให้ใส่ตัวแปรในบริบทที่อ้างอิงได้ ดึงข้อมูลตัวแปรจากเอกสาร DOM จากนั้นเข้ารหัสตามที่จำเป็น ความแตกต่างดังกล่าวแสดงอยู่ในตัวอย่างโค้ด HTML เว็บแอปพลิเคชันต่อไปนี้:</p> <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> <p>ค่าของ var1 คือ "A&#38;B Manufacturing" และค่าของ var2 คือ "A&B Manufacturing" ค่าของ var1 และ var2 มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเบราว์เซอร์ขยายการอ้างอิงเอนทิตีในแท็กและข้อมูล HTML แต่ไม่ได้ถูกภายในอีลีเมนต์ <script></p> <p>เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ลงในฟิลด์ URL ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์ %%%User id%%% จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ที่ใช้อยู่</p> <p>อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ หากคุณเลือกชื่อโฮสต์จากรายการ %%%Hostname%%% จะถูกแทรกที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand กำลังรันอยู่ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าที่มี URL ไปยัง Oracle CRM On Demand เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อโฮสต์ Oracle CRM On Demand</p> <p>ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อมีการย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ (ในหน้า 145)</p>

ฟิลด์	ความเห็น
ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด	<p>หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพียงรายละเอียดเท่านั้น</p> <p>ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการดรอปดาวน์</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถว %%%Row id%%% จะถูกแทรกเข้าไปในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน</p>
ฟังก์ชัน	เลือก EncodeURL จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องมีการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง
URL	<p>ป้อน URL ที่จะถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์ เช่น http://rss.news.yahoo.com/topstories</p> <p>คุณต้องรวมส่วน <code>http://</code> ของ URL ไว้ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงแทนเนื้อหาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เข้าใช้เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL (ในหน้า 223)</p> <p>นอกจากนี้</p> <p>คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลด์นี้ได้โดยวางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ซึ่งจะเป็นการวางพารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (กำหนดโดย %%%fieldname%%%) โดยจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลด์ ซึ่งอ้างอิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อแอปพลิเคชันเรียก URL ที่มา</p> <p>ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เป้าหมายเมื่อคลิกลิงค์</p> <p>หมายเหตุ: แต่ละเบราว์เซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไม่ได้ในเบราว์เซอร์</p>
ให้ผู้ใช้แก้ไข URL ได้	ตั้งค่าแอปพลิเคชัน RSS สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้ใช้ แม้ว่าคุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าแอปพลิเคชัน RSS ได้ แต่ขอแนะนำให้คุณกำหนดให้ตั้งค่าแอปพลิเคชันได้เพียงบางส่วน
เปิดเรคคอร์ดใน	<p>เลือกค่าโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เปิดเรคคอร์ดในวินโดว์เบราว์เซอร์ปัจจุบันหรือวินโดว์เบราว์เซอร์ใหม่ หากคุณต้องการเพิ่มแอปพลิเคชัน RSS ในแถบการดำเนินการ</p> <p>โปรดจำไว้ว่าพีดีจะอ่านได้ภายในวินโดว์เบราว์เซอร์ใหม่ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องนำวิเกตไปยังเพจอื่น</p>
ความสูง	ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นฟิกเชล
ไอคอนโมเดิร์น	<p>คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย)</p> <p>เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันในธีมโมเดิร์น</p> <p>ฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น</p>

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML

สร้างแอปพลิเคชันประเภทนี้สำหรับข้อมูลที่กำหนดในโค้ด HTML ที่คุณต้องการเพิ่มเติม

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 235\)](#)

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามข้ออธิบายไว้ในหัวข้อ:

[การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด \(ในหน้า 176\)](#) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม \(ในหน้า 234\)](#)

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือก HTML
ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด	<p>หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพจรายละเอียดเท่านั้น</p> <p>ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ HTML เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งคุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการดรอปดาวน์</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถว %%%Row id%% จะถูกแทรกเข้าไปในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน</p>
การเพิ่มส่วนหัว HTML	<p>HTML ที่คุณป้อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลีเมนต์ <iframe> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในเว็บแอปพลิเคชัน โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มในฟิลด์ HTML เว็บแอปพลิเคชันจะถูกเพิ่มไปในอีลีเมนต์ <iframe></p> <p>คุณสามารถรวมการอ้างอิงไปยังไฟล์ JavaScript ที่คุณกำหนดในส่วน <head> ของ HTML ในฟิลด์นี้ได้</p> <p>ในเพจของ Oracle CRM On Demand จะไม่สนับสนุนการอ้างอิงไฟล์ JavaScript ข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <head></p>
HTML เว็บแอปพลิเคชัน	<p>HTML ที่คุณป้อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลีเมนต์ <iframe> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในเว็บแอปพลิเคชัน</p> <p>โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มไปในฟิลด์เว็บแอปพลิเคชัน HTML จะถูกเพิ่มไปในองค์ประกอบ <iframe> เนื้อหาใดๆ ที่คุณป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มไปในแท็ก <body></p>
รันเสมอ	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้กำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะได้รับการดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกย่อเล็กสุด</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดหรือแถบการดำเนินการ</p>
ความสูง	ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นพิกเซล

ฟิลด์	ความเห็น
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันในธีมโมเดิร์น ฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL

สร้างแอปพลิเคชันประเภทนี้เมื่อคุณต้องการกำหนดเนื้อหาจาก URL ใน IFrame

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 235\)](#)

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อยู่อธิบายไว้ในหัวข้อ:

[การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด \(ในหน้า 176\)](#) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันร่วม \(ในหน้า 234\)](#)

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือก URL
ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ	<p>เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ผู้ใช้ลงในฟิลด์ URL ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์ <code>%%User id%%</code> จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ที่ใช้นั้น</p> <p>อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ หากคุณเลือกชื่อโฮสต์จากรายการ <code>%%Hostname%%</code> จะถูกแทรกที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ในขณะรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand กำลังรันอยู่ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าที่มี URL ไปยัง Oracle CRM On Demand เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อโฮสต์ Oracle CRM On Demand ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อมีการย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง</p>

ฟิลด์	ความเห็น
ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด	<p>หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพจรายละเอียดเท่านั้น</p> <p>ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการดรอปดาวน์</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถว %%%Row id%%% จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะที่รันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน</p>
ฟังก์ชัน	<p>เลือก EncodeURL จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องมีการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง</p>
URL	<p>ป้อน URL ที่จะถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์ เช่น http://maps.google.com</p> <p>คุณต้องรวมส่วน http:// ของ URL ไว้ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงแทนเนื้อหาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เข้าใช้เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง</p> <p>นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลด์นี้ได้โดยวางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ซึ่งจะเป็นการวางพารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (กำหนดโดย %%%fieldname%%%) โดยจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลด์ ซึ่งอ้างอิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า ตัวอย่างเช่น ป้อน URL ต่อไปนี้ในที่อยู่รับสินค้าใน Google Maps:</p> <p>http://maps.google.com/?q=%%%Ship_To_ADDR_Address1%%%,+%%%Ship_To_CITY_City%%%,+%%%SHIP_LIST_USSTATE%%%</p> <p>ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เป้าหมายเมื่อคลิกลิงค์</p> <p>หมายเหตุ: แต่ละเบรเซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไม่ได้ในเบรเซอร์</p>
รันเสมอ	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้กำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะได้รับการดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกย่อเล็กสุด</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดหรือแถบการดำเนินการ</p>
ความสูง	<p>ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นพิกเซล</p>
ไอคอนโมเดิร์น	<p>คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันในฮีม โมเดิร์น</p> <p>ฟิลด์ไอคอน โมเดิร์นนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น</p>

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน

จัดทำแอปพลิเคชันประเภทนี้เมื่อคุณต้องการฝังรายงาน คุณสามารถระบุฟิลด์ที่จะนำไปใช้กับรายงานในขณะรันไทม์ได้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ให้ดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 139\)](#)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน รายงานที่คุณต้องการฝังในเว็บแอปพลิเคชันต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้ฟิลด์ที่ใช้ร่วมกันในฟิลด์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ:

[การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด \(ในหน้า 176\)](#) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม \(ในหน้า 234\)](#)

- ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือกรายงาน
พาร	คลิก ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำวิเกตไปยังรายงานที่คุณต้องการในฟิลด์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลด์ พาร โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงาน
แสดงพร้อมต์รายงาน	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรายงานจากเมนูประเภทเท่านั้น หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ พร้อมต์ที่มีการตั้งค่าไว้สำหรับการวิเคราะห์จะปรากฏขึ้นในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง และผู้ใช้จะสามารถฟิลด์การวิเคราะห์ได้ หมายเหตุ: เว็บแอปพลิเคชันรายงานในแถบการดำเนินการไม่สนับสนุนพร้อมต์ ดังนั้น ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ไม่ได้หากคุณกำลังจัดทำเว็บแอปพลิเคชันของประเภทรายงานสำหรับแถบการดำเนินการ

ฟิลต์	ความเห็น
พารามิเตอร์	<p>(ไม่จำเป็น) ระบุฟิลเตอร์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับรายงานในขณะรันไทม์</p> <p>สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุฟิลเตอร์ โปรดดูที่</p> <p>เกี่ยวกับการระบุฟิลเตอร์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่กำหนด</p> <p>คุณสามารถเพิ่มฟิลต์เป็นพารามิเตอร์ได้ ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ในการรวมฟิลต์ผู้ใช้หรือระบบเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลเตอร์ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลต์พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์นั้น จากนั้นเลือกฟิลต์ที่คุณต้องการรวมจากรายการฟิลต์ผู้ใช้และระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลต์ผู้ใช้และระบบที่คุณสามารถใช้ในพารามิเตอร์ โปรดดูที่ ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ (เฉพาะเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น) ในการรวมฟิลต์จากประเภทเรคคอร์ดเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลเตอร์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลต์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มฟิลต์นั้น จากนั้นเลือกฟิลต์นั้นจากรายการฟิลต์ของ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> โดยที่ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจัดทำแอปพลิเคชัน
รันเสมอ	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้กำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะได้รับการดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกยกเลิก</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดหรือแถบการดำเนินการ</p>
ลิงค์การรีเฟรช	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรายงานจากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การรีเฟรชในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้ และผู้ใช้จะสามารถรีเฟรชข้อมูลในการวิเคราะห์ได้</p>
ลิงค์การพิมพ์	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรายงานจากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การพิมพ์ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้ และผู้ใช้จะสามารถพิมพ์การวิเคราะห์ได้</p>
ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ต	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรายงานจากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ตในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้ และผู้ใช้สามารถเอ็กซ์พอร์ตการวิเคราะห์ได้</p>
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายสำหรับแอปพลิเคชัน
ความสูง	ป้อนความสูงสำหรับแอปพลิเคชัน เป็นพิกเซล
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันในอิมโมเดิร์น ฟิลต์ไอคอนโมเดิร์นจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(ในหน้า 235\)](#)

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม

จัดทำแอปพลิเคชันประเภทนี้เพื่อกำหนดแผงควบคุม คุณสามารถระบุฟิลเตอร์ที่จะนำไปใช้กับรายงานในแผงควบคุมในขณะรันไทม์ได้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถดำเนินการรายงานและแผนกควบคุมใน Oracle CRM On Demand ให้ดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการรายงานและแผนกควบคุมใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผนกควบคุมใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 139\)](#)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน แผนกควบคุมที่คุณต้องการกำหนดในเว็บแอปพลิเคชันต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผนกควบคุม

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ:

[การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด \(ในหน้า 176\)](#) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม \(ในหน้า 234\)](#)

- ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือกแผนกควบคุม
พาร	คลิก ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำเรคคอร์ดไปยังแผนกควบคุมที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลด์ พาร โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกแผนกควบคุม
พารามิเตอร์	(ไม่จำเป็น) ระบุฟิลด์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับรายงานในแผนกควบคุมในขณะรันไทม์ ฟิลด์จะมีผลกับรายงานทั้งหมดในแผนกควบคุม สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุฟิลด์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแผนกควบคุมที่กำหนด ■ ในการรวมฟิลด์ผู้ใช้หรือระบบเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลด์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ผู้ใช้และระบบที่คุณสามารถใช้ในพารามิเตอร์ โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ■ (เฉพาะเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น) ในการรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลด์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์นั้นจากรายการฟิลด์ของ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> โดยที่ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจัดทำแอปพลิเคชัน
รันเสมอ	ช่องทำเครื่องหมายนี้กำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะได้รับการดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกย่อเล็กสุด ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดหรือแถบการดำเนินการ
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน
ความสูง	ป้อนความสูงสำหรับแอปพลิเคชัน เป็นพิกเซล

ฟิลต์	ความเห็น
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันในเอ็มโมเดิร์น ฟิลต์ไอคอนโมเดิร์นจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(ในหน้า 235\)](#)

ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างของการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS คุณอาจใช้คุณสมบัตินี้แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ ในตัวอย่างนี้จะตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดผู้ติดต่อสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ เว็บแอปพลิเคชันจะแสดงฟีด Twitter ของผู้ติดต่อ

ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะตั้งค่าฟิลต์ ID Twitter ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน Twitter จากนั้นผู้ดูแลระบบของบริษัทจะเพิ่มฟิลต์ใหม่และเว็บแอปพลิเคชัน Twitter ในโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ ผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่จะสามารถป้อน ID Twitter สำหรับผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อได้ เมื่อผู้ใช้ (ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่) ป้อนหมายเลขฟิลต์ด้วย ID Twitter ของผู้ติดต่อ ฟีด RSS Twitter ของผู้ติดต่อจะปรากฏในเว็บแอปพลิเคชัน Twitter ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าฟิลต์ ID Twitter ให้สร้างเว็บแอปพลิเคชัน Twitter จากนั้นเพิ่มฟิลต์และเว็บแอปพลิเคชันในโครงสร้างเพจ คุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การสร้างเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS (ผู้ดูแลระบบของบริษัท)

- 1 ตั้งค่าฟิลต์ ID Twitter บนประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อดังต่อไปนี้:
 - a คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
 - c ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก ผู้ติดต่อ
 - d ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิก การตั้งค่าฟิลต์ผู้ติดต่อ
 - e ในเพจฟิลต์ ให้คลิก ฟิลต์ใหม่
 - f ในเพจแก้ไขฟิลต์ผู้ติดต่อ ให้ป้อน ID Twitter ในฟิลด์ชื่อที่แสดง จากนั้นเลือก ข้อความ (สั้น) ในฟิลด์ประเภทฟิลต์
 - g บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 2 คลิก ย้อนกลับ ไปยังการปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 สร้างเว็บแอปพลิเคชัน Twitter ดังต่อไปนี้:
 - a ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ในส่วนการจัดการโครงสร้างเพจ ให้คลิก เว็บแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ
 - b ในเพจรายการเว็บแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ให้คลิก ใหม่

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

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

- d** บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

4 คลิก ย้อนกลับ ไปยังการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

5 เพิ่มฟิลด์ ID Twitter และเว็บแอปพลิเคชัน ในโครงสร้างเพจผู้ติดต่อสำหรับบทบาทผู้ใช้ดังต่อไปนี้:

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

ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่แก้ไขเรคคอร์ดผู้ติดต่อ หรือจัดทำเรคคอร์ดผู้ติดต่อใหม่ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฟีด RSS Twitter สำหรับผู้ติดต่อได้ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไป

การตั้งค่าฟีด **RSS Twitter** สำหรับผู้ติดต่อ (ผู้ใช้)

- 1** เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือสร้างและบันทึกผู้ติดต่อใหม่
- 2** ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ หากแอปพลิเคชันฟีด Twitter ผู้ติดต่อไม่ปรากฏในเพจ ให้เพิ่มแอปพลิเคชันดังนี้:
 - a** คลิก แก้ไขโครงสร้าง
 - b** หากเพจโครงสร้างส่วนบุคคลเปิดขึ้น ให้คลิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - c** ในเพจโครงสร้างส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้ลูกศรในการย้ายแอปพลิเคชันฟีด Twitter ผู้ติดต่อ จากส่วนที่ใช้ได้ไปยังส่วนข้อมูลที่แสดง

- d บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 3 ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ ให้คลิก แก้ไข
- 4 ในเพจแก้ไขผู้ติดต่อ ในฟิลด์ ID Twitter ให้ป้อน ID Twitter สำหรับผู้ติดต่อ
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ฟิลด์ Twitter สำหรับผู้ติดต่อจะปรากฏในแอปพลิเคชัน Twitter ผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ

การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง

คุณอาจสามารถป้อนชื่อที่แปลสำหรับประเภทแอปพลิเคชันต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าของช่องทำเครื่องหมาย
ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท:

- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันรวมและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ
- แอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด
- แอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจของฉัน

หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท
คุณ将无法ป้อนชื่อที่แปลสำหรับแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ดังกล่าวได้

หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท
การทำงานของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ จะมีลักษณะดังนี้:

- ฟิลด์ภาษาในการแปลจะปรากฏให้ใช้เมื่อคุณดูรายการแอปพลิเคชัน
คุณสามารถจัดทำแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปลเป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัท
หลังจากที่คุณจัดทำแอปพลิเคชันใหม่ ชื่อแอปพลิเคชันของทุกภาษาจะปรากฏขึ้นในแบบอักษรสีน้ำเงินและอยู่ภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกภาษา
นอกเหนือจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท จากนั้น คุณสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันเพื่อป้อนค่าแปลของชื่อแอปพลิเคชันได้
- ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะปรากฏให้ใช้ในเพจต่างๆ ที่คุณแก้ไขแอปพลิเคชัน
หากคุณเปลี่ยนชื่อของแอปพลิเคชันในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
เพื่อระบุว่าค่าแปลของชื่อแอปพลิเคชันจะถูกแทนที่ด้วยชื่อที่อัปเดตหรือไม่ หรือจะระบุให้ชื่อดังกล่าวยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
หากคุณเลือกทำเครื่องหมายที่ช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ชื่อแอปพลิเคชันที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นเป็นแบบอักษรดีฟอลต์ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท
และชื่อดังกล่าวยังปรากฏขึ้นเป็นแบบอักษรสีน้ำเงินและภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกภาษา
จนกว่าคุณจะป้อนชื่อที่แปลสำหรับภาษาที่ต้องการ หาก你不เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
เมื่อคุณอัปเดตชื่อแอปพลิเคชันในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ชื่อแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัท
แต่ชื่อแอปพลิเคชันที่แปลจะไม่เปลี่ยนแปลง

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

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการป้อนค่าแปลของชื่อแอปพลิเคชัน

ในการป้อนค่าแปลของชื่อแอปพลิเคชัน

- 1 นาวีเกตไปที่เพจรายการของแอปพลิเคชัน
- 2 ในเพจรายการสำหรับแอปพลิเคชัน ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการป้อนชื่อที่แปล

- 3 คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับแอปพลิเคชัน
 - 4 ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อที่แปลสำหรับแอปพลิเคชัน
 - 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาษาตามความจำเป็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 176)
- การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 202)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 234)
- การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน (ในหน้า 243)

การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นจะจำกัดค่าของรายการสำหรับเลือกหนึ่งรายการ นั่นคือ รายการสำหรับเลือก *ที่เกี่ยวข้อง* ตามค่าที่เลือกในรายการสำหรับเลือกอีกรายการหนึ่ง นั่นคือ รายการสำหรับเลือก *หลัก* เช่น รายการสำหรับเลือกหลักอาจแสดงรายการชนิดของค่าขอบริการ และราคารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า ชนิดย่อย เช่น เมื่อผู้ใช้เลือกค่า การติดตั้งชนิด รายการสำหรับเลือกชนิดย่อยจะถูกจำกัดเพื่อแสดงเฉพาะค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องกับชนิดการติดตั้งเท่านั้น

คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสำหรับเลือกต่างๆ หลายรายการเข้าด้วยกัน รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าและฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง เป็นรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นได้ คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นเพื่อให้รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องในการกำหนดของรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นเป็นรายการสำหรับเลือกหลักในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

หากคุณมีรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ซ้อนกัน และหากคุณอัปเดตค่ารายการสำหรับเลือกหลักในระดับบนสุด ค่าที่อัปเดตของคุณจะได้รับผลกระทบเฉพาะในการซ่อนระดับแรกสุดเท่านั้น ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

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

คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมปค่ากับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกหรือไม่

เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นทำงานกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่

เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 194)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 229)

หมายเหตุ:

คุณยังสามารถตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นรวมกันในประเภทเรคคอร์ดที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 193)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ก่อนที่คุณจะจัดทำรายการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

คุณต้องมีรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงอยู่ในโครงร่างเพจของคุณ

รายการสำหรับเลือกหลักจะต้องปรากฏอยู่เพื่อให้สามารถฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120) ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการจัดทำรายการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้คลิกที่ลิงค์ รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ที่ต้องการ
ประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการมีประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ที่มีคำรายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง เช่น สำหรับโอกาสทางการขาย มีลิงค์สำหรับคู่ค้าของโอกาสทางการขายและคู่แข่งของโอกาสทางการขาย
- 5 ในเพจรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่มีอยู่
 - คลิกที่ปุ่ม ใหม่ เพื่อจัดทำรายการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นใหม่วิชากรรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นจะแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอน

6 ในขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสำหรับเลือก เลือกรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

7 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกค่า คุณสามารถ:

- ดูการเชื่อมโยงที่มีอยู่ระหว่างคำรายการสำหรับเลือกหลักและคำรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณเลือกค่าในรายการค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกหลัก
ค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายการค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
ถ้าไม่มีค่าในรายการค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
ทุกค่าในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้นเมื่อเลือกค่าที่ตรงกันในรายการสำหรับเลือกหลัก

หมายเหตุ: หากมีการกำหนดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับบริษัทของคุณ

เพื่อเป็นการช่วยคุณในการตรวจสอบว่าการตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นของคุณสอดคล้องกับความต้องการ

ทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถเลือกหรือไฮไลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

เมื่อคุณเลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก รายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก

และรายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

จะแสดงเฉพาะค่าที่มีการแมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่คุณเลือกไว้เท่านั้น

- จัดทำการเชื่อมโยงใหม่ ย้ายค่าที่ต้องการจากค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ไปยังค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
- ลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่ ย้ายค่าจากค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ไปยังค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

- 8** หากช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน พร้อม ใช้งาน คุณสามารถเลือกตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นเพื่อใช้การตั้งค่าของรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่มีอยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่แตกต่างร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ในประเภทเรคคอร์ดปัจจุบันคือฟิลด์รายการสำหรับที่กำหนดเอง ซึ่งใช้ค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ใช้ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดอื่น

หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน ชั้นตอนที่ 2 ของหน้า การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น จะแสดงการเชื่อมโยงที่ตั้งค่าแล้วในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดที่มา และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงนั้นได้

หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน บนรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่มีอยู่ การเชื่อมโยงจะกลายเป็นแบบแก้ไขได้ และรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นจะไม่ใช้การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นร่วมกันในประเภทเรคคอร์ดอื่นอีกต่อไป

- 9** ในชั้นตอนที่ 3 ยืนยัน คุณสามารถยืนยันการเลือกค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของคุณสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกหลักแต่ละค่า แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นระหว่างรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง เมื่อคลิก เสร็จสิ้น ในวิชาร์ด คุณจะกลับไปรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดปัจจุบัน หลังจากคลิก เสร็จสิ้น และเพิ่มการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ในโครงสร้างเพล ระบบจะใช้งานบทบาททั้งหมดที่รวมอยู่ในโครงสร้างนั้นโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน

ในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้ค่ารายการสำหรับเลือกร่วมกัน คุณสามารถตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้การตั้งค่าของรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่มีอยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่แตกต่างร่วมกัน ประเภทเรคคอร์ดที่มีการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นดั้งเดิมจะเรียกว่าประเภทเรคคอร์ดที่มา และประเภทเรคคอร์ดที่ใช้การตั้งค่าของรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นดั้งเดิมจะเรียกว่าประเภทเรคคอร์ดปลายทาง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดบริษัท เพื่อให้รายการสำหรับเลือกเหล่านั้นมีค่ารายการสำหรับเลือกเหมือนกันและมีการเชื่อมโยงระหว่างค่าเหมือนกันกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ในตัวอย่างนี้ ประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อคือประเภทเรคคอร์ดที่มา และประเภทเรคคอร์ดบริษัทคือประเภทเรคคอร์ดปลายทาง

สำหรับรายการของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้ค่ารายการสำหรับเลือกร่วมกัน โปรดดูที่ การจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ร่วมกัน

ในการตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดที่มาต้องมีการตั้งค่าไว้แล้ว

ในการตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน

- 1** ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* สำหรับประเภทเรคคอร์ดปลายทาง ให้จัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่ใช้ค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ใช้ในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดที่มา

ตัวอย่างเช่น หากรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อใช้ฟิลด์ที่ชื่อว่า ชั้น เป็นรายการสำหรับเลือกหลัก และฟิลด์ที่ชื่อว่า ชั้นย่อย เป็นรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในประเภทเรคคอร์ดบริษัท:

- จัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองและตั้งค่าฟิลด์ดังกล่าวให้ใช้ค่าจากฟิลด์ ชั้น ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

- จัดทำฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองอันที่สอง และตั้งค่าฟิลต์ดังกล่าวให้ใช้ค่าจากฟิลต์ ชั้นย่อย ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่ใช้ค่าจากฟิลต์รายการสำหรับเลือกอื่น โปรดดูที่ [การจัดการฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ร่วมกัน](#)

- 2 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน *ประเภทเรคคอร์ด* สำหรับประเภทเรคคอร์ดปลายทาง คลิกลิงค์รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่จำเป็น จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- a ในขั้นตอนที่ 1 ของเพจการตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ในฟิลต์ รายการสำหรับเลือกหลัก และ รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่คุณตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนการนี้ และเลือกป้อนคำอธิบายของรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องนั้นเหมือนกันกับความสัมพันธ์ระหว่างฟิลต์ที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดที่มา ในตัวอย่างที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ฟิลต์ ชั้น จะใช้เป็นรายการสำหรับเลือกหลักในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และฟิลต์ ชั้นย่อย จะใช้เป็นรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดบริษัท ฟิลต์ที่ใช้ค่าจากฟิลต์ ชั้น ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อต้องเป็นรายการสำหรับเลือกหลัก และฟิลต์ที่ใช้ค่าจากฟิลต์ ชั้นย่อย ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อต้องเป็นรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

- b ในขั้นตอนที่ 2 ของเพจการตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน

หลังจากที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เพจจะแสดงการเชื่อมโยงที่ตั้งค่าไว้แล้วระหว่างค่าหลักและค่าที่เกี่ยวข้องในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดที่มา และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการเชื่อมโยงนั้นได้

- c คลิกลิงค์ *เสร็จสิ้น* เพื่อบันทึกการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ในฟิลต์ที่มาในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันจะแสดงในฟิลต์ปลายทางโดยอัตโนมัติ ในลักษณะเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงใดๆ ระหว่างค่าหลักและค่าที่เกี่ยวข้องในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น การเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันจะแสดงในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดปลายทางโดยอัตโนมัติ

หากคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ใช้ร่วมกัน

ในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในภายหลัง การเชื่อมโยงระหว่างค่าหลักและค่าที่เกี่ยวข้องจะกลายเป็นแบบแก้ไขได้ และรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นจะไม่ใช้การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นร่วมกันในประเภทเรคคอร์ดที่มาอีกต่อไป ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงใดๆ ในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นในประเภทเรคคอร์ดที่มาในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่แสดงในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม

ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดปลายทางจะยังคงใช้ค่าจากฟิลต์รายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดที่มาต่อไป นอกจากนี้คุณ还会เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าฟิลต์เหล่านั้นเพื่อไม่ให้ใช้ค่าจากฟิลต์รายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดที่มาอีกต่อไป

เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

คุณสามารถใช้ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมปค่ากับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลต์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกหรือไม่

เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น หากฟิลต์เป็นฟิลต์ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

และหากมีการแมปฟิลต์ดังกล่าวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกด้วยแล้ว เมื่อมีการจัดทำหรืออัปเดตเรคคอร์ด ระบบจะฟิลเตอร์ค่าต่างๆ ที่มีให้เลือกในฟิลต์ตามกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดก่อน แล้วจึงฟิลเตอร์ตามการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท:

- มีการเชื่อมโยงฟิลด์ประเภทบริษัทและฟิลด์ลำดับความสำคัญในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น โดยมีฟิลด์ประเภทบริษัทเป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลัก
- ฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ฟิลด์ประเภทบริษัท และฟิลด์ลำดับความสำคัญ มีอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดทั้งหมด

เมื่อมีการป้อนข้อมูลฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในบริษัทแล้ว ค่าที่มีให้เลือกในฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะมีดังต่อไปนี้:

- ในฟิลด์ประเภทบริษัท จะมีค่าที่แมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกให้เลือก
- ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกลำดับความสำคัญ จะมีค่าทั้งหมดที่แมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกให้จนกว่าจะมีการเลือกค่าในฟิลด์ประเภทบริษัท หลังจากเลือกค่าในฟิลด์ประเภทบริษัทแล้ว ระบบจะจำกัดค่าต่างๆ ในฟิลด์ลำดับความสำคัญตามค่าที่ตรงกับทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:
 - ค่าที่แมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
 - ค่าที่เชื่อมโยงกับค่าในฟิลด์ประเภทบริษัทในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น (ในหน้า 191)
- เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 229)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 230)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)
- การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)
- การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 160)

การจัดการโครงสร้างการค้นหา

คุณสามารถระบุฟิลด์สำหรับเรคคอร์ดส่วนใหญ่ได้ทั้งฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ในการค้นหาเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์การค้นหาเป้าหมายแต่ละฟิลด์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุฟิลด์ที่ต้องการแสดงในเพจผลการค้นหาได้อีกด้วย คุณระบุฟิลด์การค้นหาในโครงสร้างการค้นหา และคุณระบุโครงสร้างการค้นหาสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทให้กับบทบาทของผู้ใช้ได้ตามความจำเป็น โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

คุณสามารถคัดลอกโครงสร้างการค้นหาที่มีอยู่ และแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณ หรือคุณสามารถแก้ไขโครงสร้างการค้นหาที่มีอยู่ โครงสร้างการค้นหาดีฟอลต์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถคัดลอกได้ แต่คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ ในการกำหนดฟิลด์ที่ใช้ในการค้นหา และฟิลด์ที่ปรากฏในผลการค้นหา คุณจะต้องใช้วิศวกรโครงสร้างการค้นหา

หมายเหตุ: มีขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงสร้างการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 165)

คำเตือน: เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ อย่าเพิ่มฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ลงในโครงสร้างการค้นหาเดียวกัน หากมีทั้งสองฟิลด์นี้อยู่ในโครงสร้างการค้นหา การค้นหาด้วยโครงสร้างการค้นหาดังกล่าวจะล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน \(ชื่อย่อ\) บนเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน \(ชื่อย่อ\) บนเรคคอร์ดผู้ใช้](#) ในหน้า 281)

การจัดการพฤติกรรมของวินโดว์ค้นหา

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้รีชาร์ดโครงสร้างการค้นหาเพื่อจัดการลักษณะของวินโดว์การค้นหาและเพื่อใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมารถ
ตัวเลือกต่อไปนี้มีไว้สำหรับการตั้งค่าลักษณะของวินโดว์การค้นหาสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท
ตัวเลือกทั้งหมดนี้จะถูกเลือกในโครงสร้างการค้นหาดีฟอลต์:

- ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฟิลด์ดีฟอลต์ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลด์ในโครงสร้างการค้นหาดีฟอลต์จะถูกนำมาใช้
- แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้
รายการเรคคอร์ดที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นในวินโดว์การค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้
จะไม่มีรายการเรคคอร์ดใดๆ เมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา

หมายเหตุ: หากใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการสำหรับบริษัท รายการเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาบางวินโดว์อาจป๊อปอัพเลขา
และในบางกรณี วินโดว์การค้นหาอาจจะหมดเวลา เพื่อป้องกันการหมดเวลา ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย
แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา ของประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับวินโดว์การค้นหา
แล้ววินโดว์การค้นหาจะไม่แสดงเรคคอร์ดใดๆ และผู้ใช้จะสามารถระบุเกณฑ์การค้นหาเพื่อค้นหาเรคคอร์ดที่ต้องการได้

- ใช้งานการแก้ปัญหาอัตโนมัติ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะเป็นการใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมารถ *การเชื่อมโยงแบบสมารถ* ใน
Oracle CRM On Demand คือการค้นหาอัตโนมัติที่ทำให้ผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดประเภทต่างๆ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ
โอกาสทางการขาย กิจกรรม เป็นต้น กับเรคคอร์ดอื่นได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมารถ
ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อทั้งหมดหรือชื่อบางส่วนของเรคคอร์ดที่ตนต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักในฟิลด์ที่เหมาะสมได้
จากนั้นอนุญาตให้ Oracle CRM On Demand แก้ปัญหาการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลง
Oracle CRM On Demand จะค้นหาชื่อที่ตรงกันกับชื่อที่ผู้ใช้ป้อน หาก Oracle CRM On Demand พบผลที่ตรงกันพอดี
ระบบจะนำเรคคอร์ดที่ตรงกันนั้นมาใช้และการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จะได้รับการบันทึก หาก Oracle CRM On Demand
ไม่พบผลที่ตรงกันหรือพบผลที่ใกล้เคียงหลายรายการ ผู้ใช้จะเห็นวินโดว์การค้นหา ในวินโดว์การค้นหา
ผู้ใช้สามารถดำเนินการค้นหาเพิ่มเติม แล้วเลือกเรคคอร์ดที่เหมาะสมได้ หากไม่ได้ใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมารถ
ผู้ใช้ต้องคลิกไอคอนค้นหาที่อยู่ถัดจากฟิลด์เพื่อเปิดวินโดว์การค้นหา ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาเรคคอร์ดได้

- แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา
ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาเป็น เปิดใช้ ในโปรไฟล์บริษัท
หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา
และประเภทเรคคอร์ดมีรายการที่ขึ้นกับบริบทมากกว่าหนึ่งรายการ รายการทั้งหมดนั้นจะปรากฏก่อนรายการอื่นๆ ในฟิลด์รายการ
ประเภทเรคคอร์ด ที่มุมบนซ้ายของวินโดว์การค้นหา รายการที่ขึ้นกับบริบทส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์รายการ *ประเภทเรคคอร์ด* และรายการที่ขึ้นกับบริบท โปรดดูที่
การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา โปรดดูที่
การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์รวม (ในหน้า 18)

หมายเหตุ: หากคุณเลือก ปิดใช้

ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทหลังจากที่คุณตั้งค่าโครงสร้างการค้นหา ช่องทำเครื่องหมาย
แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในรีชาร์ดโครงสร้างการค้นหา นอกจากนี้
รายการที่ขึ้นกับบริบทจะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหา

และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในวินโดว์การค้นหาจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคค
อร์ดที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือก แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา
ไว้ก่อนหน้าหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย
แสดงผลการค้นหาที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงสร้างการค้นหาแต่ละรายการ หากในภายหลังคุณเลือก
ใช้งาน หรือ ผสม ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทอีกครั้ง
ระบบจะเรียกคืนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา
สำหรับโครงสร้างการค้นหาแต่ละรายการ และการตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลอีกครั้ง

หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์
จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้หากคุณต้องการให้วินโดว์โครงสร้างการค้นหาแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่าย:

- ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาดีฟอลต์ ใน Oracle CRM On Demand
เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ในรีชาร์ดโครงสร้างการค้นหา
คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์
การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาดีฟอลต์
การแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ใช้ดำเนินการค้นหาภายในชุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้และช่ว

ยอดข้อผิดพลาดของผู้ใช้เมื่อทำการค้นหาและเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงการค้นหาผลิตภัณฑ์](#) (ในหน้า 200)

หากคุณกำลังจัดทำโครงการค้นหาและต้องการตั้งค่าผลการค้นหาของการค้นหาหลักชั้นสูงให้แสดงฟิลต์ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ การนัดหมาย และงาน ตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมให้ใช้งานได้:

- ตั้งค่าการค้นหาหลักชั้นสูงด้วยฟิลต์ผลการค้นหาที่เลือก หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะทำให้ฟิลต์ที่กำหนดไว้ในโครงการค้นหาแสดงในเพจผลการค้นหาของการค้นหาหลักชั้นสูง หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะทำให้ฟิลต์หลักสำหรับประเภทเรคคอร์ดแสดงในเพจผลการค้นหา

หากคุณกำลังจัดทำโครงการค้นหาและต้องการระบุฟิลต์แรกในรายการของฟิลต์การค้นหาเป้าหมายให้เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ในวันใดวัน การค้นหา ตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมให้ใช้งานได้:

- ฟิลต์ค้นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาดีฟอลต์ในการค้นหา หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ ระบบจะใช้ฟิลต์แรกในรายการของฟิลต์การค้นหาเป้าหมายในโครงการค้นหาเป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ในวันใดวันการค้นหา หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์จะเป็นฟิลต์เดียวกันกับฟิลต์ที่มีการแมปการค้นหาไว้

ฟิลต์เรียงลำดับที่ป๊อปปูเลโดยอัตโนมัติ

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน

ฟิลต์เรียงลำดับจะได้รับการเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้จัดทำรายการใหม่หรือดำเนินการค้นหาชั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียว

ผู้ใช้สามารถเลือกล้างฟิลต์เรียงลำดับและเลือกฟิลต์เรียงลำดับสำหรับรายการใหม่หรือการค้นหาได้สูงสุดสามฟิลต์

หากคุณไม่ต้องการให้เลือกฟิลต์เรียงลำดับดีฟอลต์โดยอัตโนมัติในเพจรายการใหม่และเพจการค้นหาชั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดตามบทบาทนั้น

คุณจะต้องยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายป๊อปปูเลฟิลต์เรียงลำดับในรายการใหม่และการค้นหาชั้นสูงโดยอัตโนมัติในโครงการค้นหาที่คุณระบุให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

คุณสมบัติโครงการค้นหาสำหรับการค้นหาชั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณเลือกหรือแก้ไขโครงการค้นหา

ให้พิจารณาว่าคุณมีความต้องการใช้ฟิลต์เป็นการค้นหาชั้นสูงของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ในการระบุว่าจะสามารถค้นหาฟิลต์ใดๆ ในการค้นหาชั้นสูงของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ Oracle CRM On Demand

จะใช้คุณสมบัติต่อไปนี้จากโครงการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดในบางกรณี:

- รายการของฟิลต์การค้นหาในโครงการค้นหา
- การตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมายของ จำกัดการค้นหาไปยังฟิลต์ที่เลือกในโครงการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในโครงการค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใดและอย่างไรที่ Oracle CRM On Demand

ใช้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อระบุว่าฟิลต์สำหรับการค้นหาในการค้นหาชั้นสูงของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดู

เกี่ยวกับการค้นหาชั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการโครงการค้นหา บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำหรือแก้ไขโครงการค้นหา

การจัดทำหรือแก้ไขโครงการค้นหา

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำหรือแก้ไขโครงการค้นหา

4 ในเพจ *ประเภทเรคคอร์ด* การปรับแต่งแอปพลิเคชัน คลิกลิงค์โครงสร้างการค้นหา *ประเภทเรคคอร์ด*

5 ในรายการ โครงสร้างการค้นหา ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
- คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
- คลิก ลบ เพื่อลบโครงสร้างที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้ระบุให้กับบทบาทในปัจจุบัน

ริชาร์ดโครงสร้างการค้นหา จะช่วยแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

6 ในขั้นตอนที่ 1 กำหนดชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนหรือแก้ไขชื่อ หรือแก้ไขคำอธิบายของโครงสร้างด้วยก็ได้

7 คลิก ถัดไป

ในขั้นตอนที่ 2 ระบุฟิลด์การค้นหา จะมีอยู่สามรายการ:

- ฟิลด์ค้นหาที่ใช้ไม่ได้ รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่จะใช้ไม่ได้สำหรับการค้นหา
- ฟิลด์ค้นหาเป้าหมาย
รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับการค้นหาเป้าหมายและที่จะแสดง ในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ด ในแถบการดำเนินการ แอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายสามารถแสดง ได้สูงสุดสิบฟิลด์ หากคุณเพิ่มมากกว่าสิบฟิลด์ลงในรายการและพยายามบันทึกโครงสร้าง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น หากคุณใช้ฟิลด์ค้นหาเป้าหมาย จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นด้วย:

- ฟิลด์เหล่านั้นจะกลายเป็นฟิลด์ดีพอลต์ที่ป้อนปุเลลวงหน้าในแบบฟอร์มเกณฑ์การค้นหาขั้นสูง
- ฟิลด์ที่เลือกจะปรากฏเป็นฟิลด์ดีพอลต์ที่ป้อนปุเลลวงหน้าในเกณฑ์ฟิลเตอร์ ขณะจัดทำหรือแก้ไขรายการ
- ฟิลด์ที่เลือกจะปรากฏเป็นชุดของฟิลด์ที่คุณสามารถค้นหาได้ในวินโดว์การค้นหา

หากไม่ได้ระบุฟิลด์ไว้ในรายการนี้ ประเภทเรคคอร์ดจะปรากฏในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมาย แต่จะไม่มีฟิลด์การค้นหาใดๆ ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้

- ฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติม รายการนี้จะแสดงฟิลด์ที่ไม่ปรากฏในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมาย แต่เป็นฟิลด์ที่สามารถใช้ได้ในการค้นหาอื่นๆ เช่น การค้นหาขั้นสูง ฟิลด์ที่มีการจัดทำดัชนีจะแสดงเป็นข้อความสีเขียว ฟิลด์ที่มีการจัดทำดัชนีที่คำนึงถึงตัวพิมพ์จะแสดงเป็นข้อความสีน้ำเงิน

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้ฟิลด์ที่จัดทำดัชนีในการกำหนดฟิลด์การค้นหาของคุณ หากฟิลด์การค้นหาเป้าหมายหรือรายการฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติมมีฟิลด์ใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถจัดการฟิลด์ภายในรายการได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นและลูกศรลง และคุณสามารถย้ายฟิลด์ระหว่างรายการได้โดยการคลิกที่ลูกศรขวาและลูกศรซ้าย หรือลูกศรขึ้นและลูกศรลง ลำดับของฟิลด์ในรายการจะถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมาย ในแถบการดำเนินการ และในแบบฟอร์มเกณฑ์การค้นหา

หมายเหตุ: ฟิลด์ที่แสดงเป็นข้อความสีม่วงจะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์อยู่เสมอ ฟิลด์เหล่านี้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว

8 ในขั้นตอนที่ 2 ย้ายฟิลด์ไปยังรายการฟิลด์การค้นหาที่ใช้ไม่ได้ และจัดการฟิลด์ในรายการฟิลด์การค้นหาเป้าหมายและฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติมตามต้องการ

9 (ไม่จำเป็น) ในขั้นตอนที่ 2 เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย จำกัดการค้นหาไปยังฟิลด์ที่เลือก ในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณในการทำให้สามารถสืบค้นฟิลด์สำหรับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดู เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

10 (ไม่จำเป็น) หากคุณวางแผนที่จะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ฟิลต์ค้นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาดีฟอลต์ในการค้นหา ในขั้นตอนที่ 4 ของวิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อระบุตำแหน่งของฟิลต์แรกในรายการของฟิลต์การค้นหาเป้าหมายได้ตามต้องการ

11 ในขั้นตอนที่ 2 หากคุณไม่ต้องการให้เลือกฟิลต์เรียงลำดับดีฟอลต์โดยอัตโนมัติในเพจรายการใหม่และเพจการค้นหาขั้นสูง ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายป๊อปอัพเลทฟิลต์เรียงลำดับในรายการใหม่และการค้นหาขั้นสูงโดยอัตโนมัติ

12 (ไม่จำเป็น) เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ หากคุณต้องการให้วินโดว์โครงสร้างการค้นหาแสดงผลลักษณะตามฝ่าย

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะมีเฉพาะเมื่อระบุโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์](#) (ในหน้า 200)

13 คลิก ถัดไป

14 (ไม่จำเป็น) ในขั้นตอนที่ 3 ให้ระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลต์การค้นหา ใส่หรือเลือกค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลต์การค้นหา

คุณสามารถเลือกระบุค่าดีฟอลต์สำหรับแต่ละฟิลต์ในรายการฟิลต์การค้นหาเป้าหมาย ถ้าคุณระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลต์การค้นหา ฟิลต์การค้นหาจะถูกป๊อปอัพโดยอัตโนมัติด้วยค่าดีฟอลต์ในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายในแถบการดำเนินการ ในฟอรัมเกณฑ์การค้นหาขั้นสูง และเมื่อผู้ใช้จัดทำรายการใหม่ ค่าดีฟอลต์จะได้รับการจัดรูปแบบตามโลแคลของผู้ใช้ และสำหรับฟิลต์รายการสำหรับเลือกและฟิลต์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ ฟิลต์การค้นหาจะถูกป๊อปอัพด้วยค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องหรือค่าสำหรับภาษาของผู้ใช้

หมายเหตุ: สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม

คุณสามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลต์การค้นหาในโครงสร้างการค้นหาสำหรับการนัดหมายและงาน ฟิลต์การค้นหาจะถูกป๊อปอัพโดยอัตโนมัติด้วยค่าดีฟอลต์ในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายในแถบการดำเนินการ และในฟอรัมเกณฑ์การค้นหาขั้นสูง เมื่อผู้ใช้ค้นหาการนัดหมายหรืองาน อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ดังนั้นฟิลต์การค้นหาจะไม่ถูกเลือกล่วงหน้าหรือป๊อปอัพเมื่อผู้ใช้จัดทำรายการใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม

การตั้งค่าดีฟอลต์สามารถช่วยผู้ใช้ให้ค้นหาได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบว่าผู้ใช้มักจะค้นหาบริษัทที่ใช้งาน คุณสามารถเลือก ที่ใช้งาน เป็นค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลต์การค้นหาสถานะในประเภทเรคคอร์ดบริษัทได้ เงื่อนไขสำหรับค่าการค้นหาดีฟอลต์จะขึ้นอยู่กับประเภทฟิลต์และคุณไม่สามารถเลือกเงื่อนไขที่แตกต่างกันสำหรับประเภทฟิลต์ส่วนใหญ ตัวอย่างเช่น สำหรับฟิลต์รายการสำหรับเลือก เงื่อนไขได้รับการตั้งค่าเป็น เท่ากับ สำหรับฟิลต์ของประเภทช่องทำเครื่องหมาย คุณสามารถเลือก ทำเครื่องหมาย ซึ่งเป็นเงื่อนไขดีฟอลต์ หรือ ไม่ได้ทำเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขและค่าเมื่อทำการค้นหาได้

หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้ปรับปรุงรายการที่มีอยู่

รายการของฟิลต์ค้นหาและเงื่อนไขและค่าสำหรับฟิลต์ค้นหาเหล่านั้นจะถูกระบุโดยฟิวเจอร์รายการปัจจุบัน

15 คลิก ถัดไป

ในขั้นตอนที่ 4 กำหนดโครงสร้างผลการค้นหา มีสามรายการ ได้แก่:

- ฟิลต์ผลการค้นหาที่ไม่พร้อมใช้งาน รายการนี้จะแสดงฟิลต์ทั้งหมดที่จะไม่ปรากฏในผลการค้นหา
- ฟิลต์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา รายการนี้จะแสดงฟิลต์ที่จะปรากฏในผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา รายการนี้จะมีขีดจำกัดอยู่ที่เก้าฟิลต์
- ฟิลต์ผลการค้นหาเพิ่มเติม รายการนี้จะแสดงฟิลต์เพิ่มเติม นอกเหนือจากฟิลต์ที่อยู่ในรายการฟิลต์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา ซึ่งจะแสดงในผลการค้นหาเนื่องจากการค้นหาในวินโดว์การค้นหา

จำนวนรวมของฟิลต์ที่อนุญาตสำหรับรายการฟิลต์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหาและผลการค้นหาเพิ่มเติมคือ 20 ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถแสดงผลการค้นหาได้เกิน 20 คอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การค้นหาเรคคอร์ด](#)

คำเตือน: ขอแนะนำให้คุณเพิ่มฟิลดลงในรายการเพียงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนคอลัมน์ในรายการส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันตามประเภทเรคคอร์ดและประเภทฟิลด ฟิลดที่เพิ่มขึ้นแต่ละฟิลดจะเพิ่มระยะเวลาในการโหลดรายการ

- 16** ในขั้นตอนที่ 4 การกำหนดโครงสร้างผลการค้นหา ย้ายฟิลดไปยังรายการฟิลดผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา และฟิลดผลการค้นหาเพิ่มเติม และจัดการฟิลดต่างๆ ตามความจำเป็น

หมายเหตุ:

รายการฟิลดผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหาจะกำหนดโครงสร้างของฟิลดผลการค้นหาสำหรับวินโดว์การค้นหาแบบเชื่อมโยงนี้ รายการเท่านั้น คุณไม่สามารถระบุโครงสร้างของฟิลดผลการค้นหาสำหรับวินโดว์การค้นหาแบบเชื่อมโยงหลายรายการได้

- 17** เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้ตามความจำเป็น เพื่อตั้งค่าลักษณะของวินโดว์การค้นหา:

- ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฟิลดค่าดีฟอลต์
- แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา
- ใช้งานการแก้ปัญหาอัตโนมัติ
- แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา
- ตั้งค่าการค้นหาหลักขั้นสูงด้วยฟิลดผลการค้นหาที่เลือก
- ฟิลดค้นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาดีฟอลต์ในการค้นหา

- 18** คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 161)
- การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 166)
- การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 205)

ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์

ใน Oracle CRM On Demand เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ในวิชาร์ด โครงสร้างการค้นหา คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลดการค้นหาดีฟอลต์ การแสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ใช้ดำเนินการค้นหาภายในชุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้และช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้เมื่อทำการค้นหาและเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณเลือกแสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ:

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

เมื่อคุณเลือกไม่แสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ:

- วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์
- หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา
วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะแสดง
- หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา
วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ และจะไม่มีผลิตภัณฑ์แสดง

ฟิลต์ฝ่ายจะไม่สามารถเพิ่มลงในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม
คุณสามารถเพิ่มฟิลต์ฝ่ายลงในการค้นหาเป้าหมายเพื่อให้ฟิลต์นี้แสดงในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายในแถบการดำเนินการได้

ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาฝ่ายได้หากฝ่ายแสดงในรายการฟิลต์ค้นหาที่ใช้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่านิวโทรการค้นหายฝ่ายให้เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์
ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฝ่ายได้โดยใช้วินโดว์การค้นหาเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ตั้งค่านิวโทรการค้นหายฝ่ายให้เป็นฟิลต์ค้นหาดีฟอลต์
การตั้งค่านี้อาจมีลำดับความสำคัญสูงกว่าช่องทำเครื่องหมาย ฟิลต์ค้นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาดีฟอลต์ในการค้นหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ในวินโดว์การค้นหา โปรดดูที่ [การจัดการโครงสร้างการค้นหา](#) (ในหน้า 195)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโครงสร้างการค้นหา](#) (ในหน้า 195)
- [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 66)

การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถระบุรายการที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท
และลำดับที่รายการจะปรากฏในโฮมเพจของประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถจัดทำโครงสร้างใหม่เฉพาะสำหรับบทบาทที่คุณยังไม่ได้ปรับแต่ง คุณยังสามารถลบโครงสร้างที่มีอยู่
แต่คุณไม่สามารถจัดการการเข้าใช้และลำดับรายการสำหรับรายการส่วนตัวของผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

เนื่องจากคุณต้องเลือกบทบาทที่ใช้การปรับแต่งนี้ ให้ตั้งค่าบทบาทของคุณทั้งหมดก่อนเริ่มต้นขั้นตอนนี้ ในการดำเนินการขั้นตอนนี้
บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน และสิทธิ์จัดการรายการส่วนกลาง

การจัดทำหรือแก้ไขการเข้าใช้รายการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ

- 4 ในส่วนการเข้าใช้และลำดับรายการ ให้คลิกที่ลิงค์ การเข้าใช้และลำดับรายการของ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ในเพจโครงสร้างลำดับรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
- 6 หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างใหม่ ให้เลือกบทบาทจากรายการรอปดาวน์ที่ขอบบาท โดยมีเฉพาะบทบาทที่ยังไม่มีโครงสร้างเชื่อมโยงเท่านั้นในรายการรอปดาวน์
- 7 ย้ายรายการระหว่างรายการทั้งหมด รายการที่ใช้ได้สำหรับบทบาทนี้ และแสดงในซอร์ตลิสต์ตามต้องการ
 - รายการทั้งหมดจะมีรายการทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ด ยกเว้นรายการส่วนตัว
 - รายการที่ใช้ได้สำหรับบทบาทนี้ มีรายการทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับบทบาทที่คุณเลือก นอกจากนี้ ยังมีรายการดังกล่าวแสดงในฟิลด์รายการ *ประเภทเรคคอร์ด* ในวินโดว์การค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดด้วย
 - แสดงในซอร์ตลิสต์ มีรายการต่างๆ ที่แสดงในส่วนรายการในโฮมเพจ ในรายการสำหรับเลือกของรายการในเพจรายการสำหรับประเภทเรคคอร์ด และในฟิลด์รายการ *ประเภทเรคคอร์ด* ในวินโดว์การค้นหาของประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์รายการ *ประเภทเรคคอร์ด* โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา
- 8 จัดลำดับของรายการใหม่ตามต้องการโดยใช้ลูกศรทิศทางขึ้นและลง
- 9 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำโครงสร้างลำดับรายการของบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น รายการส่วนกลางใหม่ที่จัดทำขึ้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทนั้นตามค่าดีฟอลต์ แต่จะไม่รวมอยู่ในซอร์ตลิสต์ของรายการสำหรับบทบาทนั้น อย่างไรก็ตาม หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์จัดการรายการส่วนกลาง และมีสิทธิ์จัดการลำดับรายการของบทบาทหรือสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน เมื่อคุณจัดทำรายการส่วนกลางใหม่หรือแก้ไขรายการที่มีอยู่และบันทึกเป็นรายการส่วนกลางใหม่ คุณสามารถเพิ่มรายการนั้นลงในซอร์ตลิสต์ของรายการสำหรับบทบาทอย่างน้อยหนึ่งบทบาทที่มีโครงสร้างลำดับรายการอยู่แล้ว คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่ระบุรายการให้กับบทบาทอย่างน้อยหนึ่งบทบาทที่มีโครงสร้างลำดับรายการได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ

การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจเพื่อเพิ่มหลายรายงาน รวมถึงรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเองในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าโฮมเพจค่าขอบริการให้กับพนักงานบริการลูกค้าเพื่อแสดงรายงานค่าขอบริการที่กำหนดเองได้

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท รายงานมาตรฐานจะปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถแทนที่รายงานมาตรฐานด้วยรายงานอื่น หรือคุณสามารถเพิ่มรายงานเพิ่มเติมได้ คุณยังสามารถระบุรายงานโฮมเพจให้กับประเภทเรคคอร์ดที่รายงานไม่ปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ได้ด้วย

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ให้ดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 139\)](#)

ในการทำให้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือที่กำหนดเองใช้ได้ ในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจสำหรับรายงานนั้นก่อน เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ด

เรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจที่คุณจัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะแสดงรายการในรายการส่วนทั้งหมดในวิซาร์ดโครงสร้างโฮมเพจ จากนั้นคุณสามารถทำให้รายงานใช้ได้ในโครงสร้างโฮมเพจดังนี้:

- คุณสามารถย้ายรายงานไปยังหนึ่งในรายการส่วนที่แสดงตามค่าดีฟอลต์ในโครงสร้างโฮมเพจได้ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงสร้างโฮมเพจนั้นเห็นรายงานนั้นได้โดยอัตโนมัติในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดของผู้ใช้
- คุณสามารถย้ายรายงานไปยังรายการส่วนที่ผู้ใช้ได้ในโครงสร้างโฮมเพจได้ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงสร้างโฮมเพจนั้นและมีสิทธิ์ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเพิ่มรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดของตนได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโฮมเพจ โปรดดูที่ [การจัดการโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 205)
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจของฉันทัน โปรดดูที่ [การใช้งานรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจของฉันทัน](#) (โปรดดูที่ ["การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉันทัน"](#) ในหน้า 243)

เกี่ยวกับสิทธิ์สำหรับการจัดการเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

คุณสามารถจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองและเพิ่มเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองในโครงสร้างโฮมเพจที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายงานที่กำหนดเองที่ใช้ได้ในโฮมเพจ

งาน	สิทธิ์ที่ต้องการ	หมายเหตุ
(ไม่จำเป็น) จัดทำรายงานที่กำหนดเองและเผยแพร่ในโฟลเดอร์ของบริษัท	จัดการรายงานที่กำหนดเอง	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เริ่มต้นใช้งานการวิเคราะห์
จัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย	คำแนะนำสำหรับงานนี้อยู่ในหัวข้อนี้ สิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้ายจะเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการเพิ่มรายงานจากโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้ายลงในรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ
เพิ่มส่วนรายงานที่กำหนดเองในโครงสร้างโฮมเพจ	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 205)
เพิ่มโครงสร้างโฮมเพจให้กับบทบาทผู้ใช้	จัดการบทบาทและการเข้าใช้	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)
(ไม่จำเป็น) เพิ่มหรือลบส่วนรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจ (ผู้ใช้)	ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโฮมเพจ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- รายงานที่คุณต้องการใช้งานในโฮมเพจต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้
- หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารจัดทำรายงานที่กำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างโฮมเพจ ให้คลิกรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 คลิกรายงานโฮมเพจใหม่
- 6 ในเพจรายละเอียดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อของรายงานที่กำหนดเอง
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชันในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และมีสถานะอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีสถานะอ่านอย่างเดียว</p> <p>หากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลที่อยู่ในรายการของรายงานที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะอัปเดตรายงานที่กำหนดเองที่มีอยู่</p> <p>หากคุณเปลี่ยนชื่อของรายงานที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อรายงานที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 190)</p>
ความสูง	เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณตั้งค่าความสูงเป็นคู่ รายงานจะมีความสูงเป็นสองเท่าของส่วนอื่นๆ ในโฮมเพจ
ความกว้าง	<p>เลือกเดี่ยวหรือคู่</p> <p>หากคุณต้องการให้รายงานยืดขยายทั้ง โฮมเพจจากซ้ายไปขวา ให้ตั้งค่าความกว้างเป็นสองเท่า</p> <p>หมายเหตุ: รายงานที่มีค่าแอททริบิวต์ HTML RowSpan มากกว่า 2 อาจขยายเกินขนาดที่ระบุในบางครั้ง</p>
รันรายงานทันที	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายงานจะรันโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกลิงค์เพื่ออัปเดตรายงาน

- 7 คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) สำหรับฟิลด์พารารายงาน จากนั้นนำวิเคาไปยังรายงานที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ระบบจะป้อนปุ่ลเลขข้อมูลในฟิลด์ พารารายงาน โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงาน

- 8** หากคุณต้องการพร้อมตัวที่มีการตั้งค่าไว้สำหรับการวิเคราะห์ที่จะแสดงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถฟิลเตอร์การวิเคราะห์ได้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงพร้อมตัวรายงาน
- 9** ระบุว่าผู้ใช้ที่ดูการวิเคราะห์ที่ฝังอยู่สามารถรีเฟรช พิมพ์ หรือเอ็กซ์พอร์ตการวิเคราะห์นั้นได้หรือไม่:
- ลิงค์การรีเฟรช หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การรีเฟรชได้ และผู้ใช้จะสามารถรีเฟรชข้อมูลในการวิเคราะห์ได้
 - ลิงค์การพิมพ์ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การพิมพ์ได้ และผู้ใช้จะสามารถพิมพ์การวิเคราะห์ได้
 - ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ต หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ตได้ และผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตการวิเคราะห์ได้
- 10** ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ใส่คำอธิบายสำหรับรายงานโฮมเพจแบบกำหนดเอง
- 11** คลิก บันทึก

การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด

คุณสามารถจัดทำโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองได้สำหรับเรคคอร์ดทุกประเภท คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับผู้ใช้อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการแสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดได้ เช่น คุณสามารถตั้งค่าโฮมเพจคำขอบริการสำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าให้แสดงงานที่เกี่ยวข้องกับคำขอบริการในปัจจุบันของผู้ใช้และรายงานคำขอบริการที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้รายงานที่กำหนดล่วงหน้าหรือที่กำหนดเองในโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเอง คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจสำหรับรายงาน โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน [การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ \(ในหน้า 202\)](#)

คุณสามารถคัดลอกโครงร่างโฮมเพจที่มีอยู่ แล้วแก้ไขได้ตามต้องการ รวมทั้งยังสามารถแก้ไขโครงร่างโฮมเพจที่มีอยู่ได้ด้วย ยกเว้นโครงร่างโฮมเพจดีฟอลต์ซึ่งเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถคัดลอกโครงร่างโฮมเพจดีฟอลต์ได้ แต่ลบหรือแก้ไขไม่ได้

หมายเหตุ: มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างโฮมเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง \(ในหน้า 165\)](#)

หลังจากที่คุณจัดทำโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองแล้ว คุณต้องใช้วิธีการจัดการบทบาทในการระบุโครงร่างให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้โครงร่างนั้น ผู้ใช้ที่มีบทบาทซึ่งมีสิทธิ์ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถปรับแต่งโครงร่างโฮมเพจของตนสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ โดยโครงร่างที่ปรับแต่งแล้วจะแสดงในส่วนใดก็ได้ที่คุณต้องการให้มีในโครงร่างโฮมเพจที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

ก่อนเริ่มต้นใช้งานในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงร่างแบบไดนามิก

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างโฮมเพจ

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

5 ในรายการโครงสร้างโฮมเพจ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
- คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่

ริชาร์ดโครงสร้างโฮมเพจจะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

6 ขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อโครงสร้าง และคำอธิบายหากจำเป็น

7 ในขั้นตอนที่ 2 โครงสร้างโฮมเพจ ให้ระบุส่วนที่ใช้ได้และส่วนที่แสดงดังนี้:

- ย้ายส่วนต่างๆ จากรายการส่วนทั้งหมด ไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้

รายการส่วนที่ใช้ได้ จะรวมส่วนที่สามารถเพิ่มให้กับโฮมเพจได้ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้งานเพิ่มส่วนลงในโฮมเพจ ให้ปล่อยส่วนนั้นไว้ในรายการส่วนทั้งหมด

- ย้ายส่วนจากรายการด้านซ้ายไปยังรายการด้านขวา และจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้แก่รายการทั้งสองรายการตามต้องการ ทั้งส่วนที่มีความกว้างเป็นสองเท่าไว้ในรายการด้านซ้าย ส่วนเหล่านั้นจะขยายเต็มโฮมเพจโดยอัตโนมัติเมื่อปรากฏขึ้น

8 คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่ม โครงสร้างโฮมเพจที่กำหนดเอง ในแอปพลิเคชันแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ก่อน ผู้ใช้จึงจะมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303) ผู้ใช้ที่มีบทบาทซึ่งมีสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

จะสามารถแก้ไขโครงสร้างโฮมเพจของตนด้วยรายการหรือรายงานที่คุณกำหนดไว้ในโครงสร้างโฮมเพจซึ่งระบุให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดจำนวนมาก คุณสามารถใช้แนวทางการตรวจสอบเพื่อติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด และยังสามารถติดตามการอัปเดตสำหรับฟิลด์ที่ระบุบนเรคคอร์ดที่มีอยู่ได้ด้วย

เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ที่มีการดำเนินการซึ่งไปทริกเกอร์เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ

ประเภทของการกระทำที่ดำเนินการ และเวลาที่ลงไว้ เมื่อฟิลด์ที่ตรวจสอบบนเรคคอร์ดที่มีอยู่ได้รับการอัปเดต

เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของฟิลด์นั้นจะแสดงค่าเก่าและใหม่สำหรับฟิลด์นั้น

หมายเหตุ: หากไม่มีการอัปเดตฟิลด์ที่ตรวจสอบใดๆ เมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดต จะไม่มีการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบใดๆ สำหรับการดำเนินการนั้น

การตั้งค่าบริษัทสำหรับแนวทางการตรวจสอบ

ระยะเวลาที่เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand

จะระบุไว้ในฟิลด์การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน) ในโปรไฟล์บริษัท ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน เรคคอร์ดนี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ 90 วัน แต่ผู้ดูแลระบบสามารถระบุระยะเวลาอื่นได้

จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่คุณสามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะระบุไว้ในฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ด ในโปรไฟล์บริษัท ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน จำนวนสูงสุดคือ 35 ฟิลด์ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดนี้ได้

หมายเหตุ:

จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะแสดงในเพจการตั้งค่าฟิลด์การตรวจสอบสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในเพจนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริษัทสำหรับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าบริษัท (ในหน้า 20)

การตรวจสอบใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น

การตรวจสอบจะเพิ่มเวลาการประมวลผลให้กับการดำเนินการ เนื่องจากกฎการตรวจสอบต้องได้รับการประเมินเมื่อเริ่มการดำเนินการ สำหรับการดำเนินการอัปเดต

ระบบต้องสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบขึ้นและจัดเก็บไว้สำหรับฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วแต่ละฟิลด์ที่มีการอัปเดต ดังนั้นยังมีฟิลด์ที่คุณตรวจสอบมากเท่าใดในประเภทเรคคอร์ด การบันทึกเรคคอร์ดสำหรับประเภทนั้นจะยิ่งใช้เวลามากขึ้นไปอีก

การตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบ

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ คุณสามารถระบุข้อมูลต่อไปนี้:

- ฟิลด์ใดบ้างที่คุณต้องการตรวจสอบ

- คุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดหรือไม่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้

- คุณต้องการติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดเหล่านั้นหรือไม่ สำหรับเรคคอร์ดที่สามารถลบได้

หมายเหตุ:

ตัวเลือกสำหรับติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดไม่สามารถใช้ได้สำหรับแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้และการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้ เนื่องจากเรคคอร์ดดังกล่าวไม่สามารถลบออกได้

แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะเปิดใช้งานในทันทีที่คุณระบุว่าอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หรือเมื่อคุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด

เกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบให้แสดงแก่ผู้ใช้

เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ดังที่อธิบายไว้ใน การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด ในการตั้งค่าให้เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบแสดงแก่ผู้ใช้ คุณต้องทำดังนี้:

- เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบลงในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องสำหรับเพจรายละเอียดเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด

หมายเหตุ:

ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบจะไม่พร้อมใช้งานในการเพิ่ม โครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดสินทรัพย์และรายได้ ข้อมูลแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้สามารถดูได้ในแนวทางการตรวจสอบหลักเท่านั้น

- อัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตการเข้าใช้เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบในบัญชีต่างๆ มอบสิทธิ์เข้าใช้ประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทนั้นแบบอ่านอย่างเดียวให้กับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

ผู้ดูแลระบบยังสามารถดูชุดเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบได้ครบถ้วนสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดในแนวทางการตรวจสอบหลัก ตามที่อธิบายไว้ใน [การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก](#) (ในหน้า 76)

ประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์

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

- ฟิลด์บางอย่างได้รับการตรวจสอบ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ลงในรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ และลบฟิลด์นั้นออกจากรายการได้
- ตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดและตัวเลือกสำหรับติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดจะถูกเลือกไว้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้

รายการต่อไปนี้จะตั้งค่าตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด โอกาสทางการขายและคำขอบริการเท่านั้น:

- ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบใช้ได้ ในโครงสร้างเพลรายละเอียดมาตรฐาน
- โพรไฟล์การเข้าใช้มาตรฐานทั้งหมดมอบสิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียว ในเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบยังเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้เมื่อตั้งค่าบริษัทเป็นครั้งแรก ฟิลด์ที่จำเป็นบางอย่างจะได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ ตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดจะถูกเลือกไว้ด้วย และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ และแสดงให้เห็นว่าแนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นตามค่าดีฟอลต์หรือไม่ และยังแสดงรายการฟิลด์ที่ได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ด้วย

หมายเหตุ: หากคุณลบฟิลด์ทั้งหมดออกจากรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด และหากคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ดด้วยแล้ว แนวทางการตรวจสอบจะถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

ประเภทเรคคอร์ด	แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์หรือไม่	ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
บริษัท	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
การยอมรับ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
กิจกรรม	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ที่อยู่	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
การปันส่วน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
แอปพลิเคชัน	ใช่	รายได้ต่อปี, ID แอปพลิเคชัน, สถานะการอนุมัติ, วันที่อนุมัติ, แคมเปญ, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล, ห้างหุ้นส่วนที่มีอยู่, สิทธิประโยชน์ของการเป็นลูกค้าที่คาดหวัง, ชื่อ, นามสกุล, ที่ตั้ง, หมายเลขแฟกซ์หลัก, หมายเลขโทรศัพท์หลัก, ชื่อ, จำนวนพนักงาน, ลูกค้า, โปรแกรมลูกค้า, ประเภทลูกค้า, ระดับโปรแกรม, เหตุผลที่ปฏิเสธ, ที่มา, สถานะการส่ง, หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
สินทรัพย์	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
โพรไฟล์นายหน้า	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
แผนธุรกิจ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
แคมเปญ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
การรับรอง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ค่าสินค้าใหม่	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ผู้ติดต่อ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ประเภทเรคคอร์ด	แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์หรือไม่	ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
คอร์ส	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ความคุ้มครอง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ความเสียหาย	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
การลงทะเบียนข้อตกลง	ใช่	สถานะการอนุมัติ, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง, ลูกค้าที่เชื่อมโยง, ลีดที่เชื่อมโยง, โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยง, โทรศัพท์มือถือ, เมือง, วันที่ปิด, ชื่อบริษัท, ประเทศ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ขนาดข้อตกลง, อีเมล, วันหมดอายุ, แฟกซ์, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ, บริษัทลูกค้าแรกเริ่ม, โปรแกรมลูกค้า, รหัสไปรษณีย์, ลูกค้าหลัก, ความสนใจในผลิตภัณฑ์, เหตุผลที่ปฏิเสธ, รัฐ, ที่อยู่, สถานะการส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภท
ตัวแทนจำหน่าย	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
กิจกรรม	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
การทดสอบ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
บัญชีการเงิน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ผู้ถือบัญชีการเงิน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
การถือครองบัญชีการเงิน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
แผนทางการเงิน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
การทำรายการทางการเงิน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
เงินทุน	ใช่	เจ้าของ, ลูกค้า, สถานะ, ปริมาณเป้าหมาย
คำขอเงินทุน	ใช่	อนุมัติแล้ว, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, คำขอการเรียกร้อง, วันที่ครบกำหนด, เงินทุน, ที่อนุมัติให้, เจ้าของ, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, คำขออนุมัติล่วงหน้า, สถานะ
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
คร่าวเรือน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ทรัพย์สินประกันภัย	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
งวดสินค้าคงคลัง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์

ประเภทเรคคอร์ด	แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์หรือไม่	ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
ผู้ได้รับเชิญ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ลีด	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
คำขอ MDF	ใช่	ปริมาณที่อนุมัติล่วงหน้า, ปริมาณที่ร้องขอ, สถานะการอนุมัติ, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, เงินทุน, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, สถานะการส่ง, วันที่ทำการส่ง, ปริมาณการเรียกร้องที่อนุมัติรวม, ปริมาณการเรียกร้องที่ร้องขอรวม
แผนรับส่งข้อความ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
รายการแผนรับส่งข้อความ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
วัตถุประสงค์	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
โอกาสทางการขาย	ใช่	วันที่ปิด, ประมาณการ, เจ้าของ, ความเป็นไปได้ (%), รายได้, ขั้นตอนการขาย
ใบสั่ง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
คู่ค้า	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
โปรแกรมคู่ค้า	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
บริษัทของแผน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ผู้ติดต่อของแผน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
โอกาสทางการขายของแผน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
กรรมธรรม์	ใช่	วงเงินที่เอาประกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ฟิลด์กรรมธรรม์
ผู้ถือกรรมธรรม์	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
พอร์ตโพลีโอ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
การเสนอราคา	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
รายได้	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
การจำกัดความรับผิดชอบต่างๆ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ประเภทเรคคอร์ด	แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์หรือไม่	ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
ลือตัวอย่าง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
คำขอตัวอย่าง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
รายการคำขอตัวอย่าง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
การทำรายการตัวอย่าง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
คำขอบริการ	ใช่	พื้นที่, สาเหตุ, คำอธิบาย, เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, ที่มา, สถานะ, เรื่อง, ประเภท
ลายเซ็น	ใช่	ผู้ติดต่อ
สื่อทางสังคม	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
โปรไฟล์ทางสังคม	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ทางแก้ปัญหา	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
คำขอตั้งราคาพิเศษ	ใช่	สถานะการอนุมัติ, วันที่ได้รับสิทธิ์, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง, จำนวนเงินรวมที่อนุมัติ, จำนวนเงินรวมที่ขอ, ยอดเงินรวมค่าสินไหมที่อนุมัติ, ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ
ผู้ใช้	ใช่	<p>ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล, ID ภายนอกสำหรับการไชน่อนครั้งเดียว, รายงานต่อ, บทบาท, สถานะ, ID ไชน่อนผู้ใช้</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อฟิลด์รายงานต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้มีการอัปเดต ค่าในฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ในเรคคอร์ดจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วย ในทำนองเดียวกัน เมื่อฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ได้รับการอัปเดต ค่าในฟิลด์รายงานต่อจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ดังนั้น การอัปเดตฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเหล่านี้จะทริกเกอร์การจัดทำ เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ</p>

ประเภทเรคคอร์ด	แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์หรือไม่	ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
การจัดการคู่ค้าของผู้ใช้	ไม่	ไม่มีฟิลด์ใดได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบฟิลด์ต่างๆ ต่อไปนี้: ส่งเอสเอ็มไอที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล, ID ภายนอกสำหรับการไชน่อนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไชน่อนผู้ใช้ หมายเหตุ: ในแนวทางการตรวจสอบหลัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดยผ่านเพจการจัดการคู่ค้าด้วยตนเอง จะปรากฏขึ้นพร้อมกับประเภทเรคคอร์ดการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้
ยานพาหนะ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ:

- สำหรับแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ ฟิลด์ที่จำเป็นจะปรากฏเป็นข้อความสีแดงในรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ คุณไม่สามารถบันทึกแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ได้หากคุณลบฟิลด์ที่จำเป็นใดๆ ออกจากรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ
- สำหรับฟิลด์พอร์นีย์ ชื่อ (ไม่ใช่ ID) จะได้รับการจัดเก็บและแสดงในแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากมีการตรวจสอบฟิลด์บริษัทในประเภทเรคคอร์ด โอกาสทางการขาย แนวทางการตรวจสอบจะแสดงชื่อบริษัทแทนการแสดง ID แถว
- ไม่มีฟิลด์ที่อยู่ของประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะแสดงค่าที่อ้างอิงกับภาษาของผู้ใช้ (LDV)
- คอลัมน์ ID ที่ไม่แสดงบนโครงร่างจะไม่สามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

- ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- จัดการการตรวจสอบฟิลด์
- จัดการบทบาทและการแก้ไข

ในการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้คลิกลิงค์การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ของ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 (ไม่จำเป็น) เลือกตรวจสอบการตั้งค่าเรคคอร์ด *ประเภทเรคคอร์ด* หากคุณต้องการติดตามการตั้งค่าเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ

- 6** (ไม่จำเป็น) ให้เลือกตรวจสอบการลบ/เรียกคืนเรคคอร์ด *ประเภทเรคคอร์ด* หากคุณต้องการติดตามการลบหรือการเรียกคืนเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- 7** ในเพจการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลต์ ให้ย้ายฟิลต์จากรายการฟิลต์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลต์ที่ตรวจสอบแล้วตามต้องการ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นหากเกินจำนวนจำกัดของบริษัท
- รายการฟิลต์ที่มีอยู่จะมีฟิลต์มาตรฐานและฟิลต์กำหนดเองทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
- 8** คลิก บันทึก
- การตรวจสอบฟิลต์จะมีผลทันที หลังจากมีการใช้งาน

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญเป็นประเภทเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถปรับแต่งฟิลต์แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ และตั้งค่าส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ ผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมได้

คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญเท่านั้น

คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกิจกรรม

เกี่ยวกับข้อมูลในฟิลต์ที่ถูกแก้ไขในเรคคอร์ด

Oracle CRM On Demand ใช้ฟิลต์ระบบต่อไปนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ทำกับเรคคอร์ด:

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

ในบางกรณี Oracle CRM On Demand

เขียนข้อมูลไปยังฟิลต์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งฟิลต์เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของผู้ใช้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้ข้อมูลในฟิลต์เหล่านี้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำกับเรคคอร์ด แต่ให้ใช้คุณสมบัติแนวทางการตรวจสอบเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำกับฟิลต์เฉพาะในเรคคอร์ดแทน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 206) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการเปลี่ยนแปลงที่มีในการตั้งค่าฟิลต์ บทบาท และโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ](#) (ในหน้า 77)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในระบบในฟิลต์ แก้ไขโดย บนเรคคอร์ดหนึ่ง

ผู้ใช้ของบริษัทที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเรคคอร์ดผู้ติดต่อเป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อนั้น

เมื่อเรคคอร์ดของบริษัทที่ลบถูกลบออกจากฐานข้อมูลแล้ว ลิงค์ระหว่างบริษัทที่ลบกับผู้ติดต่อนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล

เมื่อนำลิงค์นั้นออกจากฐานข้อมูลแล้ว ครั้งต่อไปที่ผู้ใช้เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อนั้น Oracle CRM On Demand จะเลือกบริษัทอื่นที่ถูกลิงค์เป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อนั้น และเขียน ID ของบริษัทนั้นเป็นฟิลต์บริษัทหลัก

หรือหากไม่มีการลิงค์บริษัทไปยังผู้ติดต่อนั้น Oracle CRM On Demand จะอัปเดตเรคคอร์ดเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้น จากนั้น Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลต์ แก้ไขโดย ด้วยชื่อของผู้ใช้ที่เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีเรคคอร์ดที่เป็นของกลุ่ม

ข้อมูลในฟิลต์ระบบบนเรคคอร์ดมักได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม หากชื่อของผู้ใช้ที่ถูกลบจากกลุ่มปรากฏขึ้นในฟิลต์เจ้าของบนเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันที่เป็นของกลุ่ม ชื่อในฟิลต์เจ้าของบนเรคคอร์ดนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของสมาชิกอื่นในกลุ่มหลังจากที่เจ้าของรายก่อนหน้าถูกลบออกจากกลุ่ม

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอ ฟิลด์ระบบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของเรคคอร์ดจะถูกอัปเดต และข้อมูลจะแสดงว่าเรคคอร์ดถูกอัปเดตโดยผู้ดูแลระบบของ Oracle อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มอื่นๆ ฟิลด์ระบบจะไม่ถูกอัปเดต สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงไปยังฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันจะไม่ถูกติดตามในแนวทางการตรวจสอบเมื่อฟิลด์ถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ใช้ถูกลบออกจากกลุ่ม แม้ฟิลด์เจ้าของจะถูกตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเป็นตรวจสอบแล้วก็ตาม

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

การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก

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

เมื่อคุณกำหนดโครงสร้างเพจแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด คำรายการสำหรับเลือกที่กำหนดล่วงหน้าจะถูกใช้เพื่อรับการแสดงโครงสร้างเพจแบบไดนามิก เมื่อคุณระบุโครงสร้างเพจที่จะแสดงสำหรับแต่ละค่าของรายการสำหรับเลือก ผู้ใช้จะสามารถดูโครงสร้างเพจอื่นๆ สำหรับเรคคอร์ดอื่นๆ ในประเภทเรคคอร์ดเดียวกันตามคำรายการสำหรับเลือกที่เลือกในเรคคอร์ดได้

หมายเหตุ: เมื่อใช้โครงสร้างไดนามิก คุณจะไม่สามารถใช้คำรายการสำหรับเลือกที่เหมือนกันกับ ID รายการสำหรับเลือกภายใน เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดลักษณะที่ไม่อาจคาดเดาได้

คุณต้องเชื่อมโยงโครงสร้างเพจแบบไดนามิกของคุณกับบทบาทผู้ใช้ตามต้องการ ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างโครงสร้างเพจแบบไดนามิกกับบทบาทผู้ใช้

คำรายการสำหรับเลือกแต่ละค่ามีโครงสร้างที่เชื่อมโยงเพียงโครงสร้างเดียว แต่สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างเพจกับคำรายการสำหรับเลือกหลายค่าได้ โดยมีการกำหนดขีดจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างคำรายการสำหรับเลือกและโครงสร้างเพจไว้ที่ 200 คุณไม่สามารถลบโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับบทบาทผู้ใช้ไว้แล้วได้

คำเตือน: ขอแนะนำให้โครงสร้างแบบไดนามิกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกที่ใช้รันมีรายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน หากโครงสร้างที่ระบุไว้ไม่มีรายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน และมีการเลือกและบันทึกคำรายการสำหรับเลือกที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างนั้นของเรคคอร์ดไว้ คุณจะไม่เห็นรายการสำหรับเลือกที่ใช้รันในโครงสร้างดังกล่าว และคุณจะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงคำรายการสำหรับเลือกที่ใช้รันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรคคอร์ด	รายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน
บริษัท	ประเภทบริษัท
กิจกรรม: การนัดหมาย	ประเภท
กิจกรรม: งาน	ประเภท
การนัดหมาย	ประเภท

ประเภทเรคคอร์ด	รายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน
สินทรัพย์	ประเภทสินทรัพย์
แผนธุรกิจ	ประเภท
กิจกรรมการติดต่อ	ประเภท
แคมเปญ	ประเภทแคมเปญ
ผู้ติดต่อ	ประเภทผู้ติดต่อ
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-03	ประเภท
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 หรือสูงกว่า	ประเภท
การลงทะเบียนข้อตกลง	ประเภท
ตัวแทนจำหน่าย	สถานะ
กิจกรรม	ประเภท
เงินทุน	สถานะ
คำขอเงินทุน	สถานะ
คร่าวเรือน	ส่วน
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	ประเภท
ลีด	ที่มาลีด
การศึกษาทางการแพทย์	ประเภท
การตอบกลับแผนข้อความ	ประเภท
แผนรับส่งข้อความ	ประเภท
รายการแผนรับส่งข้อความ	ประเภท
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	ประเภท
วัตถุประสงค์	ประเภท
โอกาสทางการขาย	ประเภทโอกาสทางการขาย
รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	ประเภท
คู่ค้า	สถานะหน่วยงานของคู่ค้า
โปรแกรมคู่ค้า	ประเภทคู่ค้า
นโยบาย	ประเภทธุรกิจ
พอร์ตโฟลิโอ	ประเภทบริษัท
รายได้	ประเภท

ประเภทเรคคอร์ด	รายการสำหรับเลือกที่ใช้รับ
รายได้: รายได้ของบริษัท	ประเภท
รายได้: รายได้ของผู้ติดต่อ	ประเภท
การทำรายการตัวอย่าง	ประเภท
คำขอบริการ	ประเภท
ทางแก้ปัญหา	สถานะ
งาน	ประเภท
ยานพาหนะ	ประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินเชื่อยานพาหนะ	ประเภทสินเชื่อ

มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงสร้างเพล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัด โครงสร้างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 165)

โครงสร้างเพลและรายการ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในโครงสร้างเพลและบทบาทเพื่อจำกัดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา, ดูในรายการ และเอ็กซ์พอร์ต เมื่อผู้ใช้จัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ดหรือ ใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาเรคคอร์ด สิทธิและโครงสร้างเพลที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้นั้นจะกำหนดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูได้

หากฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ถูกเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงสร้างการค้นหาที่ถูกระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการของเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ด้วย

หมายเหตุ: ขอแนะนำไม่ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ แก่บทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลด์ที่บริษัทของคุณไม่ใช้จะไม่ปรากฏในเพลการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลด์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากไม่ได้ใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:

- ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ค้นหาที่สามารถใช้งานได้ ในโครงสร้างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- ฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงสร้างเพลรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีการกำหนดโครงสร้างเพลแบบไดนามิกสำหรับบทบาท ฟิลด์ดังกล่าวจะต้องปรากฏบนโครงสร้างเพลแบบไดนามิกตัวใดตัวหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ เฉพาะเมื่อฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงสร้างเพลรายละเอียดตัวใดตัวหนึ่ง รวมถึงโครงสร้างเพลแบบไดนามิก ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด การจำกัดนี้ยังส่งผลต่อสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเอ็กซ์พอร์ตในรายการด้วย หากมีการใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ที่แสดงบนบทบาทของผู้ใช้ แต่ไม่ได้ใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ทั้งหมด ผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้เฉพาะฟิลด์ที่ปรากฏในรายการเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ทั้งหมดบนเรคคอร์ดในรายการได้

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงสร้างแบบไดนามิก

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างเพลงแบบไดนามิก

- 1 ที่มุมขวาบนของเพลงใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างแบบไดนามิก ให้คลิกลิงค์โครงร่างแบบไดนามิกของ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ในรายการโครงร่างเพลงแบบไดนามิก ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่
 - คลิกปุ่ม โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่
 วิชาardt โครงร่างแบบไดนามิกจะแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอน
- 6 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง:
 - a ป้อนชื่อโครงร่างแบบไดนามิก
 - b เลือกโครงร่างดีฟอลต์ โครงร่างนี้จะแสดงเป็นโครงร่างดีฟอลต์ในขั้นตอนถัดไป
 ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่ไชรันจะแสดงรายการสำหรับเลือกที่มีค่าที่กำหนดโครงร่างที่จะปรากฏสำหรับผู้ไชรัน
- 7 ในขั้นตอนที่ 2 ระบุโครงร่าง เชื่อมโยงแต่ละค่าของรายการสำหรับเลือกด้วยชื่อโครงร่าง

หมายเหตุ:
สำหรับโครงร่างเพลงแบบไดนามิกแต่ละโครงร่างจะมีการกำหนดขีดจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างค่ารายการสำหรับเลือกที่ไชรันและโครงร่างเพลงไว้ที่ 200

 โครงร่างที่คุณเลือกจะแสดงเมื่อเรคคอร์ดมีค่ารายการสำหรับเลือกที่ตรงกัน
- 8 คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่โครงร่างเพลงส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพลงแบบไดนามิก:

- วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพลงสำหรับบทบาท (ในหน้า 217)
- วิธีที่โครงร่างฟิลต์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพลงสำหรับบทบาท (ในหน้า 221)

วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพลงสำหรับบทบาท

บทบาทผู้ใช้แต่ละรายการมีโครงร่างเพลงที่ระบุไว้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท โครงร่างเพลงต่างๆ จะกำหนดฟิลต์ ส่วนของเพลง และส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้สามารถเห็นได้บนเพลงที่พวกเขาจัดทำ ดู และแก้ไขเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดต่างๆ ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพลงรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้หากมีการใช้งานสิทธิ์ 'ห้าเพลงรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' สำหรับบทบาทผู้ใช้ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถแสดงหรือซ่อนส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยังสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่ส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏบนเพลงรายละเอียดได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจสามารถปรับแต่งโครงสร้างฟิลด์บนเพจเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าบทบาทผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีที่โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 221)

หากจำเป็น คุณสามารถรีเซ็ตโครงสร้างเพจในเวอร์ชันส่วนบุคคลให้เป็นการตั้งค่าฟิลด์สำหรับบทบาทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 328)

วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจแบบสแตติก

เมื่อใช้โครงสร้างเพจแบบสแตติก ผู้ใช้จะมองเห็นโครงสร้างของเรคคอร์ดทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุเป็นโครงสร้างเดียวกัน เมื่อผู้ใช้จัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงสร้างเพจรายละเอียดแบบสแตติก การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- หลังจากที่ใช้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดประเภทแล้ว ระบบจะใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกครั้งที่ใช้เปิดเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
 - ระบบจะยังคงใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีประเภทเรคคอร์ดนั้นๆ ต่อไป จนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ผู้ใช้แก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
 - ผู้ใช้รีเซ็ตโครงสร้างเป็นโครงสร้างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทของผู้ใช้

หมายเหตุ: การเรียกคืนโครงสร้างฟิลด์กลับเป็นโครงสร้างดีฟอลต์จะไม่มีผลกับโครงสร้างส่วนบุคคลใดๆ ของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกัน

การเรียกคืนโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลกับโครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ด
 - ผู้ดูแลระบบของบริษัทรีเซ็ตโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทของผู้ใช้เป็นโครงสร้างเพจดีฟอลต์
- หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบบริษัทรีเซ็ตโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงสร้างดีฟอลต์สำหรับบทบาท โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะได้รับการจัดเก็บเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ดูแลระบบบริษัทโครงสร้างเพจใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้กับบทบาท ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็น โครงสร้างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด แต่ผู้ใช้จะยังคงเห็น โครงสร้างส่วนบุคคลของตนเองของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นต่อไป จนกว่าผู้ใช้จะเรียกคืนโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นโครงสร้างดีฟอลต์
- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเปลี่ยนแปลงรายการส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏและใช้งานได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ใช้ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้งานได้ก่อนหน้านี้ไปยังรายการส่วนที่แสดงหรือรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์ ระบบจะไม่แสดงผลส่วนในโครงสร้างส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ต้องการให้ส่วนที่ใช้ได้ใหม่ ปรากฏขึ้น ผู้ใช้ต้องแก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มส่วนให้กับรายการส่วนที่แสดง
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายการส่วนที่แสดงไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงสร้างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏให้ผู้ใช้เห็นต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะลบออกจากรายการส่วนที่แสดงในโครงสร้างส่วนบุคคล หรือรีเซ็ตโครงสร้างเป็นโครงสร้างดีฟอลต์
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังรายการส่วนที่ใช้ไม่ได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงสร้างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้รายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้แก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลของเพจรายละเอียดในครั้งถัดไป ส่วนจะไม่ปรากฏในรายการส่วนที่แสดงของโครงสร้างอีกต่อไป และหลังจากผู้ใช้คลิก บันทึก ในเพจโครงสร้างส่วนบุคคล ระบบจะลบส่วนที่ใช้ไม่ได้ออกจากโครงสร้างและจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดอีกต่อไป

วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพลแบบไดนามิก

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงสร้างเพลแบบไดนามิกได้ ในโครงสร้างเพลแบบไดนามิก คำรายการสำหรับเลือกในฟิลด์บนเรคคอร์ดจะถูกใช้ในการกำหนดการแสดงโครงสร้างเพลแบบไดนามิกสำหรับเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณอาจต้องการให้ผู้ใช้ดูโครงสร้างเฉพาะสำหรับเพลรายละเอียดของบริษัทที่มีประเภทบริษัทเป็น ลูกค้า

และอาจต้องการให้ผู้ใช้ดูโครงสร้างเพลอื่นของบริษัทที่มีประเภทบริษัทเป็น คู่แข่ง ในกรณีดังกล่าว

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างเพลแบบไดนามิกสำหรับเพลรายละเอียดบริษัทและระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ตามความจำเป็น

เมื่อใช้โครงสร้างแบบไดนามิก ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ในโปรไฟล์บริษัทจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เพียงหนึ่งรายการสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น หรือจะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลหลายรายการให้กับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดได้

การทำงานของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง มีลักษณะดังนี้:

- หากมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ในโปรไฟล์บริษัท ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เพียงหนึ่งรายการสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบจะใช้โครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลของผู้ใช้กับเพลรายละเอียดของเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น โดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงสร้างเพลแบบไดนามิกไว้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าใช้โครงสร้างแบบไดนามิกในประเภทเรคคอร์ดบริษัทตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

หากผู้ใช้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องขณะที่ทำงานในเพลรายละเอียดของบริษัท ซึ่งมีประเภทบริษัทเป็น คู่แข่ง จะเป็นการใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพลรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดบริษัททั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงประเภทบริษัท

หลังจากที่มีการทำโครงสร้างให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

ที่ผู้ใช้ได้กระทำต่อโครงสร้างส่วนบุคคลจะปรากฏอยู่ในเพลรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น

หากผู้ใช้รีเซ็ตโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็น โครงสร้างเพลดีฟอลต์สำหรับบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้โครงสร้างเพลแบบไดนามิกกับประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ในเพลเรคคอร์ดรายละเอียด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าใช้โครงสร้างแบบไดนามิกในประเภทเรคคอร์ดบริษัทตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากผู้ใช้รีเซ็ตโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท

เป็นค่าดีฟอลต์ของโครงสร้างเพลสำหรับบทบาทผู้ใช้แล้ว ระบบจะใช้โครงสร้างแบบไดนามิกที่เหมาะสมกับประเภทบริษัท คู่แข่ง หรือลูกค้า

- หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ในโปรไฟล์บริษัท ผู้ใช้จะสามารถเลือกจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับค่าแต่ละค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกซึ่งจะกำหนดการแสดงโครงสร้างเพลแบบไดนามิก ทั้งนี้ ระบบจะใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้กับคำรายการสำหรับเลือกในทุกๆ ครั้งที่ผู้ใช้เปิดเรคคอร์ดประเภทดังกล่าว ซึ่งได้เลือกคำรายการสำหรับเลือกไว้

หลังจากที่ผู้ใช้จัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับคำรายการสำหรับเลือก

ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบุคคลได้อีกครั้ง หรือจะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลให้กับค่าอื่นๆ

ในรายการสำหรับเลือกได้ นอกจากนี้

ผู้ใช้ยังสามารถเลือกรีเซ็ตโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคำรายการสำหรับเลือกทั้งหมดให้เป็นโครงสร้างเพลดีฟอลต์ได้อีกด้วย

ไม่ว่าการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง

ในโปรไฟล์บริษัทจะมีลักษณะอย่างไร

การโต้ตอบระหว่างโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้และโครงสร้างเพลสำหรับบทบาทของผู้ใช้จะมีลักษณะดังนี้:

- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเปลี่ยนแปลงรายการส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏและใช้งานได้ในโครงสร้างเพลดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ใช้ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้งานได้ก่อนหน้านี้ไปยังรายการส่วนที่แสดงหรือรายการส่วนที่ไม่ใช่ได้ในโครงสร้างเพลดีฟอลต์ ระบบจะไม่แสดงผลส่วนในโครงสร้างส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ต้องการให้ส่วนที่ใช่ได้ใหม่ๆ ปรากฏขึ้น ผู้ใช้ต้องแก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มส่วนให้กับรายการส่วนที่แสดง

- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายการส่วนที่แสดงไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏใน โครงสร้างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏให้ผู้ใช้เห็นต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะลบออกจากรายการส่วนที่แสดงใน โครงสร้างส่วนบุคคล หรือรีเซ็ตโครงสร้างเป็นโครงสร้างดีฟอลต์
- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังรายการส่วนที่ใช้ไม่ได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏใน โครงสร้างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้รายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้แก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลของเพจรายละเอียดในครั้งถัดไป ส่วนจะไม่ปรากฏในรายการส่วนที่แสดงของโครงสร้างอีกต่อไป และหลังจากผู้ใช้คลิก บันทึก ในเพจโครงสร้างส่วนบุคคล ระบบจะลบส่วนที่ใช้ไม่ได้ออกจากโครงสร้างและจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดอีกต่อไป

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ โครงสร้างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ โครงสร้างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ในโปรไฟล์บริษัท หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้มองเห็นอาจได้รับผลกระทบ ลักษณะที่ผู้ใช้เห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้:

- เคยมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ เพราะการเลือกดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้สามารถจัดทำ โครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดได้
- ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้เคยจัดทำ โครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายการเดียวหรือหลายรายการให้กับเพจที่ใช้โครงสร้างแบบไดนามิกหรือไม่

ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ผู้ใช้จะได้เห็น เมื่อมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ไว้ในปัจจุบัน และคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายดังกล่าว

ผู้ใช้เคยจัดทำ โครงสร้างส่วนบุคคลรายการเดียว ให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ผู้ใช้เคยจัดทำ โครงสร้างส่วนบุคคลสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ลักษณะหลังจากที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย
ใช่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุด โครงสร้างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ใช่	ใช่	ผู้ใช้เห็น โครงสร้างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละค่า
ไม่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุด โครงสร้างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ไม่	ใช่	ผู้ใช้เห็น โครงสร้างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละค่า

ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ผู้ใช้จะได้เห็น เมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย
ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ไว้ในปัจจุบัน
และคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายดังกล่าว

ผู้ใช้เคยจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคล รายการเดียวให้กับประเภท เรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ผู้ใช้เคยจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคล สำหรับรายการสำหรับเลือกแต่ละ ค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อน หน้านี้หรือไม่	ลักษณะหลังจากที่ยกเลิกการเลือก ช่องทำเครื่องหมาย
ใช่	ไม่	ผู้ใช้เห็นโครงสร้างส่วนบุคคลรายการเดียวที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้
ใช่	ใช่	ผู้ใช้เห็นโครงสร้างส่วนบุคคลรายการเดียวที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้
ไม่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ไม่	ใช่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด

หมายเหตุ: หากโครงสร้างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นในอดีตมีแนวโน้มว่าจะแตกต่างจากโครงสร้างดีฟอลต์ปัจจุบัน คุณอาจต้องการรีเซ็ตโครงสร้างเพลงสำหรับบทบาทให้เป็นโครงสร้างดีฟอลต์ หลังจากที่คุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย
ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพลงแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม การรีเซ็ตโครงสร้างเพลงสำหรับบทบาทจะรีเซ็ตโครงสร้างฟิลต์ส่วนบุคคล รวมถึงโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงสร้างดีฟอลต์
นอกจากนี้ คุณยังอาจแนะนำให้ผู้ใช้รีเซ็ตโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของตนเป็นค่าดีฟอลต์ก็ได้เช่นกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพลง โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การปรับแต่งโครงสร้างเพลงแบบสแตติก (ในหน้า 166)
- การระบุโครงสร้างเพลงแบบไดนามิก (ในหน้า 214)
- การรีเซ็ตโครงสร้างเพลงส่วนบุคคล (ในหน้า 328)
- วิธีที่โครงสร้างฟิลต์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพลงสำหรับบทบาท (ในหน้า 221)

วิธีที่โครงสร้างฟิลต์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพลงสำหรับบทบาท

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างฟิลต์บนเพลงรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้เมื่อมีการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ดังนี้:

- มีการใช้งานสิทธิ์ 'หาเพลงรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลต์' สำหรับบทบาท
- มีการระบุโครงสร้างเพลงที่กำหนดเองให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด

หมายเหตุ: หากมีการระบุโครงสร้างมาตรฐานให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ผู้ใช้จะไม่สามารถทำโครงสร้างฟิลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ นอกจากนี้

คุณยังไม่สามารถตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำโครงสร้างเพลงที่กำหนดเองบางรายการ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ที่ระบุให้กับบทบาทของตนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบทบาทผู้ใช้มีสิทธิ์ 'ทำเพลงรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' ผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวจะสามารถทำโครงสร้างเพลงที่กำหนดเองทุกรายการที่ระบุให้กับบทบาทให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้

เมื่อคุณตั้งค่าโครงสร้างเพลงที่กำหนดเอง คุณสามารถระบุให้ฟิลด์บางรายการปรากฏอยู่บนโครงสร้างเสมอได้ ผู้ใช้สามารถแสดงหรือซ่อนฟิลด์ในโครงสร้างส่วนบุคคลของตนได้ เว้นแต่ฟิลด์ที่จำเป็นและฟิลด์ที่คุณระบุให้ปรากฏอยู่บนโครงสร้างเสมอ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเปลี่ยนลำดับของฟิลด์ที่ปรากฏในเพลงรายละเอียดได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มฟิลด์ใดๆ ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในโครงสร้างดีฟอลต์ลงในโครงสร้างส่วนบุคคลของตน ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถทำโครงสร้างฟิลด์ ทั้งแบบสแตติกและไดนามิก ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจสามารถทำโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพลงรายละเอียดเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ของตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพลงสำหรับบทบาท (ในหน้า 217)

หลังจากผู้ใช้จัดทำโครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลแล้ว

จะมีการใช้โครงสร้างในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เปิดหรือแก้ไขเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฟิลด์อีกครั้ง
- ผู้ใช้เรียกคืนโครงสร้างฟิลด์ดีฟอลต์สำหรับเพลง

หมายเหตุ: การเรียกคืนโครงสร้างฟิลด์กลับเป็นโครงสร้างดีฟอลต์จะไม่มีผลกับโครงสร้างส่วนบุคคลใดๆ ของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกัน

การเรียกคืนโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลกับโครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ด

- ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตโครงสร้างเพลงสำหรับบทบาทผู้ใช้กลับเป็นโครงสร้างดีฟอลต์ หรือระบุโครงสร้างอื่นให้กับบทบาทสำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้น

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบรีเซ็ตโครงสร้างเพลงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงสร้างดีฟอลต์สำหรับบทบาท โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะได้รับการจัดเก็บเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ดูแลระบบระบุโครงสร้างเพลงใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้กับบทบาท ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็นโครงสร้างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด แต่ผู้ใช้อาจยังคงเห็นโครงสร้างส่วนบุคคลของตนเองของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นต่อไป จนกว่าผู้ใช้อจะเรียกคืนโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นโครงสร้างดีฟอลต์

เกี่ยวกับโครงสร้างฟิลด์ในเพลงเรคคอร์ดใหม่

ระบบจะใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเพลงที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ดนั้น เว้นแต่ว่าจะมีการระบุโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับเพลงเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีการระบุโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับเพลงเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทของผู้ใช้เพื่อนำไปใช้ในทุกกรณี ระบบจะไม่นำโครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปใช้สำหรับเพลงเรคคอร์ดใหม่ อย่างไรก็ตาม หากบทบาทของผู้ใช้ระบุว่า โครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับเพลงเรคคอร์ดใหม่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วมเท่านั้น ในกรณีนี้ โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลของผู้ใช้จะนำมาใช้ เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่อื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand

จะเกิดอะไรขึ้นหากโครงสร้างเพลงมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ผู้ใช้ทำโครงสร้างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างทำโครงสร้างฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดของตนให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ดูแลระบบอาจทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าว

โดยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างนั้นจะส่งผลต่อโครงสร้างส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลระบบดำเนินการ:

- หากผู้ดูแลระบบระบุโครงสร้างเพลงรายละเอียดอื่นให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็นโครงสร้างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม หากในเวลาต่อมา ผู้ดูแลระบบได้ระบุโครงสร้างเพลงเดิมให้กับบทบาทอีกครั้ง ผู้ใช้จะกลับมาเห็นเวอร์ชันส่วนบุคคลของโครงสร้างนั้นอีก

- หากผู้ดูแลระบบทำการเปลี่ยนแปลงการปรากฏ โครงร่าง หรือลักษณะของฟิลด์ในโครงสร้างฟิลด์สำหรับเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาท ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบุคคลให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น:
 - หากผู้ดูแลระบบลบฟิลด์ออกจากโครงสร้างเพจรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่ถูกลบออกจากโครงสร้างส่วนบุคคล นอกจากนี้ หากผู้ใช้เปิดเพจโครงสร้างส่วนบุคคล - ฟิลด์สำหรับโครงสร้างเพจนั้น ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบลบออกก็ยังคงปรากฏอยู่เช่นเดิม โดยจะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งใน โครงร่างหรือในรายการฟิลด์ที่มีอยู่
 - หากผู้ดูแลระบบเพิ่มฟิลด์ลงในโครงสร้างเพจรายละเอียด ฟิลด์ใหม่ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในโครงสร้างส่วนบุคคล นอกจากนี้ หากผู้ใช้เปิดเพจโครงสร้างส่วนบุคคล - ฟิลด์สำหรับโครงสร้างเพจนั้น ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มก็ยังไม่ปรากฏอยู่ในส่วนใด ๆ ในโครงสร้างหรือในรายการฟิลด์ที่มีอยู่
 - หากผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟิลด์ การเปลี่ยนแปลงจะไม่ปรากฏในโครงสร้างส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบทำให้ฟิลด์ที่เคยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นมาก่อนในโครงสร้างเพจกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนเป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่ทำโครงสร้างของตนให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ในทำนองเดียวกัน หากผู้ดูแลระบบเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ ให้กับฟิลด์ ระบบจะไม่บังคับให้ผู้ใช้แสดงฟิลด์ดังกล่าวในโครงสร้างส่วนบุคคลของตน แม้ว่าผู้ใช้จะดำเนินการอัปเดตเพิ่มเติมให้กับโครงสร้างส่วนบุคคลหลังจากที่ผู้ดูแลระบบได้ทำการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

หากผู้ดูแลระบบต้องการให้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างฟิลด์มีผลกับผู้ใช้ทุกคนที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบจะต้องรีเซ็ตโครงสร้างเพจให้เป็นโครงสร้างดีฟอลต์สำหรับบทบาทนั้น หรือผู้ใช้สามารถรีเซ็ตโครงสร้างเพจของตนให้อยู่ในค่าดีฟอลต์ แล้วจึงทำโครงสร้างให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้ง หากต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพจ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 166)
- การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 214)
- การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 328)
- วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 217)

เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL

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

- การเปิดโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด
- การเปิดเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดโดยใช้ ID เรคคอร์ด
- การเปิดเพจแก้ไขเรคคอร์ดโดยใช้ ID เรคคอร์ด
- การจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ดด้วยค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ใช้รันที่ป้อนหมายเลขหน้าเพื่อกำหนดโครงสร้างเพจ
- การจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ดด้วยค่าที่ป้อนหมายเลขหน้าสำหรับรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของฟิลด์รายการสำหรับเลือกตามลำดับ
- การอัปเดตเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเพื่ออัปเดตฟิลด์ขั้นต้นการขายให้เริ่มต้นกระบวนการขาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ (ในหน้า 224)
- เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง (ในหน้า 174)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 176)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 234)
- การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 136)
- การทำงานกับแอปพลิเคชัน RSS

การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ

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

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand ให้ดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 139\)](#)

คุณยังสามารถจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองเพื่อบรรจุข้อมูลเว็บ รายงาน และแผงควบคุมได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองและการเปรียบเทียบกับแท็บเว็บที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง \(ในหน้า 174\)](#)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 235\)](#)

ในการทำให้แท็บเว็บที่กำหนดเองปรากฏ คุณต้องเพิ่มแท็บในบทบาทผู้ใช้ที่จำเป็นโดยใช้วิธีการจัดการบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ก่อนที่คุณจะสามารถแสดงข้อมูลภายนอกบนเพจของ Oracle CRM On Demand ได้ คุณต้องมั่นใจว่า:

- แอปพลิเคชันภายนอกมีเว็บอินเทอร์เฟซ
- แอปพลิเคชันภายนอกหรือเว็บเพจไม่กำหนดให้ต้องควบคุมวินโดว์เบราว์เซอร์ทั้งหมด

ในการฝังรายงานหรือแผงควบคุมในแท็บเว็บ รายงานหรือแผงควบคุมนั้นต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้

หมายเหตุ: คุณจะต้องแน่ใจว่าบริการทางเว็บสามารถใช้ได้กับบริษัทของคุณ หากคุณวางแผนที่จะใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น ไซนออนไลน์ครั้งเดียว หรือที่จะใช้เว็บไซต์ของคุณร่วมกับ Oracle CRM On Demand

ในการแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน หรือแผงควบคุมในแท็บ

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

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

ฟิลด์	ความเห็น
ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ	<p>ก่อนที่คุณจะจัดทำเว็บแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand ควรพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะใช้ตัวแปรในฟิลด์พารามิเตอร์ เช่น %%%User Id%%% หากในฟิลด์มีตัวอักษรที่สามารถหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรได้</p> <p>เมื่อคุณแทรกตัวแปรในฟิลด์พารามิเตอร์ในรูปแบบ HTML ตัวอักษรในชื่อฟิลด์ เช่น & จะถูกหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง (กรณีนี้คือ &#38;) และเบราว์เซอร์จะขยายการอ้างอิงเอนทิตีเพื่อให้สามารถแสดงตัวอักษรที่อ้างอิงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML ของโฮมเพจที่มีชื่อบริษัท: A&B Manufacturing จากรายการดรอปดาวน์ของฟิลด์ผู้ใช้และระบบ</p> <p>คุณสามารถเลือกชื่อบริษัทเพื่อแทรกตัวแปร: %%%Company name%%% และในขณะนั้น ตัวแปรนี้จะมีค่า A&#38;B Manufacturing ซึ่งจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็น A&B Manufacturing อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรจะไม่ได้รับการขยายในโค้ด JavaScript ดังนั้นในกรณีนี้ ให้ใส่ตัวแปรในบริบทที่อ้างอิงได้ ดึงข้อมูลตัวแปรจากเอกสาร DOM จากนั้นเข้ารหัสตามที่จำเป็น ความแตกต่างดังกล่าวแสดงอยู่ในตัวอย่างโค้ด HTML เว็บแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้:</p> <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%Company name%%"; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script></pre> <p>ค่าของ var1 คือ "A&#38;B Manufacturing" และค่าของ var2 คือ "A&B Manufacturing" ค่าของ var1 และ var2 มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเบราว์เซอร์ขยายการอ้างอิงเอนทิตีในแท็กและข้อมูล HTML แต่ไม่ได้อยู่ภายในอีลีเมนต์ <script></p> <p>เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ลงในฟิลด์ URL หรือ HTML ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเบราว์เซอร์ เช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์ %%%User id%%% จะถูกแทรกในฟิลด์ URL หรือ HTML โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งเบราว์เซอร์ของคุณ ในระหว่างรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่อื่น</p> <p>อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ หากคุณเลือกชื่อโฮสต์จากรายการ %%%Hostname%%% จะถูกแทรกที่ตำแหน่งเบราว์เซอร์ ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand กำลังรันอยู่ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าที่มี URL ไปยัง Oracle CRM On Demand เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อโฮสต์ Oracle CRM On Demand ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อมีการย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ (ในหน้า 145)</p>

ฟิลด์	ความเห็น
URL	<p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อคุณเลือก URL จากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>ป้อน URL ที่ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่โฮเปอร์ลิงค์ เช่น www.oracle.com คุณไม่จำเป็นต้องป้อนส่วน <code>http://</code> ของ URL ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นเนื้อหาที่ฝังอยู่เมื่อผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์ที่กำหนดเอง</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL (ในหน้า 223)</p> <p>นอกจากนี้ คุณสามารถป้อนพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทโดยวางเคอร์เซอร์ในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ การดำเนินการนี้จะวางพารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (กำหนดโดย <code>%%fieldname%%</code>) ซึ่งถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลด์ที่อิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า หากคุณไม่ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เป้าหมายเมื่อคลิกที่เว็บ</p> <p>แต่ละเบรเซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไม่ได้ในเบรเซอร์เมื่อคลิกที่เว็บ</p> <p>หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ URL เพื่อฝังรายงานหรือแผงควบคุมในเว็บที่กำหนดเองของประเภท URL ได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดต</p>
การเพิ่มส่วนหัว HTML	<p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อคุณเลือก HTML จากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>HTML ที่คุณป้อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <code><iframe></code> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในเว็บ โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มในฟิลด์ HTML เว็บจะถูกเพิ่มไปในอีลิเมนต์ <code><iframe></code> คุณสามารถรวมการอ้างอิงไปยังไฟล์ JavaScript ที่คุณฝังไว้ในส่วน <code><head></code> ของ HTML ในฟิลด์นี้ได้</p> <p>ในเพจของ Oracle CRM On Demand จะไม่สนับสนุนการอ้างอิงไฟล์ JavaScript ข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <code><head></code></p>
HTML แห็บเว็บ	<p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อคุณเลือก HTML จากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>HTML ที่คุณป้อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <code><iframe></code> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในเว็บ โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มในฟิลด์ HTML เว็บจะถูกเพิ่มไปในอีลิเมนต์ <code><iframe></code> เนื้อหาใดๆ ที่คุณป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <code><body></code></p>
พาร	<p>หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกรายงานหรือแผงควบคุมจากเมนูประเภท</p> <p>คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำวิเกตไปยังรายงานหรือแผงควบคุมที่คุณต้องการในโพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง</p> <p>ระบบจะป้อนปูเลห์ข้อมูลในฟิลด์ พาร โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงานหรือแผงควบคุม</p>

ฟิลด์	ความเห็น
แสดงพร้อมต์รายงาน	หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรายงานจากเมนูประเภทเท่านั้น หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ พร้อมต์ที่มีการตั้งค่าไว้สำหรับการวิเคราะห์จะปรากฏขึ้นในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง และผู้ใช้จะสามารถฟิลเตอร์การวิเคราะห์ได้
พารามิเตอร์	หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกรายงานหรือแผงควบคุมจากเมนูประเภท (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการระบุฟิลเตอร์ที่จะนำไปใช้กับรายงานหรือแผงควบคุมในขณะรันใหม่ ให้ระบุฟิลเตอร์นั้นในฟิลด์ พารามิเตอร์ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุฟิลเตอร์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการระบุฟิลเตอร์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่กำหนด
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายของแท็บเว็บ
ลิงค์การรีเฟรช	หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรายงานจากเมนูประเภทเท่านั้น หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การรีเฟรชในแท็บเว็บที่กำหนดเองได้ และผู้ใช้จะสามารถรีเฟรชข้อมูลในการวิเคราะห์ได้
ลิงค์การพิมพ์	หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรายงานจากเมนูประเภทเท่านั้น หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การพิมพ์ในแท็บเว็บที่กำหนดเองได้ และผู้ใช้จะสามารถพิมพ์การวิเคราะห์ได้
ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ต	หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกรายงานจากเมนูประเภทเท่านั้น หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ตในแท็บเว็บที่กำหนดเองได้ และผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตการวิเคราะห์ได้
ความสูง	ป้อนค่าพิกเซลของแท็บเว็บ
ความกว้าง	ป้อนค่าพิกเซลของแท็บเว็บ
ไอคอนคลาสสิก	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับแท็บเว็บในธีมคลาสสิก
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับแท็บเว็บในธีมโมเดิร์น

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่น (หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการภาษาในการแปลในเพจนี้)
ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้ว
ซึ่งชื่อที่อัปเดตเป็นข้อความสีน้ำเงินจะช่วยตรวจสอบค่าที่จำเป็นต้องแปล

หลังจากที่คุณเพิ่มเว็บเพจที่กำหนดเองลงใน Oracle CRM On Demand แล้ว
คุณต้องทำให้บทบาทผู้ใช้สามารถใช้เว็บเพจที่กำหนดเองนั้นได้ก่อน ผู้ใช้จึงจะมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่
[การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

ในขณะที่จำกัดค่าที่ปรากฏในรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในฟิลต์ บริษัทของคุณสามารถจำกัดค่าที่มีในฟิลต์รายการสำหรับเลือกให้เป็นชุดย่อยของค่าที่กำหนดสำหรับฟิลต์ดังกล่าวได้ เพื่อที่คุณจะสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถใช้ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่ระบุในประเภทเรคคอร์ดได้ใน Oracle CRM On Demand ในการจำกัดค่าต่างๆ ในฟิลต์รายการสำหรับเลือก คุณต้องตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแล้วแมปค่าที่อยู่ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ด้วยวิธีนี้ ระบบจะสามารถควบคุมชุดค่าที่ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการสำหรับเลือกได้ตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

คุณสามารถเพิ่มฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดบางประเภทได้ ฟิลต์นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกลุ่มใดก็ได้ที่คุณจัดทำขึ้น โดยจะมีเฉพาะค่าที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกฟิลต์ใดก็ตามที่มีการควบคุมตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้ในเรคคอร์ด ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้ฟิลต์รายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่มีการควบคุมตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะถูกควบคุมในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายการของประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้ โปรดดูที่ [ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย](#) (ในหน้า 232)

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

เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย

หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย คุณจะสามารเชื่อมโยงฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายและวิธีการตั้งค่า โปรดดูที่ [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 66) แต่ละฝ่ายจะสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น หากผู้ใช้เชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ระบบจะระบุฝ่ายหลักของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ หากทั้งฟิลต์ฝ่ายและฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏในโครงสร้างเพจรายละเอียด และหากกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงกับฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป๊อปูเลทด้วยชื่อของกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกนั้น จากนั้น ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกใดๆ ที่ควบคุมโดยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก เฉพาะค่าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของฟิลต์ฝ่ายและฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเมื่อมีการจัดทำและอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 71) และ [เกี่ยวกับฟิลต์รายการสำหรับเลือก กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก และฝ่าย](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 230)
- [กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 231)
- [การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 231)
- [การแมปรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 160)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 66)
- เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด (ในหน้า 71)

การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

เมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

- **ฟิลด์รายการสำหรับเลือก**
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสามารถควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป ในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คุณสามารถแมปฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขได้กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหลายกลุ่มได้
- **รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น**
คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมปค่ากับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหรือไม่ เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ **เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก** (ในหน้า 194)
- **โครงสร้างเพจ**
คุณต้องเพิ่มฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการให้มีการควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- **ฝ่าย** คุณสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่ายตั้งแต่หนึ่งฝ่ายขึ้นไป แต่ฝ่ายแต่ละฝ่ายจะสามารถเชื่อมโยงได้กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น คุณสามารถดูรายการฝ่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในส่วนฝ่ายของเพจรายละเอียดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแบบอ่านอย่างเดียว
- **การค้นหา** คุณไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในแถบการดำเนินการหรือในการค้นหาขั้นสูงได้
- **ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก** สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:
 - ระบุให้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือล้างค่าในฟิลด์ได้
 - ใช้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในโปรแกรมสร้างนิพจน์
 - ใช้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในกฎเวิร์กโฟลว์
 - รวมฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไว้ในโครงสร้างการค้นหา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกผ่านเพจการตั้งค่าฟิลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)
- การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 231)

- การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 160)

กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดตรวจสอบข้อมูลใน [การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 230)

ในการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกของบริษัท ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 กำหนดสิ่งต่อไปนี้:
 - กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการตั้งค่า
 - ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการให้กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกควบคุม
 - สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกแต่ละฟิลด์ที่คุณต้องการให้กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกควบคุม ค่าต่างๆ ที่คุณต้องการแมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่ม
- 2 จัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 231)
- 3 แมปค่าต่างๆ ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 160)
- 4 เพิ่มฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกไปยังโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดที่จะควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกตามกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 214)

หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่จะควบคุมค่าต่างๆ ที่ใช้ได้ ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกบนเรคคอร์ด ฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกต้องปรากฏบนโครงสร้างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด

การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

ในการจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน [กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 231)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่จัดการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
- 4 ในเพจรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ให้คลิก ใหม่

5 ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแล้ว

คุณสามารถแมปค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 160) จากนั้น

คุณ将会เห็นรายการของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในส่วนรายการออบเจกต์ของเพจรายละเอียดกลุ่ม

คำรายการสำหรับเลือก สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกแต่ละฟิลด์ที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะปรากฏขึ้น และจะแสดงชื่อของฟิลด์รายการสำหรับเลือก

หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย ส่วนฝ่ายของเพจรายละเอียดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะแสดงรายชื่อของส่วนต่างๆ

ที่มีกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงอยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย โปรดดูที่

การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 69)

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย

ฟิลด์ส่วนและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสามารถใช้ในการเพิ่มให้กับโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ประเภทใดก็ได้:

- บริษัท
- กิจกรรม
- ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น
- โปรไฟล์ส่นายหน้า
- แผนธุรกิจ
- แคมเปญ
- การเรียกร้อง
- ผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- ความเสียหาย
- การลงทะเบียนข้อตกลง
- รายได้จากผลิตภัณฑ์การลงทะเบียนข้อตกลง
- กิจกรรม
- บัญชีการเงิน
- ผู้ถือบัญชีการเงิน
- การถือครองบัญชีการเงิน
- แผนทางการเงิน
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- การทำรายการทางการเงิน
- เงินทุน
- การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP

- คริวเรื่อน
- ทรัพย์ลีนประกันภัย
- ลีด
- คำขอ MDF
- การตอบกลับข้อความ
- แผนรับส่งข้อความ
- รายการแผนรับส่งข้อความ
- ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- ใบสั่ง
- คู่ค้า
- บริษัทของแผน
- ผู้ติดต่อของแผน
- โอกาสทางการขายของแผน
- กรมธรรม์
- ผู้ถือกรมธรรม์
- พอร์ตโฟลิโอ
- ผลิตภัณฑ์
- ซ้อบ่ง ไซ้ผลิตภัณฑ์
- การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง
- สินค้าคงคลังตัวอย่าง
- ลี้อตัวอย่าง
- คำขอตัวอย่าง
- รายการคำขอตัวอย่าง
- การทำรายการตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา
- ยานพาหนะ

การจัดการเว็บไซต์รวม

เว็บไซต์รวมเป็นเว็บไซต์ที่กำหนดเองที่สามารถปรากฏบนโฮมเพจของฉันหรือในแถบการดำเนินการ คุณสามารถกำหนดข้อมูลเว็บภายนอกในเว็บไซต์รวมที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมในเว็บไซต์รวมที่กำหนดเอง

เมื่อคุณจัดทำเว็บไซต์รวม คุณต้องเพิ่มเว็บไซต์รวมลงในโครงสร้างสำหรับโฮมเพจของฉันหรือแถบการดำเนินการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและจัดการเว็บไซต์ที่กำหนดเอง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บไซต์ ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารจัดทำแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำเว็บไซต์รวมใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้เลือกเว็บไซต์รวม
- 4 ในรายการเว็บไซต์ของฉัน ให้คลิก ใหม่
- 5 ในเพจเว็บไซต์ของฉัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์:

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อ
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บไซต์ ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปลไว้ให้และเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล</p> <p>นี่จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่ นอกจากนี้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปล</p> <p>ในรายการของแอปพลิเคชันก่อนที่คุณจะแก้ไขแอปพลิเคชัน</p> <p>หากคุณเปลี่ยนชื่อของเว็บไซต์ที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อเว็บไซต์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บไซต์และรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 190)</p>

ฟิลด์	ความเห็น
ที่ตั้ง	เลือกโฮมเพจหรือแถบการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ข้อมูลภายนอก รายงาน หรือแผงควบคุมปรากฏบนโฮมเพจหรือบนแถบการดำเนินการ
คอลัมน์	หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือโฮมเพจเท่านั้น ระบุความกว้างของแอปเพล็ตโดยเลือกเดี่ยวหรือคู่จากเมนูคอลัมน์
รันเสมอ	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะกำหนดว่าเว็บแอปเพล็ตรวมจะดำเนินการหรือไม่ หากย่อแอปเพล็ตดังกล่าวลง ช่องทำเครื่องหมายนี้มีให้ใช้ในเว็บแอปเพล็ตรวมที่คุณเลือกแถบการดำเนินการเป็นที่ตั้งเท่านั้น หมายเหตุ: เว็บแอปเพล็ตรวมที่คุณเพิ่มลงในส่วนหัวร่วมจะดำเนินการเสมอ ไม่ว่าจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ ไว้หรือไม่ก็ตาม ส่วนหัวร่วมจะปรากฏเมื่อใช้ธีมโมเดิร์นเท่านั้น

จากนั้น ป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ตามประเภทของแอปเพล็ตที่คุณต้องการ ตามที่อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดทำเว็บแอปเพล็ตแผงควบคุม (ในหน้า 186)
- การจัดทำเว็บแอปเพล็ต HTML (ในหน้า 182)
- การจัดทำเว็บแอปเพล็ตรายงาน (ในหน้า 185)
- การจัดทำเว็บแอปเพล็ตฟีด RSS (ในหน้า 178)
- การจัดทำเว็บแอปเพล็ต URL (ในหน้า 183)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปเพล็ตฟีด RSS (ในหน้า 188)
- การแปลงชื่อเว็บแอปเพล็ตและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 190)

ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand

ข้อควรพิจารณาสำคัญต่อไปนี้นำไปใช้ได้กับการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand:

- ลูกค้าที่ใช้โค้ดที่กำหนดเอง เช่น รหัส JavaScript ใน Oracle CRM On Demand ต้องรับผิดชอบต่อ Oracle ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือการแก้ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand ซึ่งรวมถึงการแก้ไขใดๆ ที่ทำกับ Oracle CRM On Demand จากการใช้โค้ดที่กำหนดเองดังกล่าว
- ลูกค้าที่ใช้โค้ดที่กำหนดเอง เช่น รหัส JavaScript ใน Oracle CRM On Demand ควรทดสอบรหัสของตนเองหลังจากมีการอัปเดตเป็นรีลีสใหม่ของ Oracle CRM On Demand ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการอัปเดตโค้ดที่กำหนดเองของตนหลังจากอัปเดตเป็นรีลีสใหม่ นอกจากนี้ รีลีสใหม่ของ Oracle CRM On Demand อาจมีส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่อัปเดต ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบในการแก้ไขโค้ดที่กำหนดเองใดๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อปรับให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ

- ลูกค้าสามารถเรียกเมธอด API สำหรับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ผ่านทางโค้ดที่กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม Oracle จะให้เฉพาะคำแนะนำในการใช้ API สำหรับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand การจัดการเซสชันสำหรับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้บริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide
- ลูกค้าสามารถเรียกเมธอด API สำหรับ JavaScript ส่วนกลางของ Oracle CRM On Demand ผ่านทางรหัสในส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 239) และ Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 176)

การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

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

ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์หนึ่งส่วนขยายสามารถเรียกส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ส่วนที่สองได้โดยใช้ URL ที่ไม่ซ้ำกันของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่สอง คุณสามารถใช้ URL เพื่อใช้งานส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันรวม และส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเองได้

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

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงส่วนประกอบใดๆ ของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ ส่วนประกอบเหล่านี้มีไฟล์ที่อัปโหลดหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านั้น ภาพ หรือตำแหน่งที่ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์อ้างอิง ซึ่งรวมถึงแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันรวม และส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ดังนั้นคุณจึงต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาและสนับสนุนส่วนขยายเหล่านี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์อัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และจัดการแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 301)

การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

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

เพจรายการส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะแสดงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ถูกอัปโหลดไว้ก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถลบส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ถูกอัปโหลดไว้ก่อนหน้านี้บนเพจนี้ได้

หมายเหตุ: หากคุณลบส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ได้ตั้งค่าสำหรับแท็บเว็บที่กำหนดเอง แอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชันรวม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง แอปพลิเคชันเหล่านั้นจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องอีกต่อไป

เนื่องจากได้มีการนำส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้นออกไปแล้ว Oracle CRM On Demand จะไม่ระบุว่ามีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์โดยอยู่หรือไม่

4 คลิก ใหม่

5 คลิกที่ไอคอนคลิกกระดาษเพื่อค้นหาเนื้อหาที่คุณต้องการอัปโหลดเป็นส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น

6 ป้อนรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- ประเภท **MIME** สิ่งนี้ระบุประเภทของสื่ออินเทอร์เน็ต ประเภทนี้ช่วยให้เบราว์เซอร์สามารถแสดงประเภทสื่อได้อย่างเหมาะสม ให้ป้อนรายละเอียดทั้งหมดของประเภท MIME ตัวอย่างเช่น ป้อนหนึ่งในข้อมูลต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์ของคุณ:
 - text/html
 - image/jpeg
 - image/gif
 - application/x-shockwave-flash
 - text/css
- ไฟล์: ขนาด (เป็นไบนารี) ขนาดของไฟล์ที่อัปโหลด Oracle CRM On Demand จะใส่ข้อมูลลงในฟิลต์นี้
- ไฟล์: ส่วนขยาย ส่วนขยายไฟล์ของไฟล์ที่อัปโหลด Oracle CRM On Demand จะใส่ข้อมูลลงในฟิลต์นี้
- ชื่อ ชื่อของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น
- ชื่อ **URL** ใช้ค่านี้เพื่อระบุชื่อที่มีความหมายสำหรับ URL ซึ่งชี้ไปที่ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ อักขระต่อไปนี้สามารถใช้ในชื่อ URL ได้: A-Z, a-z, 0-9, ชิดล่าง (_) และมหัพภาค (.) ไม่อนุญาตให้ใช้จุดสองจุด (..) และมหัพภาค (.) ต้องไม่เป็นอักขระตัวสุดท้ายของชื่อ ตัวอย่างของชื่อ URL ได้แก่: Logo_Image และ Map376 ขอแนะนำให้คุณตั้งชื่อฟิลต์นี้ให้สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ฟิลต์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้แก้ไข ดังนั้นหากคุณแทนที่ไฟล์ที่อัปโหลด หรือหากคุณเปลี่ยนชื่อของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ค่าของฟิลต์ชื่อ URL จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผลก็คือ คุณสามารถอัปเดต ดูแลรักษา และใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้หลายเวอร์ชันโดยไม่ต้องกำหนดค่าแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง การแก้ไขฟิลต์นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงฟิลต์ URL อ่างอิงและฟิลต์ URL เพิ่ม ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น
- **URL** อ่างอิง Oracle CRM On Demand จะกรอกข้อมูลฟิลต์นี้ ค่านี้คือ URL อ่างอิงที่นำเราไปยังส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จากภายใน Oracle CRM On Demand หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลต์นี้และมีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ คุณจะต้องอัปเดตแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ซึ่งอ่างอิงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นี้เพื่อใช้ URL ที่สร้างขึ้นใหม่ ค่าของฟิลต์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการอัปเดตฟิลต์ชื่อ URL
- **URL** เพิ่ม Oracle CRM On Demand จะกรอกข้อมูลฟิลต์นี้ ค่านี้คือ URL เพิ่มที่ชี้ไปยัง URL ในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลต์นี้และมีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ คุณจะต้องอัปเดตแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ซึ่งอ่างอิงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นี้เพื่อใช้ URL ที่สร้างขึ้นใหม่ ค่าของฟิลต์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการอัปเดตฟิลต์ชื่อ URL

7 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ แต่ส่วนขยายนั้นจะไม่ทำงาน จนกว่าคุณจะทำหนดค่าในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง

หลังจากอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์แล้ว Oracle CRM On Demand จะสร้างฟิลต์ URL อ่างอิงและฟิลต์ URL เพิ่ม คุณต้องใช้ค่าเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์กับแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม

หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง คุณต้องตั้งค่าที่ตั้งเหล่านี้ในแบบเดียวกับที่คุณตั้งค่าส่วนขยายใดๆ ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

สำหรับการเพิ่มส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 239)

การแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่มีอยู่แล้ว

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คลิก ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์
- 4 ในเพจรายการส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ให้หาส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่คุณต้องการแก้ไข
- 5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกที่ฟิลด์ชื่อ ขั้นตอนนี้จะเปิดเพจรายละเอียดฝั่งไคลเอนต์ที่คุณสามารถแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้น
 - คลิก แก้ไข
- 6 คลิก บันทึก
- 7 หากคุณได้แทนที่ไฟล์ของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์แล้ว ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:
 - a ล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand
 - b ล้างแคชของเบราว์เซอร์ของคุณ
 - c ลงชื่อเข้าระบบอีกครั้งเพื่อดาวน์โหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ใหม่ เพื่อให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ถูกดาวน์โหลดไปยังเพจที่ใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้น หากคุณไม่ได้ลงชื่อออกจากระบบ Oracle CRM On Demand และลงชื่อเข้าระบบอีกครั้ง ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ใหม่จะถูกดาวน์โหลด 30 วันหลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดครั้งแรก

คำแนะนำสำหรับการแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำให้จำนวนของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ในเพจน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำให้ขนาดของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์เล็กที่สุดที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพขนาดใหญ่ หรือไฟล์ SWF ยิงไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีขนาดเล็กลงเท่าใด เพจนั้นจะโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ทำให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีจำนวนไฟล์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- อนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ หากคุณอนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand ทุกครั้งที่ผู้ใช้โหลดเพจนั้น หากส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องล้างแคชเพื่อให้ Oracle CRM On Demand โหลดเพจที่มีส่วนขยายนั้น โดยค่าดีฟอลต์ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะถูกแคชไว้เป็นเวลา 30 วัน

- ทำให้ส่วนขยายฝังไคลเอนต์และสคริปต์มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินการ ขณะกำลังกำหนดส่วนขยายฝังไคลเอนต์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันและการดำเนินการ และการดำเนินการจะโหลดขึ้นทุกครั้งที่มีการรีเฟรชเพจนั้น
- ทำตามคำแนะนำการบริการทางเว็บทั้งหมดขณะใช้ส่วนขยายฝังไคลเอนต์เพื่อเรียกบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide

การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง

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

ในเพจแก้ไขแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ปุ่ม แสดงตัวอย่าง จะให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำ

คุณสามารถเลิกใช้ส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเองโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ `disableCustomJS=Y` ใน URL สำหรับเพจ หากคุณนาวิเกตออกจากเพจโดยการคลิกที่ลิงค์อื่น ระบบจะไม่คงพารามิเตอร์ URL ไว้ คุณต้องระบุพารามิเตอร์ URL ทุกครั้งที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนรหัส JavaScript ที่กำหนดเองและอินเทอร์เฟซการสร้างโปรแกรมแอปพลิเคชันส่วนกลาง (API) ที่ใช้ได้ โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์อัปโหลดส่วนขยายฝังไคลเอนต์และจัดการแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 301)

การเพิ่มส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว **HTML** ที่กำหนดเอง

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

คำแนะนำสำหรับการอ้างอิงส่วนขยายฝังไคลเอนต์

พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำให้จำนวนของส่วนขยายฝังไคลเอนต์ในเพจน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

- ทำให้ขนาดของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ยิ่งไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีขนาดเล็กลงเท่าใด เพลงจะโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
เมื่อเทียบกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ทำให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีจำนวนไฟล์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- อนุญาตให้เบรเซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้
หากคุณอนุญาตให้เบรเซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand ทุกครั้งที่ผู้ใช้โหลดเพลงนั้น หากส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องล้างแคชเพื่อให้ Oracle CRM On Demand โหลดเพลงที่มีส่วนขยายนั้น โดยค่าดีฟอลต์ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะถูกแคชไว้เป็นเวลา 30 วัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 176)

การจัดการและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม

แถบการดำเนินการสามารถมีส่วนต่างๆ ได้หลายส่วน เช่น ศูนย์ข้อความ การค้นหา การค้นหาหลักขั้นสูง และดูล่าสุด คุณสามารถจัดทำโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ปรับแต่งส่วนของส่วนหัวร่วม และระบุโครงสร้างเหล่านี้ให้กับบทบาทเฉพาะใน Oracle CRM On Demand บทบาทที่ใช้ธีมโมเดิร์นเท่านั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั้งในแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม อย่างไรก็ตาม สำหรับบทบาทที่ใช้ธีมคลาสสิก จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโครงสร้างแถบการดำเนินการเท่านั้น

การทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้แถบการดำเนินการ

โดยค่าดีฟอลต์ แถบการดำเนินการจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของเพลง Oracle CRM On Demand ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถซ่อนหรือแสดงแถบการดำเนินการได้ตามต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับการแสดงหรือซ่อนแถบการดำเนินการ

หากคุณไม่ต้องการให้บทบาทผู้ใช้ใดใช้แถบการดำเนินการ ให้สร้างโครงสร้างแถบการดำเนินการที่ว่างเปล่า (หมายถึง ไม่แสดงส่วน หรือไม่มีส่วนให้ใช้งานในโครงสร้างนั้น) และกำหนดโครงสร้างแถบการดำเนินการให้บทบาทผู้ใช้ที่นั้น แถบการดำเนินการก็จะถูกซ่อนจากผู้ใช้ซึ่งมีบทบาทผู้ใช้ที่นั้นอย่างถาวร

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มโครงสร้างแถบการดำเนินการ

การเพิ่มโครงสร้างแถบการดำเนินการใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพลงใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 4 ในเพลงโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ให้คลิก โครงสร้างใหม่
- 5 ในฟิลด์ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงสร้างแถบการดำเนินการใหม่

- 6 ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงสร้างแถบการดำเนินการใหม่ จากนั้นคลิก ถัดไป
- 7 เลือกส่วนที่จะแสดงในโครงสร้างแถบการดำเนินการโดยการย้ายฟิลด์จากส่วนที่ใช้ได้ในแถบการดำเนินการไปยังส่วนที่แสดงในแถบการดำเนินการด้วยลูกศรซ้ายและขวา ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับของฟิลด์ที่เลือก
- 8 เลือกส่วนที่จะแสดงในส่วนหัวร่วมโดยการย้ายส่วนจากส่วนที่แสดงในแถบการดำเนินการไปยังส่วนที่ใช้ได้ในส่วนหัวร่วมด้วยลูกศรซ้ายและขวา
- 9 คลิก เสร็จสิ้น
- 10 (ไม่จำเป็น) คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อแก้ไขค่าใดๆ ที่คุณป้อนในขั้นตอนที่ 5 ถึง 9

นอกจากนี้ คุณสามารถคัดลอกโครงสร้างแถบการดำเนินการดีฟอลต์ที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand และเปลี่ยนคำอธิบายและการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ

การตัดลอกโครงสร้างแถบการดำเนินการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 4 คลิกที่ลิงค์ คัดลอก ที่อยู่ทางด้านซ้ายของโครงสร้างมาตรฐานของแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 5 ในฟิลด์ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงสร้างแถบการดำเนินการใหม่
- 6 ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงสร้างแถบการดำเนินการใหม่ จากนั้นคลิก ถัดไป
- 7 เลือกส่วนที่จะแสดงในโครงสร้างแถบการดำเนินการโดยการย้ายฟิลด์จากส่วนที่ใช้ได้ในแถบการดำเนินการไปยังส่วนที่แสดงในแถบการดำเนินการด้วยลูกศรซ้ายและขวา ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับของฟิลด์ที่เลือก
- 8 เลือกส่วนที่จะแสดงในส่วนหัวร่วมโดยการย้ายส่วนจากส่วนที่แสดงในแถบการดำเนินการไปยังส่วนที่ใช้ได้ในส่วนหัวร่วมด้วยลูกศรซ้ายและขวา
- 9 คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ในการคัดลอกโครงสร้างแถบการดำเนินการอื่น ให้คลิกที่ลูกศรลงที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อโครงสร้างแถบการดำเนินการเพื่อแสดงฟังก์ชันคัดลอก

การแก้ไขส่วนหัวร่วม

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 4 ในเพจโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ให้คลิกที่ลูกศรลงที่อยู่ถัดจากโครงสร้างที่ต้องการ
- 5 จากเมนู ให้เลือก แก้ไขส่วนหัวร่วม

เพจแก้ไขไอคอนส่วนหัวรวมจะแสดงรายการส่วนหัวรวมที่ใช้ได้โดยเรียงจากน้อยไปหามาก
ถ้าคุณป้อนค่าลำดับเดียวกันให้กับส่วนหัวรวมอย่างน้อยสองรายการ ส่วนของส่วนหัวรวมนั้นจะแสดงตามลำดับที่จัดทำไว้

- 6 ทำอย่างไรอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก ใหม่ เพื่อตั้งค่าส่วนหัวรวม
 - คลิก แก้ไข ที่อยู่ถัดจากส่วนหัวรวมที่คุณต้องการแก้ไข
- 7 คลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อเปลี่ยนไอคอนสำหรับส่วนของคุณ
- 8 จากเมนูแอปเพล็ต ให้เลือกส่วนที่ใช้ได้
- 9 (ไม่จำเป็น) ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบาย
- 10 ในฟิลด์ความกว้างของแอปเพล็ต ให้ป้อนความกว้างของส่วน
ความกว้างสูงสุดของส่วนหัวรวมคือ 700 พิกเซล
- 11 ในฟิลด์ลำดับ ให้ป้อนค่าลำดับที่คุณต้องการให้ส่วนของคุณแสดงในส่วนหัวรวม
ส่วนของส่วนหัวรวมจะแสดงจากซ้ายไปขวาตามค่าลำดับจากน้อยไปหามาก
- 12 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เว็บแอปเพล็ตรวมที่แสดงในส่วนหัวรวมจะรันเสมอ ไม่ว่าจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ
ในเพจเว็บแอปเพล็ตของฉันไว้หรือไม่ก็ตาม โปรดระวังว่าบางเนื้อหาของเว็บแอปเพล็ตอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น
หากเว็บแอปเพล็ตของคุณอ้างอิงเว็บไซต์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ โปรดดูที่
การจัดการเว็บแอปเพล็ตรวม (ในหน้า 234)

การปรับแต่งโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัท

ขึ้นอยู่กับความต้องการของพนักงานบริษัทของคุณ พวกเขาอาจต้องการดูข้อมูลที่แตกต่างกันในเพจโฮมเพจของฉัน
คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างของโฮมเพจของฉันได้ โดยการแทนที่ข้อมูลดีฟอลต์ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพนักงานมากกว่า
เช่น คุณต้องการตั้งค่าโฮมเพจของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าให้แสดงค่าขอบริการใหม่ๆ แทนการแสดงผลส่วนลีดที่จัดทำล่าสุด
ซึ่งเป็นส่วนมาตรฐานในเพจนั้น
และแสดงรายงานค่าขอบริการที่กำหนดเองแทนที่การแสดงผลรายงานคุณภาพช่องทางโอกาสทางการขายของฝ่ายขายซึ่งเป็นมาตรฐานในเพจ
นั้น

หลังจากที่คุณปรับแต่งโฮมเพจของฉันด้วยตนเอง คุณต้องระบุโครงสร้างโฮมเพจให้กับบทบาทผู้ใช้
ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทดังกล่าวจะเห็นโฮมเพจของฉันที่ปรับแต่งเอง ซึ่งคุณตั้งค่าไว้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เนื่องจากคุณต้องเลือกบทบาทที่ใช้ในการปรับแต่งเอง ให้ตั้งค่าบทบาทของคุณทั้งหมดก่อนจะเริ่มขั้นตอนนี้
ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน -
จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ

ในการปรับแต่งโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ

- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์โครงร่างโฮมเพจของคุณ
- 4 ในรายการโครงร่างโฮมเพจ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกปุ่ม โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่
 - คลิก แก้ไขหรือคัดลอก เพื่อแก้ไขโครงร่างที่กำหนดเองที่มีอยู่
 วิศวกรโครงร่างโฮมเพจจะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ
- 5 ขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง ให้ป้อนชื่อโครงร่าง และคำอธิบายหากจำเป็น
- 6 ขั้นตอนที่ 2 โครงร่างโฮมเพจ:
 - ย้ายส่วนต่างๆ จากรายการส่วนทั้งหมด ไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้
รายการส่วนที่ใช้ได้ จะรวมส่วนที่สามารถเพิ่มให้กับโฮมเพจได้ ซึ่งรวมถึงรายงานที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณใช้งานในการสรุปข้อมูลโฮมเพจ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เพิ่มส่วนลงในโฮมเพจ ให้ปล่อยส่วนนั้นไว้ในรายการส่วนทั้งหมด
 - ย้ายส่วนจากรายการด้านซ้ายไปยังรายการด้านขวา และจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้แก่รายการทั้งสองรายการตามต้องการ
ทั้งส่วนที่มีความกว้างเป็นสองเท่าไว้ในรายการด้านซ้าย ส่วนเหล่านั้นจะขยายเต็มโฮมเพจโดยอัตโนมัติเมื่อปรากฏขึ้น
- 7 คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มโฮมเพจที่กำหนดเองลงในแอปพลิเคชันแล้ว คุณต้องกำหนดบทบาทผู้ใช้ให้เข้าใช้งานโฮมเพจนั้นได้ ผู้ใช้จึงจะมองเห็นโฮมเพจนั้นได้ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ รายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของคุณ เพื่อเพิ่มรายงานหลายฉบับ ซึ่งรวมทั้งรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรายงานที่กำหนดเอง ลงในโฮมเพจของคุณได้ รายงานที่กำหนดเองเหล่านี้จะแสดงในรายการส่วนทั้งหมดในขั้นตอนที่ 2 ในวิศวกรโครงร่างโฮมเพจ และคุณสามารถย้ายรายงานเหล่านี้ไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ หรือไปยังหนึ่งในรายการส่วนที่แสดงตามค่าดีฟอลต์ในโฮมเพจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโฮมเพจของคุณ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโฮมเพจของคุณสำหรับบริษัท](#) (ในหน้า 242)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถดำเนินการรายงานและแผนกควบคุมใน Oracle CRM On Demand ให้ดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการรายงานและแผนกควบคุมใน Oracle CRM On Demand](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผนกควบคุมใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 139)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

รายงานที่คุณต้องการใช้งานในโฮมเพจของคุณต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในโพลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้

- บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน และสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ
- ในการเลือกรายงานจากโพลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โพลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย
- หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารจัดทำรายงานที่กำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในไฟล์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของคุณ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คลิกที่ลิงค์รายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของคุณ
- 4 ในรายการรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของคุณ คลิกรายงานโฮมเพจใหม่
- 5 ในเพจรายละเอียดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อของรายงานที่กำหนดเอง
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชันในโปรแกรมของบริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และมีสถานะอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีสถานะอ่านอย่างเดียว</p> <p>หากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลที่อยู่ในรายการของรายงานที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะอัปเดตรายงานที่กำหนดเองที่มีอยู่</p> <p>หากคุณเปลี่ยนชื่อของรายงานที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อรายงานที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 190)</p>
ความสูง	เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณตั้งค่าความสูงเป็นคู่ รายงานจะมีความสูงเป็นสองเท่าของส่วนอื่นๆ ในโฮมเพจ
ความกว้าง	<p>เลือกเดี่ยวหรือคู่</p> <p>หากคุณต้องการให้รายงานยืดขยายทั้งโฮมเพจจากซ้ายไปขวา ให้ตั้งค่าความกว้างเป็นสองเท่า</p> <p>หมายเหตุ: รายงานที่มีค่าแอททริบิวต์ HTML RowSpan มากกว่า 2 อาจขยายเกินขนาดที่ระบุในบางครั้ง</p>
รันรายงานทันที	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายงานจะรันโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกลิงค์เพื่ออัปเดตรายงาน

- 6 คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) สำหรับฟิลด์พารามิเตอร์ จากนั้นนำวิเคาต์ไปยังรายงานที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลด์ พารายงาน โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงาน

- 7 หากคุณต้องการพร้อมตัวที่มีการตั้งค่าไว้สำหรับการวิเคราะห์ที่จะแสดงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถฟิลเตอร์การวิเคราะห์ได้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงพร้อมตัวรายงาน
- 8 ระบุว่าผู้ใช้ที่ดูการวิเคราะห์ที่ฝังอยู่สามารถรีเฟรช พิมพ์ หรือเอ็กซ์พอร์ตการวิเคราะห์นั้นได้หรือไม่:
 - ลิงค์การรีเฟรช หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การรีเฟรชได้ และผู้ใช้จะสามารถรีเฟรชข้อมูลในการวิเคราะห์ได้
 - ลิงค์การพิมพ์ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การพิมพ์ได้ และผู้ใช้จะสามารถพิมพ์การวิเคราะห์ได้
 - ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ต หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะสามารถใช้ลิงค์การเอ็กซ์พอร์ตได้ และผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตการวิเคราะห์ได้
- 9 ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ใส่คำอธิบายสำหรับรายงานโฮมเพจแบบกำหนดเอง
- 10 คลิก บันทึก

การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด

คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดเพื่อใช้คำศัพท์ที่ผู้ใช้คุ้นเคย ประเภทเรคคอร์ดคำศัพท์ที่ติดตั้งไว้สำหรับบางประเภทเรคคอร์ดในแอปพลิเคชันอาจไม่ตรงกับที่ใช้ในบริษัทของคุณ ในกรณีนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด ชื่อใหม่จะปรากฏในที่ต่างๆ ในแอปพลิเคชัน เช่น:

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

เช่น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงของบริษัทได้ แต่บริษัทจะเปลี่ยนเป็นบริษัทและชื่อส่วนอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าชื่อใหม่อาจจะไม่แสดงขึ้นในหลายที่ หากคุณเปลี่ยนชื่อ ให้แจ้งผู้ใช้งานว่าชื่อใหม่จะไม่ปรากฏใน:

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

หมายเหตุ ชื่อที่แสดงทั้งหมดมีความยาวสูงสุดคือ 50 ตัวอักษร

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด

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

หมายเหตุ: ชื่อที่แสดง/แบบย่อจะปรากฏในแท็บ ดังนั้นจึงควรมีความยาวไม่เกิน 15 อักขระ
คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อออบเจกต์เป็นชื่อของออบเจกต์ใดก็ตามที่มีอยู่แล้วในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อออบเจกต์ เช่น งานหรือการนัดหมาย เนื่องจากออบเจกต์ไม่ได้แสดงอยู่ในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 5 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดตจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่
ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่นๆ
(หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปลในเพจนี้)
ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง
ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบค่าที่จำเป็นต้องแปล หาก你不เลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ชื่อที่แสดงซึ่งแปลแล้วก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่และจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำที่นี่
- 6 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:
 - a จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
 - c คลิกลิงค์เพื่อกลับไปยังเพจที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้ง หากต้องการ
ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด

คุณสามารถเพิ่มภาพในเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มรูปถ่ายในเพจรายละเอียดของผู้ติดต่อ
โลโก้บริษัทในเพจรายละเอียดบริษัท หรือรูปภาพผลิตภัณฑ์ในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์
คุณสามารถใช้งานภาพบนเพจรายละเอียดได้เฉพาะในประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้:

- บริษัท
- ผู้ติดต่อ
- ผลิตภัณฑ์

การใช้งานภาพบนเพจรายละเอียด

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

การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง

คุณสามารถอัปโหลดและจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเองให้เชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดได้ ชุดไอคอนที่กำหนดเองแต่ละชุดจะประกอบด้วยไอคอนสามชนิด ได้แก่ ไอคอนสำหรับแท็บประเภทเรคคอร์ด สำหรับแถบการดำเนินการ และสำหรับพื้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ Oracle CRM On Demand

ชุดไอคอนที่กำหนดเองจะช่วยปรับปรุงลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand โดยจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูไอคอนที่มีความเกี่ยวข้องได้มากขึ้นสำหรับประเภทเรคคอร์ด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขชุดไอคอนที่กำหนดเองที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนชุดไอคอนดังกล่าวตามความต้องการของคุณได้

หมายเหตุ: จำนวนชุดไอคอนที่กำหนดเองสูงสุดที่คุณสามารถจัดทำได้คือ 100

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการไอคอนที่กำหนดเอง คุณสามารถเชื่อมโยงชุดไอคอนที่กำหนดเองกับประเภทเรคคอร์ดเมื่อใช้โมเดิร์นเท่านั้น

ในการจัดทำและเผยแพร่ชุดไอคอนใหม่

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

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

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

9 คลิก เบราส์ เพื่อค้นหาภาพที่คุณต้องการ จากนั้น คลิกที่ไอคอน บันทึกและสร้าง

10 ทำซ้ำขั้นตอน 8-9 สำหรับประเภทไอคอนแต่ละประเภทในชุดไอคอนที่กำหนดเอง

11 คลิก เผยแพร่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงชุดไอคอนที่กำหนดเองของคุณกับประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 251)

การอัปโหลดและการจัดการไอคอนส่วนหัวรวมที่กำหนดเอง

คุณสามารถอัปโหลดไอคอนที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมโยงกับโครงสร้างส่วนหัวรวมได้ การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถใช้ไอคอนที่มีความหมายสำหรับรายการต่างๆ ในโครงสร้างส่วนหัวรวมของคุณได้ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการไอคอนที่กำหนดเอง

ในการจัดทำชุดไอคอนใหม่ที่กำหนดเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่ลิงค์การจัดการไอคอน
- 4 บนเพจการจัดการไอคอน ให้คลิกลิงค์ ไอคอนส่วนหัวรวม
- 5 ในเพจไอคอนส่วนหัวรวม ให้คลิก เพิ่ม เพื่อจัดทำไอคอนใหม่ที่กำหนดเอง
- 6 ในเพจแก้ไขไอคอนส่วนหัวรวม ให้คลิก เบราส์ เพื่อระบุตำแหน่งของภาพที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดภาพที่มีนามสกุลต่อไปนี้: JPEG, JPG, PNG หรือ GIF ขีดจำกัดขนาดของไฟล์คือ 100 KB จำนวนภาพสูงสุดที่คุณสามารถอัปโหลดได้คือ 50 หากคุณต้องการให้ภาพนี้เหมาะสมพอดีกับโครงสร้างที่ใช้ใน Oracle CRM On Demand ภาพนี้จะต้องเป็นสีขา และต้องมีความสูง 45 พิกเซลและกว้าง 45 พิกเซลโดยประมาณ และมีพื้นหลังโปร่งใส

7 คลิกบันทึกและไอคอนส่วนหัวรวมใหม่

8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6-7 สำหรับไอคอนที่กำหนดเองแต่ละรายการที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังชุดไอคอนส่วนหัวรวม

9 (เลือกได้) หากต้องการลบไอคอนที่กำหนดเอง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- a คลิกลูกศรลงที่ด้านข้างไอคอนที่กำหนดเองที่ต้องการ
- b จากเมนู ให้เลือก ลบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนหัวร่วม โปรดดูที่ [การจัดการและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม](#) (ในหน้า 240) (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด" ในหน้า 251)

การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเองสำหรับบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงแท็บใบสั่งสำหรับพนักงานของคุณใช้งาน ในการเพิ่มประเภทเรคคอร์ดใหม่ คุณต้องเปลี่ยนชื่อและตั้งค่าประเภทใดประเภทหนึ่งในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand

สิทธิ์ที่อนุญาตให้บริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึงออบเจกต์ที่กำหนดเอง 10 และให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้นได้ คือสิทธิ์ที่เปิดใช้งานตามคำตีพิมพ์สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบใน Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม หากบริษัทของคุณจำเป็นต้องใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองมากกว่า 10 ประเภท คุณต้องติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอให้บริษัทของคุณสามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเพิ่มเติมได้

โดยทั่วไป ประเภทเรคคอร์ดใหม่ทำงานในลักษณะเดียวกับประเภทเรคคอร์ดที่ระบุให้ตามคำตีพิมพ์ ซึ่งประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะมีชุดฟิลด์หนึ่งชุด ได้แก่ ฟิลด์ชื่อ ที่สามารถใช้สำหรับการฟิลเตอร์และการเรียงลำดับรายการ

หมายเหตุ: สำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03

แต่ละประเภทจะมีแปดฟิลด์ที่ใช้ได้สำหรับการฟิลเตอร์และเรียงลำดับรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว

สำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นๆ ทั้งหมด

จะสามารถใช้ได้เฉพาะฟิลด์ชื่อสำหรับการฟิลเตอร์และเรียงลำดับรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวเท่านั้น

คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง โครงร่างเพจ โครงร่างการค้นหา และอื่นๆ สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่ในพื้นที่ต่อไปนี้:

- โปรแกรมจัดการการระบุ
- การประมาณการ
- คำตีพิมพ์การระบุกลุ่ม (ไม่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับกลุ่มได้)

นอกจากนี้ ประเภทเรคคอร์ดใหม่ยังมีข้อจำกัดดังนี้:

- ประเภทเรคคอร์ดใหม่ต้องไม่มีกลุ่มที่อยู่ทั่วประเทศ
- ตามคำตีพิมพ์ ต้องมีเฉพาะฟิลด์ชื่อในประเภทเรคคอร์ดใหม่
- ไม่มีการตรวจสอบการซ้ำกันในประเภทเรคคอร์ดใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บกับประเภทเรคคอร์ดใหม่ โปรดดูที่ [การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema](#) (ในหน้า 764)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้

บทบาทของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง

ซึ่งคุณใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ของคุณ มีสิทธิ์เฉพาะสำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 เช่น สิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 สำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นๆ

สิทธิ์แต่ละอย่างจะนำไปใช้กับกลุ่มออบเจกต์ที่กำหนดเอง เช่น สิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ถึง 10

ในการเพิ่มประเภทเรคคอร์ด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 4 ในแถวสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเองที่คุณใช้ ให้ป้อนข้อมูล เช่น ป้อน ใบส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 245) หลังจากเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดจะปรากฏเป็นชื่อใหม่ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ในเพจปรับแต่งแอปพลิเคชัน แทนที่ลิงค์สำหรับประเภทออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- 5 คลิก บันทึก
- 6 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ประเภทเรคคอร์ดใหม่
- 7 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกลิงค์การตั้งค่าฟิลด์
- 8 ในเพจการตั้งค่าฟิลด์ คุณสามารถดำเนินการดังนี้:
 - (แนะนำ) คลิก จัดการป้ายฟิลด์ และเปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ชื่อ ในแอปพลิเคชันนี้ แต่ละประเภทเรคคอร์ดมีฟิลด์ที่เรียกว่าฟิลด์ชื่อ ซึ่งจะอยู่หน้าประเภทเรคคอร์ด (ชื่อบริษัท ชื่อโอกาสทางการขาย เป็นต้น) ดังนั้นหากคุณกำลังเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่ชื่อ ใบส่ง คุณอาจเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อในฟิลด์ชื่อเป็น ชื่อใบส่ง หากบริษัทของคุณ ใช้การค้นหาเป้าหมาย ฟิลด์ชื่อจะปรากฏขึ้นตามค่าดีฟอลต์เป็นฟิลด์การค้นหาในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการ
หมายเหตุ: สำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 เท่านั้น ฟิลด์การค้นหาตัว 1 และการค้นหาตัว 2 จะปรากฏขึ้นเป็นฟิลด์การค้นหาตามค่าดีฟอลต์ในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการเช่นกัน
คุณจึงอาจต้องการเปลี่ยนชื่อฟิลด์การค้นหาตัว 1 และการค้นหาตัว 2 ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่ชื่อ ใบส่ง คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อฟิลด์การค้นหาตัว 1 เป็นเลขที่ใบส่งด้วย ดังนั้น เมื่อพนักงานเลือกใบส่งจากรายการประเภทเรคคอร์ดในส่วนการค้นหา ฟิลด์เลขที่ใบส่งจะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในฟิลด์การค้นหา
 - คลิกที่ฟิลด์ใหม่และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง
มีข้อจำกัดเดียวกันนี้กับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้เนื่องจากเป็นฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับค่าดีฟอลต์ประเภทเรคคอร์ด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์และการจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดทำและแก้ไขฟิลด์](#) (โปรดดูที่ "การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์" ในหน้า 120)
- 9 ตั้งค่าโครงสร้างเพจของเพจแก้ไขและเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ในเพจแก้ไขเรคคอร์ด จัดกลุ่มฟิลด์ในส่วนที่แยกต่างหาก และเปลี่ยนชื่อส่วนเหล่านั้น
ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เพิ่มฟิลด์ (บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และอื่นๆ) ในโครงสร้างเพจ ซึ่งจะจัดทำไอคอนค้นหา ถัดจากฟิลด์ซึ่งผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีอยู่ไปยังประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้
คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่สัมพันธ์กันในเพจรายละเอียด
เมื่อคุณเพิ่มทิมเป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถใช้เรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดนี้ร่วมกันกับสมาชิกในทิม
หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทิมสามารถใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองทั้งหมด
สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

10 (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการโครงร่างการค้นหา](#) (ในหน้า 195)

11 (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโครงร่างโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 205)

12 (ไม่จำเป็น) เพิ่มประเภทเรคคอร์ดใหม่เป็นฟิลด์หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

หมายเหตุ: หลังจากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่เสร็จสิ้น คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้ผู้ใช้มีระดับการเข้าใช้งานที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ นอกจากนี้

คุณต้องอัปเดตบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแท็บของประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทต่างๆ และเพื่อระบุโครงร่างเพจที่กำหนดเอง

โครงร่างโฮมเพจ และโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดของบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่

[กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (โปรดดูที่ "กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้" ในหน้า 324)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 263)

การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไอคอนที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ด และไอคอนที่แสดงบนแท็บและในส่วนจัดทำในแถบการดำเนินการก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด

- 1** [คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้](#)
- 2** ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3** ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 4** ในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:
 - a** [คลิกที่ไอคอนค้นหาในฟิลด์ไอคอนคลาสสิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด แล้วเลือกไอคอนจากวินโดว์](#)
 - b** [คลิกที่ไอคอนค้นหาในฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นสำหรับประเภทเรคคอร์ด แล้วเลือกไอคอนจากวินโดว์](#)

หากคุณได้จัดทำชุดไอคอนที่กำหนดเองแล้ว ชุดไอคอนเหล่านี้จะแสดงอยู่ภายใต้ส่วนหัวไอคอนที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดไอคอนที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การอัปโหลดและจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง](#) (โปรดดูที่ "การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง" ในหน้า 247)
- 5** [คลิก บันทึก](#)

การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST

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

URL ของ REST API ของ Oracle CRM On Demand สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้แท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ตามที่แสดงใน URL ตัวอย่างต่อไปนี้:

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

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

ในตัวอย่างนี้ default_integration_tag คือตัวระบุตำแหน่งของแท็กการใช้ร่วมกันดีฟอลต์ และ custom_integration_tag คือตัวระบุตำแหน่งของแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST API ที่คุณใช้ใน URL ของ REST API

การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ **REST**

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 คลิกที่ลิงค์ ปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST
- 4 ในรายการแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในฟิลด์แท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ให้ป้อนชื่อใหม่และคลิก บันทึก

การจัดทำอีเมลใหม่

อีเมลเป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของ Oracle CRM On Demand เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่ จะมีอีเมลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้ใช้งาน อีเมลดีฟอลต์คือ *Oracle* คุณสามารถระบุบทบาทที่สามารถสร้างและจัดการอีเมลในเวิร์กสเปซการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุอีเมลในระดับบริษัท โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม](#) (ในหน้า 18)

คุณสามารถเลือกอีเมลในระดับบริษัท บทบาท หรือผู้ใช้ อีเมลที่ระบุในระดับผู้ใช้จะมีลำดับความสำคัญสูงสุด ตามมาด้วยอีเมลที่ระบุในระดับบทบาท อีเมลดีฟอลต์ของบริษัทจะถูกนำมาใช้เมื่อไม่มีการระบุอีเมลในระดับผู้ใช้และบทบาท

หากคุณกำลังอัปเดตอีเมลจาก Oracle CRM On Demand รีลีส 16 เป็นรีลีสที่ใหม่กว่า โปรดทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้:

- สำหรับบริษัทใหม่ *Oracle* คืออีเมลดีฟอลต์ในระดับบริษัทเมื่อไม่มีการเลือกอีเมลในระดับบทบาทหรือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างอีเมลใหม่และตั้งเป็นค่าดีฟอลต์ได้ และยังสามารถเลิกใช้อีเมลที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เลือกได้
- สำหรับบริษัทที่มีอยู่ ชื่ออีเมลเก่าจะถูกแทนที่ด้วยสตริงต่อไปนี้: *Oracle - เลิกใช้, ร่วมสมัย - เลิกใช้* หรือ *คลาสสิก - เลิกใช้* ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนอีเมลเก่าเหล่านี้ เลือกอีเมลใหม่ และลบอีเมลเก่าออกจากโปรไฟล์ผู้ใช้

- สำหรับบริษัทที่มีอยู่ที่ใช้โลโก้และลิงค์ การอัปเดตจะไม่มีผลกับธีมที่เลิกใช้ซึ่งยังถูกเลือกอยู่ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำไม่ให้คุณใช้ธีมเก่า (เลิกใช้แล้ว) แต่ให้สร้างธีมใหม่ และตั้งธีมใหม่เป็นธีมดีฟอลต์ที่ระดับบริษัทหรือบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดทำและแก้ไขธีม บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการธีม

งานต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำธีมของคุณเองใน Oracle CRM On Demand

ในการจัดทำธีมใหม่ใน **Oracle CRM On Demand**

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
 - 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ของธีม
 - 4 ในเพจธีม ให้คลิก ใหม่
 - 5 ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลต์ต่อไปนี้
 - ชื่อธีม ป้อนชื่อธีมใหม่ของคุณ
 - แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ธีมใหม่แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์
 - แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ธีมใหม่แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์
 - แสดงลิงค์รายการที่ลบที่เป็นดีฟอลต์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้ธีมใหม่ของคุณแสดงลิงค์ร่วมรายการที่ลบที่เป็นดีฟอลต์
 - สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้ธีมใหม่ของคุณสนับสนุนการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า คุณสามารถลบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งหมดโดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในธีมของผู้ใช้

หมายเหตุ: นอกเหนือจากการที่ธีมของคุณสนับสนุนฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานตัวเลือกการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลด้วย หากฟิลต์การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าของบริษัทจะถูกนำมาใช้แทนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand และ การอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ

 - คำอธิบาย ป้อนคำอธิบายให้กับธีมใหม่ของคุณ
 - สไตลธีม ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น ค่าดีฟอลต์สำหรับเมนูนี้คือคลาสสิก
 - สไตลแท็บ เลือก คลาสสิกหรือโมเดิร์น เมนูนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือก คลาสสิก จากเมนูสไตลธีม ค่าดีฟอลต์ของเมนูนี้คือ ซ้อน
 - ขนาดแบบอักษร เลือก ปกติหรือขนาดใหญ่ หากคุณเลือก คลาสสิก จากเมนูสไตลธีม ค่าดีฟอลต์สำหรับเมนูนี้คือ ปกติ หากคุณเลือก โมเดิร์น จากเมนูสไตลธีม ค่าดีฟอลต์สำหรับเมนูนี้จะเป็น ขนาดใหญ่
 - 6 คลิก บันทึก
- Oracle CRM On Demand จะเปิดเพจรายละเอียดธีมพร้อมแสดงตัวอย่างธีมใหม่แบบไดนามิกที่ด้านขวาของหน้าจอ การแสดงตัวอย่างจะแสดงโฮมเพจ เพจรายละเอียด และเพจรายการที่ใช้ธีมใหม่ ในธีมโมเดิร์น คุณสามารถดูตัวอย่างเพจปฏิทินได้ด้วย

- 7 ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

แสดง

หมายเหตุ: ในการป้อนรหัสสีใหม่ คุณสามารถป้อนค่าตัวเลขฐานสำหรับแต่ละสี หรือเลื่อนเมาส์ไปที่คาสีดีฟอลต์เพื่อแสดง ไอคอนงานสี คลิกไอคอนงานสีเพื่อเลือกสีสำหรับฟิลต์นี้

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริมนใหม่แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์
แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริมนใหม่แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์
แสดงลิงค์ประเภทเรคคอร์ดในส่วนของส่วนท้าย	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริมนใหม่แสดงลิงค์ประเภทเรคคอร์ดที่ด้านล่างของเพจ
สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้ริมนใหม่ของคณสนับสนุนการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า คุณสามารถลบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งหมดโดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในริมนของผู้ใช้ หมายเหตุ: นอกเหนือจากการที่ริมนของคุณสนับสนุนฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิด ใช้งานตัวเลือกการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลด้วย หากฟิลต์การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าของบริษัทจะถูกนำมาใช้แทนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าโปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand และ การอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
พื้นหลังของแอปพลิเคชัน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงพื้นหลังของ Oracle CRM On Demand นอกจากนี้ ในริมนโมเดิร์น ฟิลต์นี้ยังอ้างอิงถึงพื้นหลังของส่วนบนที่ใช้แสดงปุ่มด้วย
ข้อความของแอปพลิเคชัน	ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมคลาสสิกเท่านั้น ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงประกาศทางกฎหมาย ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจแอปพลิเคชัน และแถบแนวตั้งระหว่างลิงค์ร่วมและลิงค์ของแท้
ลิงค์ของแอปพลิเคชัน	ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมคลาสสิกเท่านั้น ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ร่วมซึ่งอยู่ด้านบนและด้านล่างของ Oracle CRM On Demand เช่น การจัดการ การตั้งค่าของฉัน ประกาศการรักษาความลับ เงื่อนไขการใช้งาน และอื่นๆ
ข้อความมอเลิต	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในฟิลต์ที่จำเป็นและงานที่เกินกำหนด
แท็บ (ธีมคลาสสิกเท่านั้น)	
สไตล์แท็บ	เลือก โคง, ซ้อน หรือ ตรง จากเมนู
ข้อความแท็บที่ใช้งาน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในแท็บที่ใช้งาน

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
พื้นหลังแท็บที่ใช้งาน	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของแท็บที่ใช้งาน
ข้อความแท็บที่ไม่ใช้งาน	ฟิลตน์อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในแท็บที่ไม่ใช้งาน
พื้นหลังแท็บที่ไม่ใช้งาน - บนสุด	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีพื้นหลังด้านบนของแท็บที่ไม่ใช้งาน
พื้นหลังแท็บที่ไม่ใช้งาน - ล่างสุด	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีพื้นหลังด้านล่างของแท็บที่ไม่ใช้งาน
การเลื่อนเมาส์ไปเหนือพื้นหลังแท็บที่ไม่ใช้งาน	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีที่แสดงเมื่อคุณวางเมาส์ไว้เหนือแท็บที่ไม่ใช้งาน และยังหมายถึงสีที่ใช้ในแท็บเมนู
ส่วนของส่วนหัวรวม (ฮีโมเดรินเท่านั้น)	
พื้นหลัง	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของส่วนหัวรวม
ส่วนบน (ฮีโมเดรินเท่านั้น)	
ข้อความ	ฟิลตน์อ้างอิงถึงข้อความใต้ปุ่ม
แถบการดำเนินการ (ฮีโมเดรินเท่านั้น)	
ไอคอนแถบการดำเนินการ	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีของไอคอนสามเหลี่ยมของแถบการดำเนินการ
ข้อความแถบการดำเนินการ	ฟิลตน์อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในแถบการดำเนินการ
ลิงค์แถบการดำเนินการ	ฟิลตน์อ้างอิงถึงลิงค์ที่สามารถใช้ได้ในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ลิงค์การนาวิเกตภายในส่วนเรคคอร์ดรายการที่ใช้บ่อยหรือที่ดูล่าสุด
พื้นหลังแถบการดำเนินการ	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีพื้นหลังที่ปรากฏในแถบการดำเนินการ
ปุ่ม (ฮีโมเดรินเท่านั้น)	
พื้นหลังปุ่ม - บนสุด	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีของพื้นหลังด้านบนของปุ่ม
พื้นหลังปุ่ม - ล่างสุด	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีของพื้นหลังด้านล่างของปุ่ม
กรอบของปุ่ม	ฟิลตน์อ้างอิงถึงสีที่ใช้ในกรอบของปุ่ม
ข้อความของปุ่ม	ฟิลตน์อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในปุ่ม

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
เพลง (อีเมลคลาสสิกและโมเดิร์น)	
ข้อความเพลง	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความทั้งหมดในเพลงหรือวินโดวป๊อปอัพ เช่น วิดีโอแบบออนไลน์, ป้ายฟิลต์, ค่าฟิลต์, ชื่อเพลง, ลิงค์ที่ไม่ใช้งาน, ส่วนหัวของฟอร์ม, แถบแนวดิ่ง, บุลเล็ต และอื่นๆ
ลิงค์เพลง	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ทั้งหมดในพื้นที่หลังเพลง เช่น ลิงค์แสดงรายการทั้งหมด ลิงค์จัดการรายการ และอื่นๆ
พื้นที่หลังเพลง - บนสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสี่ของแถบชื่อที่อยู่ด้านบนของแต่ละเพลงและวินโดวป๊อปอัพ เช่น รายละเอียดโอกาสทางการขาย ปุ่มต่างๆ จะอยู่บนแถบนี้ ฟิลต์นี้ยังควบคุมแถบการดำเนินการ รายการที่เกี่ยวข้อง และกรอบการนัดหมายในปฏิทิน ในอีเมลคลาสสิก ฟิลต์นี้จะควบคุมแท็บปฏิทินที่ใช้งาน หมายเหตุ: ในอีเมลโมเดิร์น แท็บปฏิทินที่ใช้งานจะถูกแทนที่ด้วยเมนู
พื้นที่หลังเพลง - ล่างสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสี่ของแถบชื่อที่อยู่ด้านล่างของแต่ละเพลงและวินโดวป๊อปอัพ เช่น รายละเอียดโอกาสทางการขาย ปุ่มต่างๆ จะอยู่บนแถบนี้ ฟิลต์นี้ยังควบคุมแถบการดำเนินการ รายการที่เกี่ยวข้อง มุมมองปฏิทิน และแท็บปฏิทินที่ใช้งาน
พื้นที่หลังเพลงที่ไฮไลต์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสี่ของรายการที่ไฮไลต์ในเพลง เช่น การแก้ไขฟิลต์แบบออนไลน์ วันที่ปัจจุบันในปฏิทิน ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ในชาร์ต พื้นที่หลังการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า และอื่นๆ
ข้อความส่วนหัวเพลง	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสี่ข้อความที่ใช้กับชื่อเพลง เช่น โฮมเพลง โอกาสทางการขาย
พื้นที่หลังส่วนหัวเพลง - บนสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสี่ที่ใช้กับพื้นที่ด้านบนหลังชื่อเพลง
พื้นที่หลังส่วนหัวเพลง - ล่างสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสี่ที่ใช้กับพื้นที่ด้านล่างหลังชื่อเพลง
เส้นส่วนหัวของส่วน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงเส้นส่วนหัวของส่วนในเพลงรายละเอียด
รายการในเพลง	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสี่เส้นที่ใช้ในเรคคอร์ดรายการ, ส่วนฟอร์มในเพลงรายละเอียด, ในขั้นตอนของชาร์ต และอื่นๆ
ไอคอนเพลง	ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับอีเมลโมเดิร์นเท่านั้น ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสี่ที่ใช้ในไอคอนสามเหลี่ยม ซึ่งใช้ในการยุบและขยายส่วนต่างๆ ของเพลง

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
พื้นหลังของปุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีที่ใช้หลังปุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายการ (ธีมคลาสสิกและโมเดิร์น)	
ข้อความส่วนหัวรายการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีข้อความที่ใช้บนแถบฟิลเตอร์ แถบส่วนท้ายรายการ และในใหม่ไลน์ของมุมมองปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์
พื้นหลังส่วนหัวรายการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของส่วนเวลาในมุมมองปฏิทินรายวัน และรายสัปดาห์ แถบฟิลเตอร์ และส่วนท้ายรายการที่มีไอคอนการนาวิเกตรายการ
ข้อความส่วนหัวคอลัมน์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีข้อความที่ใช้ในส่วนหัวคอลัมน์ และในส่วนวันของมุมมองปฏิทินในธีมโมเดิร์น
พื้นหลังส่วนหัวคอลัมน์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังในรายการที่เกี่ยวข้อง รายการทั้งหมด และในส่วนวันของมุมมองปฏิทินในธีมโมเดิร์น
เส้น	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของเส้นแนวนอนภายในส่วนของรายการ
ปฏิทิน (ธีมคลาสสิกและโมเดิร์น)	
พื้นหลังของชั่วโมงที่ไม่ใช่ชั่วโมงทำงาน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังที่ใช้แทนชั่วโมงในปฏิทินที่เป็นเวลาที่ผู้ใช้ไม่ได้ทำงาน
เส้นในปฏิทิน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีเส้นที่ใช้ในส่วนปฏิทินรายวันและมุมมองปฏิทินใน Oracle CRM On Demand
พื้นหลังของการนัดหมาย - ดีฟอลต์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของการนัดหมายที่แสดงในมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของปฏิทิน ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น
ข้อความของการนัดหมาย - ลิงค์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ที่มีอยู่ในการนัดหมายในปฏิทิน ตัวอย่างเช่น ลิงค์การนาวิเกตสำหรับการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และบริษัท ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น หมายเหตุ: หากคุณใช้ธีมคลาสสิก ลิงค์ในการนัดหมายในปฏิทินจะปรากฏเป็นสีเดียวกันกับลิงค์ เพจ
ข้อความของการนัดหมาย - ไม่ใช่ลิงค์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของข้อความที่ใช้ในการนัดหมาย ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น หมายเหตุ: หากคุณใช้ธีมคลาสสิก ข้อความในการนัดหมายในปฏิทินจะปรากฏเป็นสีเดียวกันกับ ข้อความเพจ

- 8 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการเพิ่มลิงค์ร่วมที่กำหนดเองลงในอีเมลของคุณ ให้คลิก ใหม่ ในส่วนลิงค์ร่วม
เพจแก้ไขลิงค์จะเปิดขึ้น

9 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ชื่อของลิงค์ ป้อนชื่อของลิงค์รวมที่คุณต้องการเพิ่มลงในอีเมลของคุณ
- ประเภท เลือก ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย จากเมนู ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการวางลิงค์รวมไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพจ
- **URL** ของลิงค์ ป้อน URL ของลิงค์รวมของคุณ
- ลำดับของลิงค์ ป้อนค่าเพื่อระบุลำดับการแสดงผลลิงค์ เช่น หากคุณป้อนหมายเลข 1 ลิงค์ดังกล่าวจะปรากฏเป็นลิงค์แรกในลิงค์รวมของคุณ

10 คลิก บันทึก หรือหากคุณต้องการเพิ่มลิงค์รวมเพิ่มเติมที่กำหนดเองลงในอีเมลของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บันทึกและสร้าง

11 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการเพิ่มโลโก้ลงในอีเมลของคุณ ให้คลิก เพิ่มโลโก้ ในส่วน โลโก้ เพจแก้ไขโลโก้จะเปิดขึ้น

12 คลิก เบร่าส เพื่อค้นหาภาพที่คุณต้องการใช้เป็นโลโก้ส่วนหัวในอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดภาพเพื่อใช้เป็นโลโก้ส่วนหัว โดยมีนามสกุลไฟล์เป็น JPEG, JPG, PNG หรือ GIF สำหรับอีเมลคลาสสิก Oracle CRM On Demand สามารถแสดงโลโก้ส่วนหัวที่มีความสูงสูงสุด 45 พิกเซล สำหรับอีเมลโมเดิร์น Oracle CRM On Demand สามารถแสดงโลโก้ส่วนหัวที่มีความสูงสูงสุด 50 พิกเซล เพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดอยู่ในขอบเขตสูงสุดตามแนวนอน โลโก้ส่วนหัวควรมีความกว้าง 1680 พิกเซล คุณต้องมีสิทธิ์ในการใช้และอัปโหลดภาพที่คุณอัปโหลดลงในอีเมลของคุณ

13 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ชื่อ ป้อนชื่อของโลโก้ที่คุณต้องการเพิ่มลงในอีเมลของคุณ
- ประเภท โลโก้ เลือกส่วนหัวหรือส่วนท้ายจากเมนูตามที่คุณต้องการวางโลโก้ไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพจ หากคุณเลือกส่วนหัว โลโก้ส่วนหัวของคุณจะยังคงอยู่ที่พื้นหลังด้านหลังลิงค์และเท็บต่างๆ หากคุณเลือกส่วนท้าย โลโก้ส่วนท้ายจะปรากฏที่ลิงค์ที่ด้านล่างของแอปพลิเคชัน

14 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณต้อง [サインアウト](#) และ [サインイン](#) เข้าสู่ Oracle CRM On Demand อีกครั้งเพื่อดูการแสดงผลตัวอย่างโลโก้ใหม่ที่คุณเพิ่มลงในอีเมล

หากคุณกำลังใช้อีเมลโมเดิร์นที่จัดทำแบบกำหนดเองใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถกำหนดได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ในปฏิทินของคุณจะแสดงผลเป็นสีอะไร

15 คลิก ใหม่ ในส่วนกิจกรรมในปฏิทิน

เพจรายละเอียดกิจกรรมในปฏิทินจะเปิดขึ้น

16 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ประเภทกิจกรรม เลือกกิจกรรมในปฏิทินที่จำเป็น
- ลำดับ ป้อนค่าเพื่อระบุลำดับการแสดงผลกิจกรรมในปฏิทินในคำอธิบายปฏิทิน โดยคำอธิบายปฏิทินจะแสดงประเภทกิจกรรมสีประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ และจะแสดงประเภทกิจกรรมหกประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายเดือน

17 คลิก บันทึก หรือหากคุณต้องการกำหนดกิจกรรมในปฏิทินเพิ่มเติมในปฏิทินของคุณ ให้คลิก บันทึกและสร้างกิจกรรมในปฏิทิน ส่วนกิจกรรมในปฏิทินจะแสดงรายการกิจกรรมที่คุณต้องการแสดงด้วยสีเฉพาะในปฏิทินของคุณ

18 คลิกที่ฟิลต์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดลักษณะการแสดงผลกิจกรรมในปฏิทินแต่ละรายการในปฏิทินของคุณ:

- ประเภทกิจกรรม เลือกกิจกรรม ในปฏิทินที่จำเป็น
- ลำดับ ป้อนค่าเพื่อระบุลำดับการแสดงผลกิจกรรม ในปฏิทินในคำอธิบายปฏิทิน โดยคำอธิบายปฏิทินจะแสดงประเภทกิจกรรมสี่ประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ และจะแสดงประเภทกิจกรรมหกประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายเดือน
- สีพื้นหลัง ป้อนค่าตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากงานสีเพื่อกำหนดสีพื้นหลังของกิจกรรม ในปฏิทินของคุณ
- สีลิงค์ ป้อนค่าตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากงานสีเพื่อกำหนดสีที่ใช้ในการแสดงลิงค์ในกิจกรรม ในปฏิทินของคุณ
- สีรายการที่ไม่ใช่ลิงค์ ป้อนค่าตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากงานสีเพื่อกำหนดสีที่ใช้ในการแสดงข้อความในกิจกรรม ในปฏิทินของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องไชนเอดต์และไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand

อีกครั้งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม ในปฏิทินของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ปฏิทินของคุณใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ การทำงานกับเพลงปฏิทิน

การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม

คุณสามารถปรับแต่งเรคคอร์ดนั้นเพื่อให้คุณสามารถเป็นเจ้าของก่อนหน้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของทีม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์เจ้าของใน Oracle CRM On Demand เพลงปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้าจะแสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกช่องทางที่คุณต้องการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ภายในทีม และคุณยังสามารถระบุบทบาทการเข้าใช้ใหม่ให้กับเจ้าของก่อนหน้าได้ ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทเพื่อที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเรคคอร์ดบริษัทที่ใช้ร่วมกันผ่านการดำเนินการแบบอินเตอร์แอคทีฟ ระบบจะยังคงเจ้าของก่อนหน้าไว้ในทีม และระบุบทบาทการเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวให้กับเจ้าของก่อนหน้าของประเภทเรคคอร์ดนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ การโอนความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)

ในการปรับแต่งความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้า

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ทีมขบวนการของเพลงใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก ปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้า
เพลงปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้าจะแสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม รวมถึงช่องทางที่เกี่ยวข้อง และโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น
- 4 ในเพลงปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้า คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขช่องทางหรือโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของก่อนหน้าของประเภทเรคคอร์ด
- 5 จาก เลือกช่องทาง ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
 - ห้ามเป็นเจ้าของไว้ ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ ระบบจะไม่เป็นเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม
 - คงเจ้าของไว้เสมอ ระบบจะคงเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโดยใช้โปรแกรมจัดการการระบุ
 - การดำเนินการแบบอินเตอร์แอคทีฟทั้งหมด ระบบจะคงเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโดยใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าสู่ข้อมูล โปรแกรมจัดการการระบุ คุณสมบัตินี้จะอัปเดตเป็นกลุ่ม หรือบริการทางเว็บ

- 6 จากโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่สำหรับเจ้าของก่อนหน้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้โปรไฟล์การเข้าใช้อื่นๆ สามารถใช้ได้สำหรับทีม โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 324)
- 7 คลิก บันทึก

เกี่ยวกับฟิลต์ รายการสำหรับเลือก และการวัด

แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลต์หรือค่ารายการสำหรับเลือกที่แอปพลิเคชันใช้สำหรับการประมาณการและรายงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าบางส่วน เช่น รายการใน โหม่งเพลง เป็นต้น จะเลือกเรคคอร์ดที่จะรวมตามค่ารายการสำหรับเลือก แอปพลิเคชันจะใช้รหัสที่ไม่ขึ้นกับภาษาในการกำหนดเรคคอร์ดที่จะรวมไว้ในรายการมาตรฐาน ดังนั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อค่ารายการสำหรับเลือกและชื่อฟิลต์โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายการเหล่านั้น

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

เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ

ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ด สามารถแนบไฟล์กับเรคคอร์ดด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- ผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบในเรคคอร์ดหลัก
- ผ่านฟิลต์เอกสารแนบ

เกี่ยวกับการตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบ

ในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า คุณสามารถตั้งค่า โครงร่างเพลงและบทบาทผู้ใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมโยงเอกสารแนบหลายรายการกับเรคคอร์ดหลัก เอกสารแนบแต่ละรายการสามารถมีไฟล์หรือ URL ได้ หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์และ URL ด้วยวิธีนี้ ต้องตั้งค่า โครงร่างเพลงและบทบาทผู้ใช้ดังต่อไปนี้:

- ส่วนเอกสารแนบจะต้องใช้ได้เพื่อใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน โครงร่างเพลงสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก
- บทบาทผู้ใช้จะต้องได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นในประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบ
- โปรไฟล์การเข้าใช้ของบทบาทผู้ใช้ต้องมีการเข้าใช้ที่เหมาะสมในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบในการตั้งค่าการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงร่างเพลง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพลงแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166) และ [การระบุโครงร่างเพลงแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 214) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้](#) (ในหน้า 265)

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า:

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

เอกสารแนบยังสามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดโอเลิตและเรคคอร์ดขั้นตอนการขาย

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถดูรายละเอียดของเอกสารแนบที่เพิ่มผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการเอกสารแนบของบริษัท](#) (ในหน้า 789)

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์เอกสารแนบ

ฟิลด์เอกสารแนบอนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์หนึ่งไฟล์กับเรคคอร์ดได้ ฟิลด์เอกสารแนบรองรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้:

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

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนฟิลด์เอกสารแนบ อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้สามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนี้:

- เอกสารแนบการยอมรับ
 - ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบการยอมรับสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดการยอมรับเท่านั้น
- เอกสารแนบแอปพลิเคชัน
 - ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบแอปพลิเคชันสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดแอปพลิเคชันเท่านั้น
- เอกสารแนบแผนธุรกิจ
 - ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบแผนธุรกิจสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดแผนธุรกิจเท่านั้น

- เอกสารแนบการรับรอง
ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบการรับรองสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดการรับรองเท่านั้น
- เอกสารแนบคอร์ส
ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบคอร์สสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดคอร์สเท่านั้น
- เอกสารแนบการทดสอบ
ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบการทดสอบสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดการทดสอบเท่านั้น
- เอกสารแนบคำขอ MDF
ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบคำขอ MDF สามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดคำขอ MDF เท่านั้น
- เอกสารแนบวัตถุประสงค์
ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบวัตถุประสงค์สามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดวัตถุประสงค์เท่านั้น
- เอกสารแนบโปรแกรมคู่ค้า
ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบโปรแกรมคู่ค้าสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดโปรแกรมคู่ค้าเท่านั้น
- เอกสารแนบกรรมธรรม์
ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบกรรมธรรม์สามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดกรรมธรรม์เท่านั้น
- เอกสารแนบคำขอตั้งราคาพิเศษ
ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบคำขอตั้งราคาพิเศษสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดคำขอตั้งราคาพิเศษเท่านั้น

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

ในเรคคอร์ดบางประเภทเหล่านี้ ฟิลด์เอกสารแนบจะแสดงในโครงร่างเพจมาตรฐานใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถแสดงฟิลด์เอกสารแนบในโครงร่างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่แสดงในรายการตามที่จำเป็น ฟิลด์เอกสารแนบมีสามฟิลด์ดังต่อไปนี้:

- เอกสารแนบ: ฟิลด์นี้จะแสดงไอคอนคลิกเอกสารในเพจแก้ไขเรคคอร์ดในตอนเริ่มต้น หลังจากอัปโหลดไฟล์ ฟิลด์จะแสดงชื่อและขนาดของไฟล์เอกสารแนบในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ในเพจแก้ไขเรคคอร์ดในฟิลด์จะแสดงไอคอนคลิกเอกสารและไอคอน X ที่สามารถคลิกไฟล์ หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์กับเรคคอร์ด คุณต้องแสดงฟิลด์นี้ในโครงร่างเพจ ฟิลด์เอกสารแนบจะไม่สามารถใช้เป็นฟิลด์ค้นหาได้ เนื่องจากชื่อไฟล์และขนาดไฟล์ในฟิลด์นี้เป็นค่าที่คำนวณ
- เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวที่ป้อนหมายเลขชื่อไฟล์และผู้ใช้ที่อัปโหลดโดยอัตโนมัติ ฟิลด์เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์สามารถใช้เป็นฟิลด์ค้นหาได้ แสดงฟิลด์นี้หรือไม่ก็ได้
- เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์) ฟิลด์นี้จะแสดงขนาดของเอกสารแนบ แสดงฟิลด์นี้หรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงร่างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166) และ [การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 214)

เกี่ยวกับการตั้งค่าออบเจกต์ที่กำหนดเองและฟิลด์เอกสารแนบ

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองได้หลายวิธีเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทคุณดังต่อไปนี้:

- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองให้เป็นเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดอื่น (ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองสนับสนุนการเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักเกือบทุกประเภทใน Oracle CRM On Demand)

ในการตั้งค่าดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง เมื่อฟิลด์เอกสารแนบถูกแสดงบนประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเอกสารแนบหลายรายการ (หนึ่งรายการสำหรับแต่ละเรคคอร์ดย่อย) กับเรคคอร์ดหลักได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงฟิลด์เอกสารแนบในเพจรายละเอียดสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 จากนั้นเปลี่ยนชื่อออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 เพื่อให้มีป้ายเป็นชื่อ *เอกสารแนบวัตถุประสงค์* จากนั้น คุณสามารถทำประเภทเรคคอร์ดเอกสารตามวัตถุประสงค์ใหม่ให้ใช้ได้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดวัตถุประสงค์ได้

- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง ในความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ได้ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 263) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเพื่อใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบ และทำให้ใช้ได้เป็นประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุด โดยมีแท็บ โอมเพล รายการ และอื่นๆ เป็นของตัวเอง

การตั้งค่าดังกล่าวสามารถใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้สิ่งตีพิมพ์ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมากให้ความสนใจ และอาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาเอกสารแนบที่อัปโหลดไปยังเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบที่กำหนดเอง

เช่นเดียวกับประเภทเรคคอร์ดใดๆ

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสม ในบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้เพื่อให้สามารถทำงานกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฟิลด์เอกสารแนบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้](#) (ในหน้า 265)

เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง

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

คุณสามารถจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองได้โดยการใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นเป็น Intersection Table

ข้อดีของการใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น Intersection Table

การใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น Intersection Table

แทนการใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดอื่นที่ระบุไว้ภายในออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 มีข้อดีต่อไปนี้:

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

คุณสามารถใช้ค่าฟิลด์ของความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าที่ระบุได้ หรือหากคุณไม่ได้ใช้ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 คุณสามารถเลือกใช้ประเภทเรคคอร์ดของอบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นเพื่อจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างอบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และบริษัท

- **ใช้ร่วมกันได้ดีขึ้น** กิจกรรมการใช้ร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น Intersection Table
คุณสามารถไหลความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าไปยังประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองได้โดยตรง โดยใช้เครื่องมืออิมพอร์ตใน Oracle CRM On Demand หรือบริการทางเว็บ อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออิมพอร์ตไม่สนับสนุนการอิมพอร์ตความสัมพันธ์ระหว่างอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ นอกจากนี้ กิจกรรมการใช้ร่วมกันยังสามารถติดตามได้เฉพาะฟิลด์หลักของอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 เท่านั้น กิจกรรมการใช้ร่วมกันไม่สามารถติดตามกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดอื่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังใช้ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าอื่นๆ เป็น Intersection Table คุณสามารถติดตามและตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Intersection Table ได้ เนื่องจากเป็นประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่สนับสนุนกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- **สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มเติม**
คุณอาจต้องการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างประเภทเรคคอร์ดสองประเภท ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ข้อความ หรือรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องการความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นด้วย ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าสนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand จึงทำให้คุณสามารถจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองใน Intersection Table ได้ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่ายังสนับสนุนความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นด้วย คุณจึงสามารถจัดทำความสัมพันธ์กับ Intersection Table ได้ Intersection Table สำหรับอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ นั้นไม่สนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองหรือความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่น

ตัวอย่าง การจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า

บริษัทของคุณเป็นเจ้าของและจัดการศูนย์ประชุม และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมแก่บริษัทอื่น รัฐบาล และอื่นๆ คุณต้องการใช้ประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและใช้ประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับห้องที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยแต่ละห้องจะใช้ในหลายๆ กิจกรรม และแต่ละกิจกรรมสามารถใช้ห้องได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คุณจึงต้องมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างประเภทเรคคอร์ดนั้น

ในการจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า คุณสามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองที่สามเป็น Intersection Table เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องหรือเซสชัน คุณสามารถจัดทำความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและเซสชัน และความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างกิจกรรมและเซสชัน ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและกิจกรรม

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดและความสัมพันธ์สำหรับตัวอย่างนี้ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04, 05 และ 06 ใช้กับประเภทเรคคอร์ดใหม่

ในการตั้งค่าความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า

- 1 หากประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอให้ตั้งค่าดังกล่าว
- 2 เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตั้งค่าอบเจกต์ที่กำหนดเองแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเอง 04, 05 และ 06 เป็น ห้อง, กิจกรรม และเซสชัน ตามลำดับ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 245)
- 3 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้ ให้ตั้งระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดของวิชาการจัดการบทบาท (คุณเป็นผู้กำหนดระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นตามความรับผิดชอบของผู้ใช้)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

- 4 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่ ให้ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดใหม่
อย่างน้อยที่สุด คุณต้องตั้งค่ารายการต่อไปนี้:

- ในประเภทเรคคอร์ดห้องใหม่ ให้สิทธิ์ดูในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเซสชันใหม่
- ในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่ ให้สิทธิ์ดูในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเซสชันใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (โปรดดูที่ "กระบวนการการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้" ในหน้า 324)

- 5 จัดทำโครงสร้างเพจใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่:

- ในโครงสร้างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดห้องใหม่ ให้รวมประเภทเรคคอร์ดเซสชันใหม่เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - ในโครงสร้างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่ ให้รวมประเภทเรคคอร์ดเซสชันใหม่เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

- 6 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่ ให้ระบุโครงสร้างเพจที่คุณจัดทำขึ้นในขั้นตอนที่ 6
ของวิธีการจัดการบทบาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

หมายเหตุ: นอกจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว
คุณสามารถปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดใหม่เช่นเดียวกับที่ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 100)

การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

หัวข้อนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทผู้ใช้ของคุณ:
 - ในการเข้าใช้ลิงค์การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ในโฮมเพจการจัดการ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้
หรือสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ หรือทั้งสองสิทธิ์นี้
 - ในการตั้งค่าผู้ใช้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ หรือสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ
หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณสามารถตั้งค่าผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณได้เท่านั้น
 - ในการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
 - ในการจัดทำ แก๊ซ หรือลบกุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม
บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้และจัดการผู้ใช้
 - ในการตั้งค่าสมุดบันทึก บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการสมุดบันทึก
 - ในการตั้งค่าพื้นที่ในบริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการพื้นที่
- เปรียบเทียบจำนวนใบอนุญาตกับจำนวนผู้ใช้ที่ต้องใช้งาน เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้งานเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้ Oracle CRM On
Demand ได้ จำนวนทั้งหมดของผู้ใช้ที่ใช้งานต้องไม่เกินจำนวนใบอนุญาตสำหรับบริษัทของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะใบอนุญาต โปรดดูที่ [การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน](#) (ในหน้า 47)

■ อ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทและโปรไฟล์การเข้าใช้ ดูที่หัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

- การจัดการบทบาท (ในหน้า 296)
- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 297)
- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 310)
- เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก (ในหน้า 316)
- เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 317)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 379)

■ กำหนดโปรไฟล์ที่คุณจะใช้เพื่อจัดการการเข้าใช้ข้อมูลสำหรับสมุดบันทึก บทบาท และทีม

■ กำหนดบทบาทที่คุณต้องการกำหนดให้กับผู้ใช้แต่ละราย และกำหนดบุคคลที่ใช้แต่ละรายต้องรายงานโดยตรง หากองค์กรของคุณจำเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มเติมเพื่อรองรับประเภทธุรกิจจำนวนมาก ให้สร้างบทบาทใหม่ที่คุณต้องการ

การตั้งค่าสะสมของผู้ใช้ทั้งหมดในบริษัทของคุณ จะเป็นตัวกำหนดลำดับขั้นของการรายงานและโควตาการขายในบริษัทของคุณ

สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในบริษัทของคุณ คุณต้องระบุบทบาทผู้ใช้ให้ทุกคน

บทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดการเข้าใช้แท็บ คุณสมบัติ และเรคคอร์ดของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งกำหนดโครงสร้างเพจที่พนักงานสามารถดูได้เมื่อใช้แอปพลิเคชัน

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูขั้นตอนการจัดการผู้ใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ บทบาท สมุดบันทึกที่กำหนดเอง และกลุ่ม

- การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 268)
- การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ (ในหน้า 281)
- การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 282)
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ในหน้า 282)
- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 283)
- การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้ (ในหน้า 284)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 284)
- การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ (ในหน้า 285)
- การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ (ในหน้า 285)
- การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 287)
- การจัดทำวงเวียนคำสั่งสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 289)
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ในหน้า 290)
- กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 291)
- การตั้งค่าผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 292)
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 294)
- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 295)
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ (คู่ค้า) (โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ (คู่ค้า)" ในหน้า 295)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)
- กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก (ในหน้า 352)

- การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ (ในหน้า 353)
- การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 357)
- การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 357)
- การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 358)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 360)
- การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 363)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 364)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 364)
- การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพลยละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 367)
- การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 368)
- การรีเซ็ตโครงสร้างเพลยส่วนบุคคล (ในหน้า 328)
- การรีเซ็ตโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 329)
- การรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพลยส่วนบุคคล (ในหน้า 329)
- การตั้งค่ากลุ่ม (ในหน้า 375)
- การตั้งค่าพื้นที่ (ในหน้า 377)

คำแนะนำ: พิจารณาการตั้งค่าผู้ใช้ทดสอบสำหรับแต่ละบทบาท จากนั้นเปิดใช้งานผู้ใช้ทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเป็นไปอย่างถูกต้องก่อนจะใช้งานผู้ใช้อื่น อย่าใช้งานผู้ใช้อื่นๆ จนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นกิจกรรมการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การเข้าใช้ โครงสร้างบทบาท ลำดับชั้นการรายงานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน เวอร์กโฟลว์ และการกำหนดกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ อย่าลืมยกเลิกผู้ใช้ทดสอบหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น

การจัดการผู้ใช้

ผู้ใช้คือเอนทิตีหนึ่งใน Oracle CRM On Demand ที่สามารถหรือไม่สามารถโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand เช่น ผู้ใช้อาจเป็นพนักงานในบริษัทของคุณ, คู่ค้า หรือแอปพลิเคชันภายนอก ผู้ใช้อาจมีหรือไม่มีการใช้งาน ผู้ใช้ที่ใช้งานสามารถโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand ในขณะที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานไม่สามารถทำได้ ในการโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ที่ใช้งานจะถูกตรวจสอบพิสูจน์ตามนโยบายการไซเบอร์และรหัสผ่านที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการไซเบอร์และรหัสผ่าน โปรดดูที่ **เกี่ยวกับนโยบายการไซเบอร์และรหัสผ่าน** (ในหน้า 47)

ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับการกำหนดบทบาท บทบาทเดียวกันสามารถถูกกำหนดให้กับผู้ใช้หลายรายได้ บทบาทใน Oracle CRM On Demand มีความคล้ายคลึงกับหน้าที่ทางธุรกิจที่ผู้ใช้ทำอยู่ในองค์กร เช่น หน้าที่ของพนักงานขาย หรือผู้จัดการฝ่ายบริการ ในองค์กรของคุณ หน้าที่ทางธุรกิจของคุณจะให้สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับหน้าที่ทางธุรกิจนั้น ในทำนองเดียวกัน ใน Oracle CRM On Demand บทบาทจะกำหนดสิ่งต่อไปนี้:

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

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท โปรดดูที่ **การจัดการบทบาท** (ในหน้า 296) ในการจัดการผู้ใช้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- **การตั้งค่าผู้ใช้** (ในหน้า 268)
- **การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้** (ในหน้า 281)

- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ในหน้า 282)
- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 283)
- การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้ (ในหน้า 284)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 284)
- การตรวจสอบกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ (ในหน้า 285)
- การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ (ในหน้า 285)
- การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 287)
- การจัดทำวาดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 289)
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ในหน้า 290)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ใช้:

- เกี่ยวกับโครงสร้างของเพจผู้ใช้ (ในหน้า 280)
- เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้ (ในหน้า 286)
- ฟิลต์ผู้ใช้ (ในหน้า 270)
- การดูแลแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด
- การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 206)

การตั้งค่าผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ ต้องตรวจสอบฟิลต์ต่อไปนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากฟิลต์เหล่านี้กำหนดการเข้าใช้ การดู และการดำเนินการของผู้ใช้:

- ฟิลต์สถานะ เมื่อคุณตั้งค่าผู้ใช้ในครั้งแรก คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้ทันทีโดยตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็นใช้งานและพร้อมใช้ Oracle CRM On Demand ให้ส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นไปยังผู้ใช้เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้ โดยเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในเรคคอร์ดผู้ใช้

หรือหากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้จนกว่าจะอนุญาตในภายหลัง

ให้ตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้และตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็นไม่ใช้งาน เมื่อในเวลาต่อมาคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้ ให้เปลี่ยนสถานะผู้ใช้เป็นใช้งาน และใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นไปยังผู้ใช้ทางอีเมล

- ฟิลต์ผู้รับรายงานหรือฟิลต์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โครงสร้างการรายงานจะกำหนดว่าผู้จัดการสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใดได้บ้าง และยังกำหนดว่าข้อมูลของใครจะถูกนำไปรวมในการคำนวณสำหรับการประมาณการ รวมถึงรายงานสำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร เพจที่คุณตั้งค่าผู้ใช้สามารถมีฟิลต์ผู้รับรายงาน หรือผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ได้ แต่จะต้องไม่มีทั้งสองฟิลต์นี้พร้อมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่ **เกี่ยวกับฟิลต์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้** (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับฟิลต์ผู้รับรายงานและฟิลต์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้" ในหน้า 281)

คำแนะนำ: ป้อนผู้ใช้ที่อยู่บนสุดของลำดับชั้นการรายงานก่อน

- ฟิลต์บทบาท บทบาทของผู้ใช้จะกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานแท็บ คุณสมบัติ เรคคอร์ด และโครงสร้างเพจต่างๆ

หมายเหตุ: คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ **เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต** (ในหน้า 545)

เกี่ยวกับข้อมูลไชนোনสำหรับผู้ใช้ใหม่

ในการไชนอนเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ใหม่ต้องมี URL ชำครวสำหรับ Oracle CRM On Demand และรหัสผ่านชั่วคราว คุณสามารถพร้อมท์ Oracle CRM On Demand ให้ส่งข้อมูลไชนอนไปยังผู้ใช้ในเวลาที่คุณจัดทำบัญชีผู้ใช้ หรือคุณสามารถดำเนินการได้ในภายหลัง ดังนี้:

- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอนในเวลาที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอีเมลในเรคคอร์ดผู้ใช้ก่อนบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้ในครั้งแรก
 - ชองทำเครื่องหมายอีเมลในเพลเพิ่มเติม
 - ชองทำเครื่องหมายส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อฉันคลิกบันทึกในเพลแก้ไขผู้ใช้

โปรดสังเกตว่าคุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายก่อนบันทึกเรคคอร์ดในครั้งแรกหากคุณต้องการข้อมูลเพื่อส่งไปยังผู้ใช้ในทันที ข้อมูลไชนอนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วน:

 - อีเมลที่หนึ่งมี URL ชำครว
 - อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราวและรายละเอียด ID ไชนอนของผู้ใช้
- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอนไปยังผู้ใช้ในภายหลัง อย่าเลือกช่องทำเครื่องหมายอีเมลเมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดผู้ใช้

ในภายหลังเมื่อคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอนไปยังผู้ใช้ คุณสามารถพร้อมท์ Oracle CRM On Demand ให้ส่งข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่านในเรคคอร์ดผู้ใช้ เมื่อคุณคลิกปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่าน ข้อมูลไชนอนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วน:

 - อีเมลที่หนึ่งมี URL ชำครว
 - อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราว

ในกรณีนี้ อีเมลจะไม่รวมรายละเอียด ID ไชนอนของผู้ใช้

เกี่ยวกับการลบผู้ใช้

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ได้ เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทของคุณ ให้เปลี่ยนสถานะของพนักงานนั้นเป็น ไม่ใช้งาน ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าผู้ใช้ที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ในการตั้งค่าผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพลใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพลการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพลรายชื่อผู้ใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ผู้ใช้ใหม่
 - ในการเพิ่มผู้ใช้หลายคนอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เพิ่มด่วน

การดำเนินการนี้จะเปิดเพลเพิ่มเติม ขึ้นเพื่อให้คุณป้อนข้อมูลที่จำกัดเท่าที่จำเป็นสำหรับแต่ละผู้ใช้ เช่น เพลนี้จะไม่อนุญาตให้คุณระบุลำดับชั้นการรายงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้วิธีเพิ่มด่วนได้หากคุณกำหนดฟิลด์ผู้ใช้ที่จำเป็นไว้แล้วนอกเหนือจากที่อยู่ในเพลเพิ่มเติม

หลังจากที่ป้อนข้อมูลในวินโดว์เพิ่มเติม ให้คลิก บันทึก การดำเนินการนี้จะนำคุณไปยังเพลลิสต์ผู้ใช้

- ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิกนามสกุลของผู้ใช้ และในเพลลิสต์ละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข

5 ในเพลลิสต์ผู้ใช้ ให้ป้อนข้อมูลจนครบสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลต์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 270)

6 บันทึกเรคคอร์ด

คำแนะนำ: คุณสามารถจำกัดจำนวนเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเห็นได้โดยสร้างรายการที่ฟิลเตอร์ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

ในการเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟิลเตอร์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพลลิสต์การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพลลิสต์ผู้ใช้ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์

ฟิลต์ผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับฟิลต์ต่อไปนี้:

- สถานะ
- ผู้รับรายงาน หรือผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับว่าฟิลต์ใดจะปรากฏบนโครงสร้างเพลลิสต์ผู้ใช้
- บทบาท

ข้อมูลในฟิลต์เหล่านี้จะกำหนดสิ่งที่คุณสามารถเข้าถึง ดู และดำเนินการ

ตารางนี้อธิบายข้อมูลของฟิลต์บางฟิลต์สำหรับผู้ใช้ ในการดูฟิลต์ทั้งหมดที่แสดงรายการในตารางนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ ฟิลต์บางฟิลต์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ฟิลต์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าถึงเพลลิสต์ละเอียดผู้ใช้โดยการนำวิเกตจากเพลลิสต์ผู้ใช้ หรือโดยการดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ใช้ในเรคคอร์ด ความแตกต่างดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการใช้โครงสร้างเพลลิสต์ที่แตกต่างกันสำหรับเพลลิสต์ละเอียดเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพลลิสต์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโครงสร้างเพลลิสต์](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับโครงสร้างของเพลลิสต์" ในหน้า 280)

ฟิลต์	คำอธิบาย
ส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก	
สถานะ	สถานะระบุว่าผู้ใช้นั้นใช้งานหรือไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลำดับการตั้งคาร์ตีสฟานของผู้ใช้และการเปิดใช้งานผู้ใช้ ดูที่ การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 268) และ การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 55) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้คุณลบผู้ใช้ เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้นั้นเป็นไม่ใช้งาน
รายงานต่อ	ผู้จัดการของผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายต้องรายงานต่อผู้จัดการเพื่อการรายงานและการประมาณการ หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเพลลิสต์ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทของคุณ

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ฟิลต์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) อาจปรากฏแทนฟิลต์ผู้รับรายงาน ฟิลต์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) จะแสดง ID แบบสั้นของผู้จัดการของผู้ใช้
หน่วยงานของคู่ค้า	ชื่อของหน่วยงานคู่ค้าที่ผู้ใช้อยู่ ฟิลต์นี้ป้อนเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานคู่ค้านั้นเท่านั้น หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานคู่ค้าและมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานคู่ค้าในบทบาทของตนเองจะสามารถเพิ่มสมาชิกคนอื่นๆของหน่วยงานคู่ค้าของตนเองให้เป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณยินยอมให้คุณตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานคู่ค้าของคุณ ฟิลต์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
บทบาท	บทบาทที่ระบุให้กับผู้ใช้ เมื่อต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท ดูที่ การจัดการบทบาท (ในหน้า 296)
กลุ่มหลัก	กลุ่มที่มีการเพิ่มผู้ใช้รายนี้ อ่านอย่างเดียว
สมุดบันทึกดีพอลต์	(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนด ซึ่งผู้ใช้จะเห็นโดยดีพอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเมื่อทำงานในพื้นที่ใดก็ตาม ยกเว้นในเพจการวิเคราะห์ การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หมายเหตุ: คุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีพอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละรายการสำหรับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าสมุดบันทึกดีพอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 282) หากมีการระบุสมุดบันทึกดีพอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก สมุดบันทึกดีพอลต์สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะนำมาใช้ก่อนสมุดบันทึกดีพอลต์ที่ระบุในฟิลต์สมุดบันทึกดีพอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้
สมุดบันทึกดีพอลต์สำหรับการวิเคราะห์	(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีพอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจการวิเคราะห์ การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
คงค่าสมุดบันทึกดีพอลต์	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand ยกเว้นในเพจการวิเคราะห์ ช่องทำเครื่องหมาย คงค่าสมุดบันทึกดีพอลต์ จะทำงานดังนี้: ■ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลต์สมุดบันทึกดีพอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทุกครั้งที่ใช้เปิดเพจหรือวินโดว์ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจหรือวินโดว์ใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ครึ่งถัดไปที่ผู้ใช้กลับมาเยี่ยมชมเพจหรือวินโดว์หรือเปิดเพจหรือวินโดว์อื่นๆ ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกดีพอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ส่วนค่าที่ผู้ใช้เลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จะสูญหาย ■ หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลต์สมุดบันทึกดีพอลต์

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<p>ลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้จะเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หลังจากที่ใช้เลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกใหม่ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะไฮไลท์และไฮไลท์อีกครั้ง</p>
ส่วนข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้	
ชื่อเรียก	<p>ID สำหรับผู้ใช้ เช่น ชื่อหรือชื่อเล่นที่ผู้ใช้ต้องการ</p> <p>หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในเพจเพิ่มเติม ตัวอักษรทุกตัวก่อนสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่อีเมลจะกลายเป็นชื่อย่อ</p>
ID ผู้ใช้	<p>ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไฮไลท์เข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p> <p>จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เครื่องหมายดอกจัน (*) ■ แแบคสแลช (\) ■ เครื่องหมายเลขที่ (#) ■ เครื่องหมายคำถาม (?) ■ สแลช (/) ■ ตัวหนอน (~) <p>อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าตีฟอลด์ร้อม (ในหน้า 18)</p>
อีเมล	<p>ที่อยู่อีเมลที่ครบถ้วนของผู้ใช้ เช่น isample@companysample.com ผู้ใช้ต้องมีที่อยู่อีเมลที่ใช้ได้เพื่อได้รับสิทธิ์การเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้</p> <p>จำนวนตัวอักษรสูงสุดสำหรับที่อยู่อีเมลคือ 100</p> <p>อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์อีเมลในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าตีฟอลด์ร้อม (ในหน้า 18)</p>
อีเมลสำรอง	<p>คุณสามารถใช้ฟิลด์นี้ในการจัดเก็บที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะไม่ส่งการแจ้งเตือนหรือเลิตทางอีเมลใดๆ ไปยังที่อยู่นี้</p>
ID ไฮไลท์ของผู้ใช้	<p>ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว ค่านี้เป็นค่าผสมของ ID ไฮไลท์ของบริษัทและ ID ผู้ใช้ และเป็น ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไฮไลท์เข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
การตั้งค่าของผู้ติดต่อ	
ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
ห้ามติดต่อทางจดหมาย	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถรับจดหมายหรือโบรชัวร์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
ห้ามติดต่อทางอีเมล	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถรับอีเมลจาก Oracle CRM On Demand Marketing
ส่งอีเมลสำคัญเสมอ	<p>หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลสำคัญจาก Oracle CRM On Demand ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการของ Oracle CRM On Demand และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ■ คำแนะนำและกำหนดการสำหรับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันหลักใหม่ ■ การติดต่อที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือฉุกเฉินเพิ่มเติมจากกระบวนการสนับสนุนตามปกติ (เช่น ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว) <p>มีเพียงผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่สามารถอัปเดตช่องทำเครื่องหมายนี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ติดต่อหลักจะมีการใช้งานช่องทำเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ</p> <p>หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับระบุว่าผู้ใช้ใดบ้างที่จะได้รับอีเมลของระบบที่มาจาก Oracle CRM On Demand Customer Care เช่น การเตือนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาที่จะมีขึ้น</p>
ส่วนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้	
ภาษา, โคลแล, สกุลเงิน, โซนเวลา	หากคุณไม่ได้ตั้งค่าใดๆ ในฟิลด์เหล่านี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเขียนทับการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
ข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้	

ฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภทเรื่องที่รายงาน	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงผลข้อมูลของผู้ใช้ในเรคคอร์ดในรายงานแบบเรียลไทม์ในการวิเคราะห์ รายงานเหล่านี้ให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของ (นี่เป็นการตั้งค่าดีฟอลต์) ■ การแสดงผลข้อมูลทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้ร่วมกันผ่านทีม <p>หากคุณ ไม่กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องที่รายงาน จะใช้การตั้งค่าทั้งบริษัทที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ การวิเคราะห์ โดยเฉพาะในหัวข้อ เกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในการวิเคราะห์</p> <p>คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเขียนทับการตั้งค่านี้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง</p>
ประเภทเรื่อง ในประวัติ	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงผลข้อมูลของผู้ใช้ในเรคคอร์ดในรายงานประวัติในการวิเคราะห์ ค่าที่อนุญาตมีดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของ (นี่เป็นการตั้งค่าดีฟอลต์) ■ การแสดงผลข้อมูลทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้ร่วมกันผ่านทีม ■ การแสดงผลข้อมูลทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน และข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน <p>หากคุณ ไม่กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องประวัติ จะใช้การตั้งค่าทั้งบริษัทที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ</p> <p>คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเขียนทับการตั้งค่านี้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง</p>
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท	<p>ใช้รายการสำหรับเลือกนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้การวิเคราะห์ใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด โดยอิงตามประเภทเรคคอร์ด ตามที่ระบุบนเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ภายในวิซาร์ดการจัดการบทบาท</p> <p>ถ้าเปิดใช้งานการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทผ่านทางโปรไฟล์บริษัทหรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ</p> <p>และถ้ามีการเลือกการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูล สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดโดยผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ ในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ คุณจะสามารดูเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้นในการวิเคราะห์</p> <p>โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีเปิด ใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท</p> <p>หากไม่ได้เปิดใช้การตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท การวิเคราะห์จะใช้การแสดงผลข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในฟิลด์ประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติ</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	คุณสามารถใช้ฟิลต์นี้ในการจัดเก็บ ID ของผู้ใช้ในระบบภายนอกได้
ID การใช้ร่วมกัน	<p>คุณสามารถป้อนค่าในฟิลต์นี้ หรือคุณสามารถอนุญาตให้ฟิลต์นี้ใช้ค่าดีฟอลต์ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรคคอร์ดได้รับการจัดทำอย่างไร ฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันจะใช้ค่าดีฟอลต์ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทำผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้: <ul style="list-style-type: none"> ■ หากฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันปรากฏในโครงสร้างเพชและไม่มีค่าป้อนไว้ในฟิลต์ ฟิลต์จะใช้ ID แถวชั่วคราวที่ป้อนส่วนให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้ก่อนที่เรคคอร์ดจะถูกบันทึกเป็นครั้งแรก ■ หากฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันไม่ปรากฏในโครงสร้างเพชผู้ใช้ ฟิลต์นี้จะใช้ค่าของฟิลต์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้ ■ สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทำผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ หากไม่ได้ป้อนค่าใดๆ ลงในฟิลต์ ID การใช้ร่วมกัน ฟิลต์จะใช้ค่าของฟิลต์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้ <p>คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันได้</p>
ID ภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียว	<p>หากมีการตั้งค่าให้บริษัทของคุณใช้การไชน่อนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะสามารถใช้ฟิลต์นี้เมื่อทำการแมปผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand กับระบบภายนอกได้ แทนที่จะใช้ฟิลต์ ID ไชน่อนของผู้ใช้</p> <p>เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลต์นี้จะเป็นฟิลต์แบบอ่านอย่างเดียว</p> <p>อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลต์ ID ภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียวในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม (ในหน้า 18)</p>
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์	<p>กำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p> <p>หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือค่าใดๆ ยกเว้น ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ฟิลต์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในเรคคอร์ดผู้ใช้ แต่หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเลือกค่าหรือเว้นว่างฟิลต์นี้ไว้ในเรคคอร์ดผู้ใช้ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน เท่านั้น หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไชน่อนโดยใช้ ID ไชน่อนของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ■ เฉพาะไชน่อนครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไชน่อนโดยใช้เครื่องมือไชน่อนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ เมื่อมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถไชน่อนโดยใช้ ID ไชน่อนของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ได้ ■ ID ผู้ใช้/รหัสผ่านหรือไชน่อนครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้จะสามารถไชน่อนโดยใช้ ID ไชน่อนของผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้เองสำหรับ Oracle CRM On Demand หรือโดยผ่านวิธีการไชน่อนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ ■ เว้นว่าง หากเว้นว่างฟิลต์นี้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<p>จะมีการใช้การตั้งค่าประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทสำหรับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว</p> <p>หมายเหตุ: หากมีการเลือกค่า ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ระบบจะยังคงบังคับใช้นโยบายของบริษัทสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดังนั้น เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand หมดอายุ Oracle CRM On Demand จะแสดงพร้อมตให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไชน่อนโดยใช้การไชน่อนครั้งเดียวก็ตาม นอกจากนี้ ระบบยังบังคับใช้นโยบายอื่นทั้งหมดสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ด้วย เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่จำเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดการรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการไชน่อนครั้งเดียว</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัท โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์รวม (ในหน้า 18)</p>
สถานะรหัสผ่าน	<p>ระบุสถานะรหัสผ่านของผู้ใช้ (อ่านอย่างเดียว) ค่าที่เป็นไปได้คือ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้งาน รหัสผ่านของผู้ใช้ถูกต้อง ■ ห่วยผลภาพ/ชั่วคราว ผู้ใช้ได้ส่งคำขอเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือผู้ดูแลระบบได้รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ยังไม่ได้บันทึกรหัสผ่านใหม่นั้น ■ ไม่ใช้งาน ฟิลด์สถานะบนเรคคอร์ดผู้ใช้ได้รับการตั้งค่าเป็น ไม่ใช้งาน ก่อนหน้านี้ และไม่สามารถใช้ข้อมูลรับรองในปัจจุบันสำหรับผู้ใช้นั้นในการไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ หากฟิลด์สถานะถูกเปลี่ยนเป็น ใช้งาน จากนั้นให้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถไชน่อนได้ ■ ลื้อม ความพยายามในการไชน่อนโดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับการระบุให้ทำไม่ได้ไม่สำเร็จ ต่อเนื่องเกินจำนวนครั้งที่การตั้งค่า จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน ได้อนุญาตไว้ และช่วงเวลาลื้อมเอาต์ที่ระบุไว้ในการตั้งค่า ระยะเวลาการลื้อมเอาต์การไชน่อน ยังไม่หมดอายุ ■ รหัสผ่านหมดอายุ รหัสผ่านของผู้ใช้หมดอายุ ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ของรหัสผ่านของผู้ใช้ได้รับการกำหนดไว้โดยการตั้งค่า รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน ■ รหัสผ่านชั่วคราวหมดอายุ รหัสผ่านชั่วคราวได้รับการระบุให้กับผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ไม่ได้ไชน่อนด้วยรหัสผ่านชั่วคราวนั้นภายในเวลาที่การตั้งค่า จำนวนวันที่การไชน่อนชั่วคราวมีผล ได้อนุญาตไว้ คุณต้องรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง ■ รหัสผ่านชั่วคราวถูกลื้อม ความพยายามในการไชน่อนโดยใช้รหัสผ่านชั่วคราวทำไม่ได้ไม่สำเร็จต่อเนื่องเกินจำนวนครั้งที่การตั้งค่า จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน ได้อนุญาตไว้ และช่วงเวลาลื้อมเอาต์ที่ระบุไว้ในการตั้งค่า ระยะเวลาการลื้อมเอาต์การไชน่อน ยังไม่หมดอายุ <p>หมายเหตุ: การตั้งค่าที่อธิบายไว้ด้านบนมีอยู่ในเพจ การควบคุมการไชน่อนและรหัสผ่านของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูที่</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
	การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 48)
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม	
อีเมลดีพอลต์	<p>อีเมลที่จะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไชนออนไลน์เข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแล็ปท็อป ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกอีเมลดีพอลต์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้อีเมลดีพอลต์ที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกอีเมลดีพอลต์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้อีเมลดีพอลต์ที่ระบุไว้สำหรับบริษัท</p> <p>หมายเหตุ: อีเมลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Oracle CRM On Demand หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดทำอีเมลใหม่ตามความต้องการของบริษัทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมล โปรดดูที่ การจัดทำอีเมลใหม่ (ในหน้า 252)</p>
อีเมลแท็บเล็ต	<p>(ไม่จำเป็น) อีเมลที่จะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไชนออนไลน์เข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซิงโครไนซ์อื่นๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซิงโครไนซ์โดย Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกอีเมลแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้อีเมลแท็บเล็ตที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกอีเมลแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้อีเมลแท็บเล็ตที่ระบุไว้สำหรับบริษัท หากไม่มีการระบุอีเมลแท็บเล็ตไว้ที่ระดับใดเลย ระบบจะใช้อีเมลดีพอลต์</p>
คำดีพอลต์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหา	ประเภทเรคคอร์ดที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือกของการค้นหาในแถบการดำเนินการเมื่อผู้ใช้ไชนออนไลน์เข้าสู่ Oracle CRM On Demand
แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไชนออนไลน์	<p>ให้ยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมายนี้เพื่อไม่ให้เพจยินดีต้อนรับปรากฏทุกครั้งที่ใช้ไชนออนไลน์เข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมายแสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไชนออนไลน์ ในเพจยินดีต้อนรับขณะไชนออนไลน์ได้</p>
วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน	<p>ฟิลต์นี้สำหรับผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition จำนวนเงินที่ผู้ใช้จะสามารถอนุมัติสำหรับค่าขอเงินทุนแต่ละค่าขอเมื่อตั้งค่าสถานะเป็นอนุมัติการเรียกร้องแล้ว หากผู้ใช้ป้อนจำนวนเงินวงเงินนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏและ Oracle CRM On Demand จะป้องกันไม่ให้มีการอนุมัติค่าขอเงินทุน</p>
ใช้งานภาพเคลื่อนไหวของศูนย์ข้อความ	กำหนดว่าจะให้การแสดงหมายเหตุในเพจศูนย์ข้อความและรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบแอนิเมชันหรือไม่

ฟิลด์	คำอธิบาย
โหมตแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด	<p>โหมตดูผลเรคคอร์ดก่อนของผู้ใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่วินโดว์ดูผลก่อนจะเปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกบนไอคอนดูผลก่อนที่ปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของหน้ารายละเอียดของเรคคอร์ดนั้น การเลือก ปิด</p> <p>ในฟิลด์นี้จะเป็นการปิดใช้งานฟังก์ชันการดูผลเรคคอร์ดก่อนสำหรับผู้ใช้งาน</p> <p>สามารถระบุการตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดได้ทั้งในระดับบริษัทและระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของบริษัท</p> <p>ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง</p>
การแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า	<p>หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า และหากได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไว้ในอีเมลของผู้ใช้ ผู้ใช้จะเห็นลิงค์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในเพจรายละเอียดที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์</p> <p>ลิงค์ดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้ใช้ข้ามไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างของเพจ</p> <p>สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท</p> <p>หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าของบริษัท</p> <p>ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง</p> <p>หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไว้ในอีเมลของผู้ใช้ การแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะไม่ทำงาน</p> <p>แม้ว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าไว้ที่ระดับบริษัทหรือที่ระดับผู้ใช้ก็ตาม</p>
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	<p>กำหนดว่าจะให้แสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบรายการหรือเป็นแท็บ หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทของผู้ใช้</p> <p>และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท</p>
หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ	<p>กำหนดว่าส่วนหัวคอลัมน์ในเพจรายการจะยังคงแสดงอยู่ตลอดในมุมมองหรือไม่ เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงในเพจของเรคคอร์ด</p> <p>สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท</p>
การสนับสนุนโฆษณาของผู้ใช้สำหรับประเภทเรื่องที่รายงาน	<p>หากมีช่องทำเครื่องหมายนี้และมีการเลือกไว้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดง ในรายงานแบบเรียลไทม์จะปรากฏตามโฆษณาของผู้ใช้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดง ในรายงานจะปรากฏตามโฆษณาของบริษัท</p> <p>ในการใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับผู้ใช้งาน</p> <p>ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลด์นี้ลงใน โครงร่างเพจผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ</p> <p>ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานหรือเลิกใช้การตั้งค่านี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขา</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงสร้างเพลงผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายหลัก	<p>ฟิลต์ฝ่ายหลักจะไม่แสดงในเพลยละเอียดผู้ใช้ตามค่าดีฟอลต์ แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่มฟิลต์ดังกล่าวในโครงสร้างเพลงผู้ใช้ผู้ดูแลระบบได้</p> <p>หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่ายในการจัดผู้ใช้ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ</p> <p>คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้จะได้รับการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และชื่อของฝ่ายนั้นจะแสดงในฟิลต์ฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้</p> <p>ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 66)</p> <p>หมายเหตุ: ฟิลต์ข้อความที่ชื่อว่า ฝ่าย จะสามารถใช้งานในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ได้เช่นกัน</p> <p>ฟิลต์ข้อความฝ่ายในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดฝ่าย</p>
การเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง	<p>ฟิลต์รายการสำหรับเลือกนี้กำหนดว่ามีโค้ดที่กำหนดเองบนเพจใน Oracle CRM On Demand เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้หรือไม่ และตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้หรือไม่</p> <p>ตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้งาน ตัวเลือกนี้เป็นการตั้งค่าดีฟอลต์ในแอปพลิเคชันพื้นฐาน เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใช้งาน แต่ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะไม่ถูกเปิดใช้งาน ■ ใช้งานโดยมีตัวบ่งชี้ เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะถูกเปิดใช้งานด้วย ■ ปิดใช้งานโดยมีตัวบ่งชี้ เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกปิดใช้งาน นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะถูกเปิดใช้งานด้วย <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดที่กำหนดเองและตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การตั้งค่าฝ่าย</p> <p>เกี่ยวกับการเปิดใช้งานและการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองและตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเอง</p> <p>ในการเปลี่ยนการตั้งค่าในฟิลต์นี้</p> <p>ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงสร้างเพลงผู้ใช้ผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ</p> <p>ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่านี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขา</p> <p>ผู้ดูแลระบบจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงสร้างเพลงผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง</p>

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย และสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ปกติแล้วคือผู้ดูแลระบบของบริษัท) สามารถกำหนดการมอบหมายสำหรับผู้อื่นได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ยังสามารถกำหนดการมอบหมายสำหรับตัวเองได้ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการมอบหมาย โปรดดูที่ [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 286), [การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย](#) และ [การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย \(ผู้ดูแลระบบ\)](#) (ในหน้า 287)

เกี่ยวกับโครงสร้างของเพลจผู้ใช้

คุณสามารถกำหนดจำนวนประเภทของโครงสร้างเพลจสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ ประเภทของโครงสร้างเพลจจะต้องสัมพันธ์กับมุมมองที่ต่างกันของรายละเอียดผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ประเภทของโครงสร้างเพลจผู้ใช้ต่อไปนี้มีอยู่บนเพลจการปรับแต่งแอปพลิเคชันของผู้ใช้:

- โครงสร้างเพลจผู้ใช้ โครงสร้างเพลจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพลจรายละเอียดผู้ใช้ที่มีการแสดงเมื่อคุณดูข้อมูลชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมจากเรคคอร์ดหรือจากรายการที่ดูล่าสุดหรือรายการที่ใช่บ่อย ผู้ใช้ทั้งหมดในบริษัทสามารถดูเพลจรายละเอียดผู้ใช้เหล่านี้ได้ ไม่มีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับ โครงสร้างเพลจประเภทนี้ แต่ผู้ใช้สามารถทำโครงสร้างของฟิลด์ในเพลจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณให้สิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนโครงสร้างเพลจรายละเอียดของคุณ
- โครงสร้างเพลจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ โครงสร้างเพลจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพลจรายละเอียดผู้ใช้ที่แสดงจากเพลจรายชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ใต้การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- โครงสร้างเพลจผู้ใช้เจ้าของ โครงสร้างเพลจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพลจรายละเอียดส่วนบุคคลในการตั้งค่าของฉันทผู้ใช้สามารถควบคุมโครงสร้างของฟิลด์และส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพลจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณให้สิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนโครงสร้างเพลจรายละเอียดของคุณ
- โครงสร้างเพลจการจัดการลูกค้า โครงสร้างเพลจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพลจรายละเอียดผู้ใช้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ลูกค้าเข้าใช้เรคคอร์ดผู้ใช้จากลิงค์การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า ในการเข้าใช้ลิงค์การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า ผู้ใช้ลูกค้าต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของลูกค้า

ประเภทโครงสร้างเพลจผู้ใช้ที่แตกต่างกันนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเมื่อคุณมีฟิลด์ผู้ใช้ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้คุณไม่ต้องการให้ฟิลด์ส่วนบุคคลมองเห็นได้เมื่อผู้ใช้ดูข้อมูลชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมจากเรคคอร์ด ดังนั้นคุณจึงสามารถกำหนดให้ใช้งานฟิลด์ส่วนบุคคลได้ในโครงสร้างเพลจของประเภทโครงสร้าง ผู้ใช้เจ้าของ หรือประเภทโครงสร้างผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ แต่คุณสามารถกำหนดให้ไม่สามารถใช้งานฟิลด์ส่วนบุคคลได้ในโครงสร้างเพลจของประเภทโครงสร้างผู้ใช้

โครงสร้างของเพลจถูกกำหนดให้กับบทบาท ดังนั้น จากการกำหนดโครงสร้างของเพลจที่เหมาะสมให้กับแต่ละบทบาทคุณจึงแน่ใจได้ว่าผู้ใช้ในบทบาทหนึ่งจะไม่สามารถเห็นฟิลด์ส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่สมควรเห็น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประเภทของฟิลด์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการติดตาม โดยที่เป็นฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับบทบาทเฉพาะ:

- พนักงานขายภายใน
 - จำนวนลีดที่มีคุณสมบัติที่ไม่ถูกปฏิเสธ
 - จำนวนลีดที่มีการติดต่อในแต่ละเดือน
- พนักงานขายนอกสถานที่
 - ต้นทุนของการแปลงลีดเป็นลูกค้า
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 - ประสิทธิภาพของแคมเปญ (จำนวนเงินที่ใช้จ่ายเมื่อเทียบกับจำนวนเงินรายได้)
- ผู้จัดการฝ่ายขายประจำพื้นที่
 - จำนวนของลูกค้าที่สูญเสียไปในแต่ละไตรมาส
 - ปริมาณของรายได้ที่สูญเสียให้กับคู่แข่งในพื้นที่

ประเภทโครงสร้างเพลจผู้ใช้ที่แตกต่างกันนี้ยังเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างฟิลด์เพื่ออ่านอย่างเดียวกให้กับผู้ใช้บางรายอีกด้วย ในกรณีนี้คุณสร้างฟิลด์พร้อมใช้งานเป็นฟิลด์อ่านอย่างเดียวในโครงสร้างเพลจสำหรับประเภทโครงสร้างของเจ้าของผู้ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการให้สามารถแก้ไขฟิลด์นี้

คำเตือน: การจำกัดบางกรณีจะใช้ในการเพิ่มฟิลด์ผู้รับรายงาน และฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ไปยังโครงสร้างเพลจผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ (ในหน้า 281)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเพลจ โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงสร้างเพลจแบบสแตติก (ในหน้า 166) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)

เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้

จะมีการใช้ข้อมูลผู้จัดการบนเรคคอร์ดผู้ใช้ในลำดับชั้นการรายงานและในการประมาณการ ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งต่อไปนี้ต้องแสดงบนโครงสร้างเพจแต่ละโครงสร้างของประเภทโครงสร้างผู้ใช้ผู้ดูแลระบบหรือการจัดการคู่ค้า เพื่อให้คุณสามารถระบุผู้จัดการของผู้ใช้:

- ผู้รับรายงาน ฟิลด์นี้จะแสดงชื่อเต็มของผู้จัดการผู้ใช้
- ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ฟิลด์นี้จะแสดง ID แบบสั้นของผู้จัดการผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างเพจผู้ใช้ของคุณ คุณต้องไม่เพิ่มฟิลด์ทั้งสองฟิลด์นี้ไปยังโครงสร้างเพจผู้ใช้เดียวกัน หากกำหนดให้มีฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนโครงสร้างเพจ ผู้ใช้ใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของบทบาทที่โครงสร้างเพจดังกล่าวมอบหมายไปยังบทบาท จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขออนไลน์ในรายการเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือในเพจรายละเอียดผู้ใช้

ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าเพิ่มทั้งฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ไปยังโครงสร้างการค้นหาเดียวกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดของผู้ใช้ หากกำหนดให้มีฟิลด์เหล่านี้บนโครงสร้างการค้นหา ผู้ใช้ใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของบทบาทที่โครงสร้างเพจการค้นหาดังกล่าวมอบหมายไปยังบทบาทจะไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดของผู้ใช้ได้ การค้นหาจึงล้มเหลว

การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้

หากพนักงานขายใช้ Oracle CRM On Demand ในการจัดการประมาณการ จะต้องทำการตั้งค่าโควตาด้วย พนักงานขายสามารถตั้งค่าโควตาของตนเองได้ หรือคุณจะจัดทำโควตาให้กับพนักงานขายเองก็ได้ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อเลือกปีสำหรับเริ่มต้นโควตา คุณสามารถเลือกปีปฏิทินปัจจุบัน หรือหนึ่งในสามปีก่อนหน้า หรือหนึ่งในสามปีถัดไป ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบ ในการตั้งค่าโควตาของผู้ใช้

ในการตั้งค่าโควตาของผู้ใช้

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

การตั้งค่าสมุดบันทึกดีพอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

คุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีพอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ได้

ผู้ใช้จะมองเห็นสมุดบันทึกที่ระบุตามค่าดีพอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม การระบุสมุดบันทึกดีพอลต์จะไม่จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

หากคุณเลือกสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกดีพอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด

และหากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว

ฟิลต์สมุดบันทึกในเรคคอร์ดจะป้อนด้วยชื่อของสมุดบันทึกดีพอลต์โดยอัตโนมัติ

หากคุณเลือกสมุดบันทึกของผู้ใช้หรือสมุดบันทึกทั้งหมดเป็นสมุดบันทึกดีพอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด

เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว

ฟิลต์สมุดบันทึกในเรคคอร์ดจะไม่ป้อนด้วยชื่อของสมุดบันทึกดีพอลต์โดยอัตโนมัติ

แม้ว่าจะมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึกก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดสมุดบันทึกและโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดอื่นๆ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 338)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าดีพอลต์สมุดบันทึกตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

การตั้งค่าดีพอลต์สมุดบันทึกตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิกที่ลิงค์นามสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกดีพอลต์
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนค่าสมุดบันทึกดีพอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - a คลิก ใหม่ เพื่อเพิ่มค่าดีพอลต์สมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ด
 - b คลิกลิงค์แก้ไขของค่าดีพอลต์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยน
- 6 ในเพจเพิ่มสมุดบันทึกดีพอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ด และการตั้งค่าสมุดบันทึก
- 7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้

คุณสามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ได้

จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้:

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

■ ตัวหนอน (~)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติการควบคุมการเข้าใช้และรหัสผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือ ID ผู้ใช้ของพวกเขาเองได้ โปรดดูที่ [การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 48) สำหรับคำแนะนำ

การเปลี่ยนแปลง ID ผู้ใช้ของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ในเพจรายชื่อผู้ใช้
- 5 คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดผู้ใช้
- 6 แก้ไขฟิลด์ ID ผู้ใช้ ในเพจการแก้ไขผู้ใช้
- 7 บันทึกการแก้ไข

อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์รวม](#) (ในหน้า 18)

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand โดยใช้ ID ผู้ใช้ใหม่ และรหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้

การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

ใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องระบุคำตอบของคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยสองคำถาม ซึ่งจะสามารถใช้คำถามและคำตอบเหล่านี้ได้ในภายหลังหากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน หากผู้ใช้จำคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยไม่ได้ หรือหากผู้ใช้ถูกล็อกและต้องการเข้าใช้ในทันที คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านให้ผู้ใช้ได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้มีผลเช่นเดียวกับการเลือกของทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก ในเพจการแก้ไขผู้ใช้ **คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราว**

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบริษัท - รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด นอกจากนี้ บทบาทของผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องมีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคลด้วย

ในการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน

- 5** ในเพลยละเอียดผู้ใช้ ที่แถบชื่อ คลิกปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่าน
- รหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้จะถูกแทนที่ด้วยรหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่ รหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมล
- หมายเหตุ: เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้ในส่วนประวัติการไชนอน ในเพลยละเอียดผู้ใช้

การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้

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

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

การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพลยการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพลยรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ต PIN
- 5 ในเพลยละเอียดผู้ใช้ ที่แถบชื่อ ให้คลิก รีเซ็ต PIN DMS

การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้

หากบริษัทของคุณ ใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมโยงกับฝ่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายและการเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย โปรดดูที่ การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 66) และ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 70)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ ฟิลด์ฝ่ายหลักจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพลยผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่ระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักของผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้
- 4 ในรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิกที่นามสกุลของผู้ใช้ที่มีฝ่ายหลักที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ในฟิลด์ฝ่ายหลัก ให้คลิกที่ไอคอนค้นหา และเลือกฝ่ายที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้

การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการไชน์อินของผู้ใช้แต่ละคนที่บริษัทของคุณ

หมายเหตุ: ทุกคืน Oracle CRM On Demand จะลบเรคคอร์ดการไชน์อินของผู้ใช้ที่นานกว่า 90 วันออกโดยการข้อมูลประวัติการนำมาใช้ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงประวัติของการวัดการนำมาใช้ของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand แต่ข้อมูลนี้จะไม่ถูกคงไว้เมื่อมีการ Extract - ดึงข้อมูล, Transform - แปลง และ Load - โหลด (ETL) ข้อมูลเต็มรูปแบบระหว่างการอัปเดต Oracle CRM On Demand เป็นรีลีสใหม่ หรือเมื่อมีการย้ายข้อมูลของบริษัทจากสภาพแวดล้อม Oracle CRM On Demand หนึ่งไปยังสภาพแวดล้อม Oracle CRM On Demand อีกแห่งหนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเหตุการณ์วิเคราะห์ของการวิเคราะห์การติดตามการใช้ โปรดดูที่ประเภทเหตุการณ์วิเคราะห์ประวัติของการวิเคราะห์การติดตามการใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินสำหรับผู้ใช้

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

หมายเหตุ: ฟิลด์ประเภทในเรคคอร์ดไชน์อินแสดงช่องทางที่มีการพยายามไชน์อิน ตัวอย่างเช่น หากมีการพยายามไชน์อินผ่านวินโดว์เบราว์เซอร์ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า อินเทอร์เน็ต หากมีการพยายามไชน์อินผ่านบริการทางเว็บ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า บริการทางเว็บ

การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ในส่วนการตรวจสอบของเรคคอร์ดผู้ใช้

เกี่ยวกับส่วนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบบนเรคคอร์ดผู้ใช้

ข้อมูลการตรวจสอบจะแสดงอยู่ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสองส่วนบนเรคคอร์ดผู้ใช้ดังต่อไปนี้:

- ส่วนการตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบจะแสดงข้อมูลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น เมื่อใดที่ได้ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้ในตอนแรกและเมื่อใดที่ได้รับเซสชันรหัสผ่าน

- ส่วนแนวทางการตรวจสอบ ส่วนแนวทางการตรวจสอบบนเรคคอร์ดผู้ใช้จะแสดงการเปลี่ยนแปลงฟิลด์บางฟิลด์บนเรคคอร์ดผู้ใช้ จำนวนของฟิลด์จะได้รับการตรวจสอบโดยค่าดีฟอลต์ แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมที่จะตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถดูข้อมูลแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ได้ในแนวทางการตรวจสอบหลัก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 206) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบของเรคคอร์ดบุคคล โปรดดูที่ [การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด](#) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูข้อมูลแนวทางการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบหลัก โปรดดูที่ [การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบหลัก](#) (โปรดดูที่ ["การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก"](#) ในหน้า 76)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

การตรวจสอบการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

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

เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้

เมื่อมีการใช้งานคุณสมบัติผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใช้สามารถมอบหมายสิทธิ์เข้าใช้งานเรคคอร์ดของตนในฐานะเจ้าของให้แก่ผู้ใช้รายอื่น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เหมาะสมสามารถกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ ได้ โดยปกติแล้ว ผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ ได้

การควบคุมคุณสมบัตินี้ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะทำได้โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้บนเพจโปรไฟล์บริษัท:

- ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ
- แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

เพื่อให้สามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายได้ คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งสองช่องนี้ นอกจากนี้ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ใช้ที่มอบหมาย ต้องมีอยู่ในโครงสร้างเพจที่เกี่ยวข้องสำหรับบทบาทของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบดังนี้:

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

ในการกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้คนอื่น บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

- จัดการผู้ใช้

■ จัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย

ในการกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้ด้วยตัวพวกเขาเอง ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การจัดการผู้ใช้และการเข้าถึง - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ในบทบาทของพวกเขา

ในขณะที่กำหนดผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย โปรดทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้:

- ฟิลต์บทบาทผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้ใช้หรือการเข้าใช้ข้อมูลในลักษณะใดๆ โดยเป็นรายการสำหรับเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดเพื่อจัดชนิดการมอบหมายผู้ใช้ รายการสำหรับเลือกนี้ไม่มีค่าดีฟอลต์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งค่าได้ตามความจำเป็นจากเพจตั้งค่าฟิลต์ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกได้ที่ [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 157)
- ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะมีสิทธิ์เจ้าของของผู้ใช้หลักในการเข้าถึงเรคคอร์ดที่ผู้ใช้หลักเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์เข้าใช้ผ่านทีมหรือกลุ่ม ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีสิทธิ์โดยดีฟอลต์ของผู้ใช้หลักในการเข้าถึงเรคคอร์ดต่างๆ
- สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ นั้น ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งานที่เปิดใช้อยู่ในบทบาทของตนเพื่อให้สามารถเห็นเรคคอร์ดประเภทนั้นๆ โดยใช้การเข้าถึงที่ได้รับมอบหมาย ในทำนองเดียวกันผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายต้องมีการเปิดใช้งานตัวเลือก สามารถจัดทำ สำหรับประเภทเรคคอร์ด ในบทบาทของตนเพื่อให้สามารถจัดทำเรคคอร์ดประเภทนั้นได้
- ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ตัวเลือกกรวมรายการย่อยในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อดูเรคคอร์ดทั้งหมดของตนและเรคคอร์ดของผู้ใช้หลักในรายการ หรือสามารถเลือกชื่อของตนเพื่อดูเฉพาะเรคคอร์ดที่ตนมีสิทธิ์เข้าใช้งานผ่านความเป็นเจ้าของ บทบาท ทีม และอื่นๆ หรือสามารถเลือกชื่อของผู้ใช้หลักเพื่อดูเฉพาะเรคคอร์ดที่ผู้ใช้หลักเป็นเจ้าของหรือสามารถเข้าใช้งานผ่านทีมหรือกลุ่ม
- ระดับการเข้าใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ซึ่งได้แก่ การแสดงข้อมูลผู้จัดการ การแสดงข้อมูลทีม หรือการแสดงผลข้อมูลทั้งหมด) สำหรับประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติจะยังคงใช้งานต่อไป แม้เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายกำลังดูข้อมูลที่มอบหมายโดยผู้ใช้หลักก็ตาม

การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ)

ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ให้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนผู้ใช้รายอื่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการมอบหมายผู้ใช้ได้ที่ [เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้](#) (ในหน้า 286)

หมายเหตุ: ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดตัวแทนให้ตนเองผ่านเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตัวแทนของผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย](#)

ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

- จัดการผู้ใช้
- จัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ต้องมีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งส่วนอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของคุณ:

- ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายของเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะสามารถกำหนดตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ใช้
- ผู้ใช้ที่มอบหมาย ในส่วนของผู้ใช้ที่มอบหมายของเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะสามารถกำหนดผู้ใช้ให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า

หากไม่สามารถเห็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ใช้ที่มอบหมาย ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ที่คุณต้องการจะกำหนดตัวแทน คุณสามารถสร้างส่วนดังกล่าวขึ้นได้ดังต่อไปนี้:

- ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ คลิกที่ แก้ไขโครงสร้าง ที่มุมขวาบนของเพจ และเพิ่มส่วนดังกล่าวไปยังโครงสร้างเพจของคุณ
- หากไม่มีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณต้องการเพิ่มไปยังโครงสร้างเพจของคุณ คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบให้เข้ากับบทบาทของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

ในการกำหนดตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ใช้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การกำหนดตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ใช้

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

หมายเหตุ: ในส่วนผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายของเพจรายละเอียดผู้ใช้ ฟิลต์บทบาทจะแสดงบทบาทของตัวแทนใน Oracle CRM On Demand ฟิลต์บทบาทผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะแสดงบทบาทของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับตัวแทน หากมีการกำหนดไว้

ในการลบตัวแทนจากรายชื่อตัวแทนของผู้ใช้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การลบตัวแทนจากรายชื่อตัวแทนของผู้ใช้

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

ในการกำหนดผู้ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งคนหรือมากกว่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การกำหนดผู้ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งคนหรือมากกว่า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

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

ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อผู้ใช้ย้ายไปยังส่วนอื่นภายในบริษัทของคุณ คุณอาจต้องการเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า ในการเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์นามสกุลของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์กระทำการเป็นตัวแทน ซึ่งคุณต้องการเรียกคืนสิทธิ์
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงมาที่ส่วน ผู้ใช้ที่มอบหมาย
- 6 สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ในปัจจุบันกระทำการเป็นตัวแทน ให้เลือก ลบ จากเมนูระดับเรคคอร์ด และคลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

การจัดทำงวดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้

หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

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

หมายเหตุ: โดยปกติแล้ว งวดสินค้าคงคลังจะถูกป้อนไปเลขผ่านฟังก์ชันการอิมพอร์ตเมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ให้กับบริษัทเป็นครั้งแรก

หลังจากที่คุณจัดทำงวดสินค้าคงคลังเริ่มต้นสำหรับพนักงานขาย ทุกครั้งที่ปิดงวดสินค้าคงคลังสำหรับพนักงานขายคนนั้น งวดสินค้าคงคลังใหม่จะถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

การจัดทำวาดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้

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

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงข้อความเพื่อยืนยันว่าได้มีการจัดทำวาดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้แล้ว และเพจรายละเอียดผู้ใช้จะยังคงเปิดอยู่ หากคุณต้องการตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำวาดสินค้าคงคลังแล้ว ให้คลิกที่บ่งงวดสินค้าคงคลัง และดูรายการของงวดสินค้าคงคลังที่ได้แก้ไขล่าสุด

การเลิกใช้งานผู้ใช้

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ออกได้ แต่คุณสามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้มีสถานะ ไม่ใช้งาน ผู้ใช้ที่มีสถานะไม่ใช้งานนั้นไม่ต้องใช้ใบอนุญาตก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ในการเลิกใช้งานผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการลบออกจากระบบ
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ คลิกปุ่ม แก้ไข
- 6 ในเพจแก้ไขผู้ใช้ ในส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก ให้เลือก ไม่ใช้งาน ในฟิลด์สถานะ
- 7 บันทึกเรคคอร์ด

การจัดการด้วยตนเองของคุณค่า

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตั้งค่าผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปในหน่วยงานของคุณค่าเป็นผู้ดูแลของคุณค่าใน Oracle CRM On Demand ผู้ดูแลของคุณค่าสามารถดำเนินการจัดการผู้ใช้ได้อย่างจำกัด เช่น การตั้งค่าสมาชิกของหน่วยงานเป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand การแก้ไขเรคคอร์ดผู้ใช้ดังกล่าว และการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือการเปลี่ยน ID ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ดูแลของคุณค่าสามารถจัดการผู้ใช้ในเพจการจัดการด้วยตนเองของคุณค่าใน Oracle CRM On Demand

การเข้าใช้เพจการจัดการด้วยตนเองของคุณค่าควบคุมโดยสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณค่า

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทให้สิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ แก่สมาชิกของหน่วยงานของคุณ สิทธิ์นี้ไม่ให้แก่ผู้ใช้ในบริษัทเจ้าของแบรนด์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้ดูแลของคุณค่า โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคุณค่า \(ผู้ดูแลระบบ\)](#) (ในหน้า 291)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ในเพจการจัดการด้วยตนเองของคุณค่า โปรดดูที่ [การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า \(ผู้ดูแล\)](#) (โปรดดูที่ "การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่าของคุณ (ผู้ดูแล)" ในหน้า 291)

กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคุณค่า (ผู้ดูแลระบบ)

สิทธิ์ที่ควบคุมการเข้าใช้เพจการจัดการด้วยตนเองของคุณค่า คือสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณค่า สิทธิ์นี้จะช่วยให้ผู้ดูแลของคุณค่าสามารถทำงานกับเรคคอร์ดผู้ใช้ของสมาชิกในหน่วยงานของคุณค่าของตนเองเท่านั้น ผู้ดูแลของคุณค่าไม่ต้องใช้และจะไม่ต้องไม่ได้รับสิทธิ์จัดการผู้ใช้ เพราะสิทธิ์จัดการผู้ใช้ดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ดูแลของคุณค่าสามารถดูและแก้ไขเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของคุณค่าของตนเองได้ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบของบริษัทยังกำหนดบทบาทที่ผู้ดูแลของคุณค่าสามารถให้แก่ผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า ในการดำเนินการนี้ คุณเชื่อมโยงบทบาทกับเรคคอร์ดหน่วยงานของคุณค่า จากนั้น เมื่อผู้ดูแลของคุณค่าตั้งค่าผู้ใช้ จะมีเฉพาะบทบาทที่คุณเชื่อมโยงกับหน่วยงานของคุณค่าเพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้ การจำกัดบทบาทที่ผู้ดูแลของคุณค่าสามารถมอบให้แก่ผู้ใช้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลของคุณค่าไม่สามารถให้ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมหรือการเข้าใช้ข้อมูลผู้ใช้ไม่สมควรเห็น

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงบทบาทกับเรคคอร์ดของคุณค่าจะจำกัดตัวเลือกบทบาทที่ผู้ดูแลของคุณค่าสามารถให้กับผู้ใช้ จะไม่จำกัดตัวเลือกบทบาทที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทในบริษัทเจ้าของแบรนด์สามารถระบุให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า

ในการตั้งค่าผู้ดูแลของคุณค่า ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 ในบทบาทผู้ใช้ของผู้ดูแลของคุณค่า ควรให้สิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการให้สิทธิ์แก่บทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)
หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำบทบาทใหม่สำหรับผู้ดูแลของคุณค่า หรือคุณสามารถแก้ไขบทบาทที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุณยังสามารถจัดทำบทบาทต่างๆ สำหรับผู้ดูแลของคุณค่าในหน่วยงานของคุณค่าได้อีกด้วย
- 2 (ไม่จำเป็น) จัดทำโครงสร้างเพจการจัดการของคุณค่าที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ และระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดทำโครงสร้างเพจที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการระบุโครงสร้างเพจให้กับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)
- 3 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการจัดทำบทบาทที่ระบุสำหรับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า ให้ตั้งค่าบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 296) และ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)
- 4 ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณค่าในเรคคอร์ดหน่วยงานของคุณค่า ให้เพิ่มบทบาทที่ผู้ดูแลของคุณค่าสามารถให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่ การเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือก
- 5 หากบทบาทที่คุณจัดทำหรือแก้ไขสำหรับผู้ดูแลของคุณค่ายังไม่ได้ระบุให้กับผู้ใช้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลของคุณค่า ให้ระบุบทบาทให้กับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการระบุบทบาทให้กับผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าผู้ใช้](#) (ในหน้า 268)

การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่าของคุณ (ผู้ดูแล)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า คุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณค่าในบทบาท

คุณจะสามารถจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานในเพจการจัดการด้วยตนเองของคุณได้ใน Oracle CRM On Demand
คุณสามารถเข้าใช้เพจการจัดการด้วยตนเองของคุณได้จากลิงค์รวมการจัดการที่มีอยู่ในทุกเพจใน Oracle CRM On Demand

ในการจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าผู้ใช้ (ลูกค้า) (ในหน้า 292)
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ลูกค้า) (ในหน้า 294)
- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ลูกค้า) (ในหน้า 295)
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ลูกค้า) (โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ (ลูกค้า)" ในหน้า 295)

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand

ของคุณอาจตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้ผ่านเพจการจัดการด้วยตนเองสำหรับลูกค้า
หากมีการตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบ

คุณสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟิลด์ที่ตรวจสอบในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอียด
ผู้ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ใช้:

- ฟิลด์ผู้ใช้ (ในหน้า 270)
- การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด

การตั้งค่าผู้ใช้ (ลูกค้า)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ ฟิลด์ต่อไปนี้จะกำหนดสิ่งที่คุณสามารถเข้าใช้ ดู และดำเนินการ คุณต้องให้ถูกต้อง

- ฟิลด์สถานะ เมื่อคุณตั้งค่าผู้ใช้ในครั้งแรก คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand
ได้ทันทีโดยตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น ใช้งาน และแสดง Oracle CRM On Demand
เพื่อส่งข้อมูลการโฆษณาที่จำเป็นไปยังผู้ใช้เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้

หรือหากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand จนกว่าเวลาจะผ่านไป

คุณสามารถตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้และตั้งค่าสถานะของผู้ใช้เป็น ไม่ใช้งาน เมื่อคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On
Demand ในภายหลัง คุณต้องเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้เป็น ใช้งาน
และใช้คุณสมบัติรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อส่งข้อมูลโฆษณาที่จำเป็นให้แก่ผู้ใช้ทางอีเมล

- ฟิลด์ผู้รับรายงานหรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ)
โครงสร้างการรายงานจะกำหนดว่าเรคคอร์ดของบุคคลใดบ้างที่ผู้จัดการสามารถเข้าใช้ได้และกำหนดว่ามีการรวมข้อมูลของบุคคลใดบ้าง
ในการคำนวณสำหรับการประมาณการ เช่นเดียวกับในรายงานสำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร
เพจที่คุณตั้งค่าผู้ใช้สามารถประกอบด้วยฟิลด์ผู้รับรายงานหรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) อย่างไม่อย่างหนึ่ง
แต่จะไม่สามารถมีได้ทั้งสองฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่
เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ (ในหน้า 281)

คำแนะนำ: ป้อนผู้ใช้ที่อยู่บนสุดของลำดับชั้นการรายงานก่อน

- ฟิลด์บทบาท บทบาทของผู้ใช้จะกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานแท็บ คุณสมบัติ เรคคอร์ด และโครงสร้างเพจต่างๆ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทกำหนดบทบาทที่คุณสามารถระบุให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ

เมื่อคุณจัดทำผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ ฟิลด์หน่วยงานของคุณในเรคคอร์ดผู้ใช้จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติด้วยชื่อหน่วยงานของคุณ
และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เกี่ยวกับข้อมูลไชนอินสำหรับผู้ใช้ใหม่

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

- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินในขณะที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งอีเมลรหัสผ่านเมื่อคลิกบันทึกในเรคคอร์ดผู้ใช้ก่อนที่คุณจะบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้เป็นครั้งแรก
คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายก่อนจะบันทึกเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหากคุณต้องการส่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ทันที โดยจะส่งข้อมูลไชนอินถึงผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วนดังนี้:
 - อีเมลฉบับแรกมี URL ชั่วคราว
 - อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราวและรายละเอียด ID ไชนอินของผู้ใช้
- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินให้ผู้ใช้ในภายหลัง อย่าเลือกช่องทำเครื่องหมายส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึกเมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดผู้ใช้
ในภายหลังเมื่อคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินไปยังผู้ใช้ คุณสามารถแสดง Oracle CRM On Demand เพื่อส่งข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่านในเรคคอร์ดผู้ใช้ เมื่อคุณคลิกปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่าน ข้อมูลไชนอินจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วน:
 - อีเมลฉบับแรกมี URL ชั่วคราว
 - อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราว
 ในกรณีนี้ อีเมลจะไม่รวมรายละเอียด ID ไชนอินของผู้ใช้

เกี่ยวกับการลบผู้ใช้

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ได้ เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทของคุณ ให้เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้นั้นเป็น ไม่ใช้งาน ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าสมาชิกของหน่วยงานของคุณเป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand

ในการตั้งค่าผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ทีมขบวนการของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณค่า เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ผู้ใช้ใหม่
 - ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิกนามสกุลของผู้ใช้ และในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข
- 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเพจแก้ไขผู้ใช้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน [ฟิลด์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 270)
- 5 บันทึกเรคคอร์ด

คำแนะนำ: คุณสามารถจำกัดจำนวนเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเห็นได้โดยการจำกัดรายการที่ฟิลเตอร์ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับรายการที่ฟิลเตอร์ที่การทำงานกับรายการ

รายการเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเปิดจะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ตรงตามเกณฑ์ในฟิลเตอร์รายการและผู้ใช้เป็นสมาชิกของหน่วยงานของคุณ
ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟิลเตอร์

ในการเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟิลเตอร์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณ
เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ลูกค้า)

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยน ID ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ

จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้:

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ

การเปลี่ยนแปลง **ID** ผู้ใช้ของผู้ใช้

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

อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าที่พอลต์ร่วม](#) (ในหน้า 18)

ผู้ใช้สามารถไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้ ID ผู้ใช้ใหม่ และรหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้

การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่ค้า)

ใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องตอบคำถามด้านความปลอดภัยอย่างน้อยสองคำถาม สามารถใช้คำถามและคำตอบเหล่านี้ได้ในภายหลัง หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านของพวกเขา ถ้าผู้ใช้จำคำถามด้านความปลอดภัยของพวกเขาไม่ได้ หรือถ้าพวกเขาล็อกเอาต์และต้องการเข้าถึงทันที คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของพวกเขาได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ ภายใน หน่วยงานของคุณ และสิทธิ์จัดการบริษัท ในส่วนของ การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด นอกจากนี้ บทบาทของผู้ใช้เจ้าของรหัสผ่านที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงต้องมีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคล

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้มีผลเช่นเดียวกับการเลือกของทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลล์รหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก ในเพจการแก้ไขผู้ใช้ คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งอีเมลล์ที่มีรหัสผ่านชั่วคราว

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ

ในการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณ เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน
- 4 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ที่แถบชื่อ คลิกปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่าน
รหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้จะถูกแทนที่ด้วยรหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่ รหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลล์
หมายเหตุ: เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้ในส่วนประวัติการไชนอิน ในเพจรายละเอียดผู้ใช้

การยกเลิกผู้ใช้ (คู่ค้า)

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ แต่คุณต้องทำให้ผู้ใช้นั้นใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้ที่ใช้งานไม่ได้ไม่ต้องมีใบอนุญาต กระบวนการต่อไปนี้อธิบายวิธีที่จะยกเลิกผู้ใช้ในองค์กรคู่ค้าของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ

ในการเลิกใช้งานผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณ เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการลบออกจากระบบ
- 4 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ คลิกปุ่ม แก้ไข

- 5 ในเพจแก้ไขผู้ใช้ ในส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก ให้เลือก ไม่ใช้งาน ในฟิลด์สถานะ
- 6 บันทึกเรคคอร์ด

การจัดการบทบาท

ใน Oracle CRM On Demand คุณจัดการบทบาทในเพจรายการบทบาทและในวิซาร์ดการจัดการบทบาท คุณเข้าใช้เพจรายการบทบาทและวิซาร์ดการจัดการบทบาทจากลิงค์ผู้ดูแลระบบรวม ซึ่งมีอยู่ทุกหน้าใน Oracle CRM On Demand

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

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจเป็นพนักงานหรือพนักงานองค์กรลูกค้า ผู้ใช้อาจเป็นระบบภายนอกที่เข้าใช้ Oracle CRM On Demand

พารามิเตอร์ที่กำหนดตามบทบาทมีดังนี้:

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

ผู้ใช้แต่ละรายมีบทบาทที่กำหนด บทบาทเดียวกันอาจถูกกำหนดให้กับผู้ใช้หลายราย บทบาทไม่มีลำดับชั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 297)
- การทำงานกับเพจรายการบทบาท (ในหน้า 298)
- เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 299)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 311)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 301)
- เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท (ในหน้า 301)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)

แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท

Oracle CRM On Demand มีชุดบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าบทบาทของบริษัท เหมเพลทการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาทที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้า แสดงการเข้าใช้เรคคอร์ด สิทธิ และการเข้าใช้แท็บดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเหมเพลทการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาท โปรดดูที่ [การใช้เหมเพลทผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า](#) (ในหน้า 16)

โดยเป็นตัวอย่างของประเภทบทบาทที่คุณสามารถตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand

บริษัทของคุณอาจต้องการทีมขายที่แตกต่างกันสองทีม: ทีมขายการจัดการบริษัทฐานการติดตั้งและทีมขายธุรกิจใหม่ พนักงานขายนอกสถานที่ในทีมขายการจัดการบริษัทฐานการติดตั้งจะติดตามข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้า พนักงานขายนอกสถานที่ในทีมขายธุรกิจใหม่จะติดตามข้อมูลบริษัทที่มีโปรไฟล์ข้อกำหนดการจัดการซื้อของบริษัทที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้า แม้ว่างานทั้งสองประเภทนี้จะมีความคล้ายคลึงกัน

แต่ประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนับสนุนกระบวนการทำงานประจำวันค่อนข้างแตกต่างกัน ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถตั้งค่าสองบทบาท:

- บทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ฐานการติดตั้ง
- บทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ธุรกิจใหม่

คุณสามารถสร้างบทบาทเหล่านี้จากบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ที่สร้างไว้ล่วงหน้า และปรับแต่งบทบาทใหม่โดยการเพิ่มโครงสร้างเพจที่แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันของสองทีมขาย

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

เมื่อตั้งค่าบทบาท ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

- กำหนดวิธีที่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะใช้ Oracle CRM On Demand

ตรวจสอบฟังก์ชันงานของพนักงานเพื่อกำหนดดังต่อไปนี้:

- งานที่จำเป็นต้องทำและเรคคอร์ดที่จำเป็นต้องเข้าใช้งาน
- ชนิดการเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท
- มีเรคคอร์ดหรือแท็บที่ไม่ควรเข้าใช้งานได้หรือไม่

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างประเภทการเข้าใช้

ประเภทการเข้าใช้	ตัวอย่าง
การเข้าใช้คุณสมบัติ	บทบาทของพนักงานขายภายใน สามารถเข้าใช้ปุ่ม แพลงค่า ในเพจรายละเอียดสินค้าได้
การเข้าใช้เรคคอร์ด	บทบาทของผู้บริหารสามารถแก้ไขเรคคอร์ด โอกาสทางการขายทั้งหมดได้ โดยไม่คำนึงถึงเจ้าของ
การเข้าใช้แท็บ	ตามค่าดีฟอลต์ ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสามารถเข้าใช้แท็บบริษัทและโอกาสทางการขายได้ แต่ไม่สามารถเข้าใช้แท็บค่าขอบริการและทางแก้ปัญหา

- ตรวจสอบลักษณะของบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าบทบาทเหล่านี้ตรงตามความต้องการของพนักงานของคุณหรือไม่

ชื่อของบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อตำแหน่งงานของบริษัท คุณสามารถจับคู่ฟังก์ชันของงานและหน้าที่กับบทบาท ไม่ใช่ตำแหน่งงาน

- ตั้งค่าบทบาทของคุณดังต่อไปนี้:

- หากบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการสำหรับกลุ่มพนักงาน ให้จัดทำบทบาทใหม่โดยคัดลอกบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตั้งชื่อใหม่ให้รายการที่คัดลอกแล้วแก้ไขรายการที่คัดลอกตามความต้องการของคุณ
- หากไม่มีบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการ ให้จัดทำบทบาทใหม่ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เคล็ดลับ: ใช้เทมเพลตการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาทช่วยให้คุณสามารถจัดหาเอกสารความต้องการบทบาทของกลุ่มพนักงาน จากนั้นอ้างอิงกับเทมเพลตที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณจัดหาหรือแก้ไขบทบาทและตั้งค่าผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 296)
- [การทำงานกับเพจรายการบทบาท](#) (ในหน้า 298)
- [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 299)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 311)
- [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 301)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

การทำงานกับเพจรายการบทบาท

ในเพจรายการบทบาท คุณสามารถดำเนินการในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เพิ่มบทบาทใหม่	<p>ในแถบชื่อของเพจรายการบทบาท คลิกที่ บทบาทใหม่</p> <p>วิซาร์ดการจัดการบทบาทจะเปิดขึ้น</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)</p>
เพิ่มบทบาทใหม่โดยการคัดลอกบทบาทที่มีอยู่	<p>ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อบทบาท เลือก คัดลอก</p> <p>วิซาร์ดการจัดการบทบาทจะเปิดขึ้น</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)</p>
ลบบทบาท	<p>ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อบทบาท เลือก ลบ</p> <p>แล้วยืนยันว่าคุณต้องการลบบทบาทนั้น</p> <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบบทบาทผู้ดูแลระบบ</p> <p>เมื่อคุณลบบทบาท</p> <p>ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นระบุให้กับพวกเขาจะยังคงมีบทบาทนั้นอยู่จนกว่าคุณจะระบุบทบาทอื่นให้ อย่างไรก็ตาม หลังจากคุณลบบทบาทหนึ่งแล้ว</p> <p>คุณไม่สามารถระบุบทบาทนั้นให้กับผู้ใช้คนอื่นได้อีก</p>
เลือกภาษาสำหรับการดูรายการบทบาท	<p>ในแถบชื่อของเพจรายการบทบาท ในฟิลด์ภาษาในการแปล</p> <p>เลือกภาษาที่คุณต้องการดูรายการบทบาท</p> <p>คุณสามารถดูรายการในภาษาใดก็ตามที่รองรับบริษัทของคุณใน Oracle</p>

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
	CRM On Demand หมายเหตุ: หากบทบาทที่มีอยู่ไม่มีชื่อบทบาทที่แปลงชื่อของบทบาทจะยังไม่ได้รับการแปลงและปรากฏในวงเล็บ

หากการควบคุมการค้นหาตามลำดับอักษรสามารถใช้ได้ คุณสามารถใช้การค้นหาตามลำดับอักษรเพื่อฟิลเตอร์รายการบทบาทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตามลำดับอักษร โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงบางฟิลต์ที่แสดงบนเพจรายการบทบาท ฟิลต์ที่อธิบายถึงในตารางเป็นแบบอ่านอย่างเดียวบนเพจรายการบทบาท และคุณไม่สามารถใช้ในการเรียงลำดับหรือกรองรายการบทบาท

ฟิลต์	คำอธิบาย
นโยบายรหัสผ่านบริษัทที่ถูกแก้ไข	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกหากรหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุในฟิลต์บทบาทจะถูกป้อนปุ่ล หากรหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุในฟิลต์ถูกป้อนปุ่ล แล้วสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้ระยะเวลาที่รหัสผ่านหมดอายุของบทบาทนี้จะมีผลเหนือระยะเวลาที่รหัสผ่านหมดอายุสำหรับบริษัท
การจำกัด IP เพิ่มเติม	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกหากมีการระบุข้อจำกัด IP ไว้ในบทบาท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 296)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 297)
- [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 299)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 311)
- [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 301)
- [เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท](#) (ในหน้า 301)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท

คุณเป็นผู้ควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ดหลักสำหรับบทบาทในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

ประเภทเรคคอร์ดหลัก คือ ประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดที่เป็นอิสระ

ประเภทเรคคอร์ดหลักเกือบทั้งหมดสามารถปรากฏเป็นแท็บใน Oracle CRM On Demand ได้ อย่างไรก็ตาม

มีประเภทเรคคอร์ดบางชนิดที่ไม่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึกเป็นประเภทเรคคอร์ดหลัก (กล่าวคือ เรคคอร์ดสมุดบันทึกสามารถถูกสร้างเป็นเรคคอร์ดที่เป็นอิสระได้) อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึกไม่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้ ประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ใช่ประเภทเรคคอร์ดหลักจะไม่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้

ด้วยข้อยกเว้นบางประการ ประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้จะแสดงอยู่ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท:

- บริษัทของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ประเภทเรคคอร์ด
- บทบาทของคุณมีสิทธิ์เพียงพอในการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรคคอร์ดที่ยกเว้นคือประเภทเรคคอร์ดที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการดูแลระบบ เช่น โพรไฟล์บริษัท, เรคคอร์ดผู้ใช้, กฎเวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวถูกควบคุมโดยสิทธิ์เท่านั้น

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดหลักที่แสดงในขั้นที่ 2 ของวิชาเรคคอร์ด

การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทถูกควบคุมผ่านการตั้งค่ารายการต่อไปนี้:

- มีสิทธิ์เข้าใช้ เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ ในขั้นที่ 2 ของวิชาเรคคอร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักบนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดใดเรคคอร์ดหนึ่งบนบทบาท ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะถูกปฏิเสธการเข้าใช้งานทุกรูปแบบในประเภทเรคคอร์ดนั้น ตัวอย่างเช่น หากยกเลิกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทบนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง สิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้มีบทบาทในประเภทเรคคอร์ดบริษัททุกรูปแบบ รวมถึงแอปพลิเคชัน ความสามารถในการค้นหา และสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกปฏิเสธ จากนั้น อาจเกิดสิ่งต่อไปนี้:
 - หากผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดบริษัท พยายามเชื่อมโยงโอกาสทางการขายกับเรคคอร์ดบริษัท การดำเนินการดังกล่าวจะล้มเหลว
 - หากผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดบริษัทพบโอกาสทางการขายที่ถูกเชื่อมโยงกับบริษัทอยู่แล้ว ผู้ใช้รายนั้นจะไม่สามารถดูรายละเอียดใดๆ ของเรคคอร์ดบริษัทที่เชื่อมโยงได้

หมายเหตุ: การปฏิเสธการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด (โดยไม่ทำการเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ในวิชาเรคคอร์ดการจัดการบทบาท) อาจกั้นไม่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทอื่นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณปฏิเสธการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ต้องเข้าใช้เพื่อสร้างเรคคอร์ดที่อ้างอิงเรคคอร์ดประเภทอื่น จะเป็นการกั้นไม่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทสามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทนั้นได้

- สามารถจัดทำได้ เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถจัดทำได้ ในขั้นที่ 2 ของวิชาเรคคอร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถจัดทำได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดหลักดังกล่าวได้
- หมายเหตุ: สิทธิ์ในการสร้างเรคคอร์ดที่มีประเภทเป็นประเภทเรคคอร์ดหลักถูกควบคุมโดยการตั้งค่านี้ ซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมด้วยโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้จะควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีประเภทเรคคอร์ดหลักก่อนที่โปรไฟล์การเข้าใช้จะสามารถควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ดดังกล่าวได้

- สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ในขั้นที่ 2 ของวิชาเรคคอร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักบนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถดูเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถดูเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้รายนั้นได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดนั้น ส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้อื่นๆ สามารถส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการดูเรคคอร์ดได้ เช่น สมุดบันทึก, ทีม, กลุ่ม และลำดับขั้นการจัดการ ผู้ใช้สามารถได้รับสิทธิ์ในการดูเรคคอร์ดที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของผ่านส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้อื่นใดที่ให้สิทธิ์ในการดูเรคคอร์ด และหากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ไร่ ผู้ใช้จะสามารถดูได้เฉพาะเรคคอร์ดที่ผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการบทบาท (ในหน้า 296)
- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 297)
- การทำงานกับเพจรายการบทบาท (ในหน้า 298)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 311)

- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 301)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)

เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท

คุณให้สิทธิ์หรือเรียกคืนสิทธิ์สำหรับบทบาทในขั้นตอนที่ 4 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

สิทธิ์จะควบคุมคุณสมบัติที่บริษัทของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand เมื่อตั้งค่าบริษัทของคุณให้ใช้ Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก บทบาทผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดของคุณสมบัติต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ทุกครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบชุดของสิทธิ์ที่กำหนดแก่บทบาทของผู้ใช้คนนั้นเพื่อดูว่าผู้ใช้คนดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดำเนินการฟังก์ชันนั้นและมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดนั้นหรือไม่ หากสิทธิ์ที่เคยให้กับบทบาทถูกเพิกถอนในภายหลัง ผู้ใช้คนที่มีบทบาทดังกล่าวจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ได้ เมื่อสิทธิ์ถูกเพิกถอน ข้อมูลและข้อมูลการตั้งค่าใดๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้ที่เคยมีสิทธิ์จะยังคงอยู่

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

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

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

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการบทบาท (ในหน้า 296)
- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 297)
- การทำงานกับเพลรายการบทบาท (ในหน้า 298)
- เกี่ยวกับการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 299)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าถึงในบทบาท (ในหน้า 311)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)

เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท

คุณสามารถระบุการจำกัดที่อยู่ IP ที่ระดับบทบาท ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณจำกัดการเข้าถึง Oracle CRM On Demand เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ที่มีที่อยู่ IP

ภายในช่วงที่กำหนดไว้สำหรับบทบาทนั้นเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุการจำกัดที่อยู่ IP ได้ที่ระดับบริษัทด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่ การจำกัดการใช้งานให้กับที่อยู่ IP (โปรดดูที่ "การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส" ในหน้า 56)

ผู้ใช้จะสามารถไซนอินได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้อยู่ภายในช่วงที่กำหนดไว้ที่ระดับบทบาทและที่ระดับบริษัท

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

คุณสามารถจำกัดการเข้าใช้ตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดไว้ที่ระดับบทบาทได้ แม้ว่าคุณไม่ได้จำกัดการเข้าใช้ตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดไว้ที่ระดับบริษัท อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณจำกัดการเข้าใช้ตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดทั้งที่ระดับบริษัทและระดับบทบาท ช่วงที่อยู่ IP ที่คุณอนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ต้องอยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่คุณอนุญาตที่ระดับบริษัท หากคุณจำกัดการเข้าใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้นจะสามารถไซนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ดังกล่าวอยู่ภายในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ และอยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัทเท่านั้น

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

ที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท	ที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่	ที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้	หมายเหตุ
ไม่ระบุที่อยู่ IP	203.0.113.254	<ul style="list-style-type: none"> อนุญาตที่อยู่ IP 203.0.113.254 สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ อนุญาตที่อยู่ IP ใดก็ได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ 	ไม่มี
198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254	ไม่ระบุที่อยู่ IP	อนุญาตที่อยู่ IP 198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254 สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด	ไม่มี
198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254	203.0.113.254	<ul style="list-style-type: none"> ไม่อนุญาตที่อยู่ IP สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ อนุญาตที่อยู่ IP 198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254 สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ 	ที่อยู่ IP 203.0.113.254 ไม่ได้้อยู่ภายในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท
192.0.2.1 ถึง 192.0.2.254	192.0.2.1.50	<ul style="list-style-type: none"> อนุญาตที่อยู่ IP 192.0.2.1.50 สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ อนุญาตที่อยู่ IP 192.0.2.1 ถึง 192.0.2.254 สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ 	ที่อยู่ IP 192.0.2.1.50 อยุ่ภายในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท

ที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท	ที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับบทบาทพนักงานภายนอกสถานที่	ที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้	หมายเหตุ
ไม่ระบุที่อยู่ IP	ไม่ระบุที่อยู่ IP	ผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานภายนอกสถานที่ที่สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้จากทุกที่อยู่ IP	ไม่มี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดที่ระดับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

การเพิ่มบทบาท

คุณสามารถเพิ่มบทบาทลงใน Oracle CRM On Demand ได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

- การจัดทำบทบาทใหม่
- การคัดลอกบทบาทที่มีอยู่ การเปลี่ยนชื่อสำเนา และการแก้ไขสิทธิ์และสิทธิ์การเข้าใช้สำเนา

การคัดลอกบทบาทมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการใช้บทบาทเดียวกัน แต่ต้องการให้ผู้ใช้ดูโครงสร้างเพจที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริหารอเมริกาเหนือและผู้บริหาร EMEA ของคุณอาจต้องการดูข้อมูลโอกาสทางการขายที่แตกต่างกัน โดยมีฟิลด์และโครงสร้างเพจที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละชุด ในการตั้งค่านี้

ให้จัดทำบทบาทสองบทบาทตามบทบาทของผู้บริหารตามคำดีพอลต์ และตั้งชื่อบทบาทใหม่ของคุณ *ผู้บริหาร - อเมริกาเหนือ* และ *ผู้บริหาร - EMEA* เมื่อคุณคัดลอกบทบาทผู้บริหาร สิทธิ์การเข้าใช้บทบาทเดิมจะยังคงอยู่กับบทบาทใหม่ และคุณจะสามารถแก้ไขเฉพาะโครงสร้างเพจเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทใหม่แสดงในมุมมองและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ใช้

หมายเหตุ: คุณต้องจัดทำโครงสร้างเพจที่ต้องการเชื่อมโยงกับบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 100)

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
- หากคุณต้องการอัปเดตฟิลด์ รหัสผู้ใช้หมดอายุภายใน โปรดตรวจสอบว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์การจัดการบริษัท
- อ่านคำแนะนำในการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ [คำแนะนำในการตั้งค่าบทบาท](#) (โปรดดูที่ "แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท" ในหน้า 297)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงบทบาททั้งหมด

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ คุณสามารถดูแนวทางการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงบทบาททั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ](#) (ในหน้า 77)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มบทบาท

ในการเพิ่มบทบาท

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

- 3 ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกการจัดการบทบาท
- 4 ในเพจรายการบทบาท ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการจัดบทบาทใหม่โดยคัดลอกบทบาทที่มีอยู่ ให้คลิกคัดลอกบทบาทที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดบทบาทใหม่ที่ยังไม่มี ให้คลิกบทบาทใหม่ในแถบชื่อในเพจ

ริชาร์ดการจัดการบทบาทจะปรากฏเพื่อนำคุณเข้าสู่กระบวนการแต่ละขั้นตอนในริชาร์ดการจัดการบทบาทจะควบคุมการตั้งค่าบทบาทอย่างหนึ่ง การตั้งค่าบทบาททั้งหมดรวมกันจะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น

- 6 ในขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลบทบาท ให้กำหนดชื่อและคำอธิบายและกรอกฟิลด์ที่เลือกหากจำเป็น ฟิลด์ที่เลือกมีอธิบายอยู่ในตารางต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อบทบาทที่มีอยู่ ■ ชื่อบทบาทที่มีอยู่ถูกแปลในภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา <p>ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อแทนที่ชื่อบทบาทที่แปลด้วยชื่อใหม่หรือใช้ชื่อเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อบทบาทจะแสดงดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะแสดงในภาษาที่ถูกล็อกโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้สำหรับดูรายการบทบาท เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่ล็อกใหม่ ชื่อจะแสดงด้วยแบบอักษรสีดำ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อจะแสดงด้วยแบบอักษรสีน้ำเงินในวงเล็บ ■ ถ้าคุณไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏเมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่ล็อกใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อบทบาทที่แปลในภาษาเดิมจะยังคงปรากฏ <p>ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เมื่อเพิ่มบทบาทใหม่ เมื่อเพิ่มบทบาทใหม่ ชื่อใหม่จะปรากฏในรายการบทบาทในทุกภาษาโดยอัตโนมัติ เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่ล็อกใหม่ ชื่อบทบาทใหม่จะแสดงด้วยแบบอักษรสีดำ เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อบทบาทใหม่จะแสดงด้วยแบบอักษรสีน้ำเงินในวงเล็บ</p>
คำตีพิมพ์กระบวนการขาย	<p>(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่าตีพิมพ์กระบวนการขายสำหรับโอกาสทางการขายใหม่ที่จัดทำโดยผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทนี้ ให้เลือกตัวเลือกในฟิลด์คำตีพิมพ์กระบวนการขาย</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิดและการฝึกอบรม (ในหน้า 516)</p>
อีเมลฟิลด์	<p>(ไม่จำเป็น) อีเมลที่ใช้เป็นคำตีพิมพ์เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับการระบุบทบาทนี้ไชนอนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป</p> <p>ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง</p> <p>หากไม่มีการเลือกอีเมลฟิลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้อีเมลฟิลด์ที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้</p> <p>หากไม่มีการเลือกอีเมลฟิลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้อีเมลฟิลด์ที่ระบุไว้สำหรับบริษัท</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างอีเมล โปรดดูที่ การสร้างอีเมลใหม่ (โปรดดูที่</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
	"การจัดทำทีมใหม่" ในหน้า 252)
อีเมลแท็บเล็ต	(ไม่จำเป็น) อีเมลที่ผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับการระบุบทบาทนี้ในอินเทอร์เฟซ Oracle CRM On Demand โดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซิงโครนอื่นๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซิงโครนโดย Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกอีเมลแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้อีเมลแท็บเล็ตที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกอีเมลแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้อีเมลแท็บเล็ตที่ระบุไว้สำหรับบริษัท หากไม่มีการระบุอีเมลแท็บเล็ตไว้ที่ระดับใดเลย ระบบจะใช้อีเมลดีฟอลต์
โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม	ตามค่าดีฟอลต์ โครงสร้างมาตรฐานจะใช้สำหรับแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาททั้งหมด คุณสามารถกำหนดโครงสร้างต่างๆ สำหรับบทบาทได้ หากผู้ใช้ใช้ธีมคลาสสิก โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาทจะกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ในโครงสร้างแถบการดำเนินการ หากผู้ใช้ใช้ธีมโมเดิร์น โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาทจะกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ในแถบการดำเนินการ และยังกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ในส่วนหัวร่วม
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่ารูปแบบสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดสำหรับบทบาท ให้เลือกรูปแบบที่เป็นรายการหรือแท็บก็ได้ การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าระบบจะแสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดเป็นรายการหรือเป็นแท็บ การตั้งค่านี้ยังสามารถทำได้ในแต่ละเรคคอร์ดของผู้ใช้ และผู้ใช้ที่บทบาทของตนเองมีสิทธิ์ทำรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้เอง หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดของผู้ใช้เป็นว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทผู้ใช้ และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้เป็นว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท
โครงสร้างการแปลงคำสืด	(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่าโครงสร้างการแปลงคำสืด (สำหรับเพจแปลงสืด) สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทนี้ ให้เลือกโครงสร้างในฟิลด์การแปลงคำสืด ถ้าคุณไม่เลือกโครงสร้างสำหรับบทบาท ค่าดีฟอลต์โครงสร้างของบริษัทจะถูกใช้สำหรับบทบาทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างการแปลงคำสืด โปรดดูที่ การสร้างโครงสร้างการแปลงคำสืด (โปรดดูที่ "การจัดทำโครงสร้างการแปลงคำสืด" ในหน้า 506)
รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน	ระบุระยะเวลาที่รหัสผ่านของผู้ใช้ยังใช้ได้สำหรับผู้ใช้ในบทบาทนี้ หลังจากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ใช้จะถูกกำหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ฟิลด์นี้จะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์ หากคุณทิ้งให้ฟิลด์นี้เว้นว่างไว้สำหรับบทบาท ระยะเวลาที่รหัสผ่านหมดอายุที่กำหนดสำหรับบริษัทจะถูกปรับใช้กับผู้ใช้ในบทบาทนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ โปรดดูที่ การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 48) หมายเหตุ: หากบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ในการจัดการบริษัท ฟิลด์นี้จะเว้นว่างไว้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP แล้ว	(อ่านอย่างเดียว) หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ คุณจะสามารถระบุที่อยู่ที่มีบทบาทนี้สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP บางรายการเท่านั้น คุณสามารถระบุที่อยู่ IP ได้ในฟิลด์ที่อยู่ IP ที่อนุญาต
ที่อยู่ IP ที่อนุญาต	<p>หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP บางรายการเท่านั้น ให้ป้อนที่อยู่หรือช่วงของที่อยู่ที่ต้องการสำหรับบทบาทในฟิลด์นี้</p> <p>หาก你不ป้อนที่อยู่ใดๆ ในฟิลด์นี้ ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้จะสามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP ใดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตที่ระดับบริษัท</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการจำกัดที่อยู่ IP โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท (ในหน้า 301)</p> <p>ค้นที่อยู่ IP และช่วงที่อยู่ IP ด้วยเครื่องหมายคอมมา ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีป้อนที่อยู่แบบหลายรายการ:</p> <p>192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15</p> <p>ใช้เครื่องหมายขีด (-) เพื่อกำหนดช่วงที่อยู่ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:</p> <p>192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254</p> <p>หมายเหตุ: หากคุณจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณเอง และหากที่อยู่ IP ปัจจุบันของคุณไม่อยู่ในช่วงของที่อยู่ที่คุณอนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบทบาทได้</p> <p>คุณสมบัตินี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณลืดอกตัวเองออกจาก Oracle CRM On Demand โดยไม่ได้ตั้งใจ</p>
จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดต่อกาเรียกข้ปอร์ตรายการ	<p>เมื่อต้องการจำกัดจำนวนเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถเรียกข้ปอร์ตในแต่ละครั้งเมื่อเรียกข้ปอร์ตรายการเรคคอร์ด ให้ใส่ค่าที่เหมาะสมในฟิลด์นี้ ตัวอย่างเช่น</p> <p>ถ้าคุณต้องการจำกัดให้ผู้ใช้เรียกข้ปอร์ตสูงสุด 100 เรคคอร์ดในรายการในแต่ละครั้ง ให้ใส่ 100 ในฟิลด์นี้</p> <p>ข้อจำกัดจะนำไปใช้เฉพาะในกรณีที่เกิดการเรียกข้ปอร์ตเรคคอร์ดผ่านทางตัวเลือกเมนูเรียกข้ปอร์ตรายการ ในเพจรายการเท่านั้น</p> <p>จะไม่นำไปใช้กับการดำเนินการเรียกข้ปอร์ตที่ทำผ่านทางตัวช่วยเรียกข้ปอร์ตหรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ</p> <p>ฟิลด์นี้จะวางไว้ตามค่าฟิลด์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีการนำข้อจำกัดไปใช้</p>

- 1 ในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละระดับการเข้าใช้ที่คุณต้องการยอมรับบทบาท
- คุณสามารถเลือกระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายระดับสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด:
- มีสิทธิ์เข้าใช้
 - สามารถจัดทำได้
 - สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้เหล่านี้ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท \(ในหน้า 299\)](#)
- คำเตือน:** การปฏิเสธการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด (โดยไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดในวิชาการจัดการบทบาท) จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดอื่น เช่น ถ้าคุณปฏิเสธการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องเข้าใช้เพื่อจัดทำเรคคอร์ดจากประเภทเรคคอร์ดอื่น คุณจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทจัดทำเรคคอร์ดนั้น

หมายเหตุ: ในการแปลงสไลด์หรือการลงทะเบียนข้อตกลง ผู้ใช้ต้องตั้งค่าระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการแปลงสไลด์ โปรดดูที่ [เข้าใช้โปรไฟล์และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงสไลด์](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นต่อการแปลงการลงทะเบียนข้อตกลง โปรดดูที่ [เข้าใช้โปรไฟล์และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงการลงทะเบียนข้อตกลง](#)

คำแนะนำ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงระดับการเข้าใช้บทบาท หลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทต้องไชนเอดต์และไชนอินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

2 ขั้นตอนที่ 3 โปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้เพื่อระบุให้กับบทบาทนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้โปรไฟล์ในบทบาท โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการเข้าใช้โปรไฟล์ในบทบาท](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท"](#) ในหน้า 311)

3 ในขั้นตอนที่ 4 สิทธิ เลือกของทำเครื่องหมาย ระบุ สำหรับแต่ละสิทธิที่คุณต้องการให้แกบทบาท หรือยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย ระบุ สำหรับสิทธิใดๆ ที่คุณต้องการยกเลิกบทบาท

สิทธิเรียงตามลำดับตัวอักษรแยกตามชนิด

คำเตือน: ในบางกรณี หากมีการยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมาย ระบุ สำหรับสิทธิในบทบาทผู้ดูแลระบบ สิทธิดังกล่าวจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand และผู้ดูแลระบบบริษัทจะไม่สามารถให้สิทธินั้นกับบทบาทใดๆ ได้ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อทำการเรียกคืนสิทธิ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในบทบาท โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสิทธิในบทบาท](#) (ในหน้า 301)

4 ในขั้นตอนที่ 5 การเข้าใช้แท็บและลำดับ เลื่อนแท็บไปยังส่วนที่เหมาะสมในเพจ แล้วคลิกลูกศรขึ้นและลง ในส่วนแท็บที่เลือกเพื่อกำหนดลำดับการแสดงผลที่ผู้ใช้เห็นตามค่าดีฟอลต์

ส่วนไม่มีแท็บที่ใช้ได้จะแสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองที่คุณสามารถระบุให้กับบทบาทได้ รายการประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในส่วนนี้จะกำหนดโดย Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทจะปรากฏในรายการนี้ด้วย ประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น สมุดบันทึก จะไม่ปรากฏในรายการนี้เนื่องจากไม่สามารถแสดงเป็นแท็บได้ แท็บที่แสดงในส่วน ไม่มีแท็บที่ใช้ได้นี้ไม่มีอยู่สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาท

เพื่อให้แท็บใช้ได้หรือมองเห็น โดยผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ย้ายแท็บที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ดูตามค่าดีฟอลต์ไปยังส่วนแท็บที่เลือก ส่วนนี้แสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองได้ที่มองเห็นตามค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาท ครั้งแรกที่ผู้ใช้ไชนอินด้วยบทบาท ใช้ลูกศรขึ้นและลงกำหนดลำดับการแสดงผลแท็บเริ่มแรก ผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ เพื่อให้แท็บไม่แสดงตามค่าดีฟอลต์หรือแสดงในลำดับที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการการตั้งค่าส่วนบุคคล โปรดดูที่การทำให้แอปพลิเคชันของคุณเป็นส่วนบุคคล
- ย้ายแท็บที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นตามค่าดีฟอลต์แต่เป็นแท็บที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้เองในส่วนแท็บที่ใช้ได้ ส่วนนี้แสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองที่มีอยู่สำหรับบทบาทแต่ไม่แสดงตามค่าดีฟอลต์ นั่นคือ แท็บที่แสดงในส่วนนี้จะไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะหาให้ตนเองมองเห็นในโครงสร้างส่วนบุคคล (มีอยู่ในลิงค์การตั้งค่าของฉัน) ผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทสามารถตั้งค่าให้เป็นส่วนบุคคลเพื่อให้แท็บที่ใช้ได้แสดงตามค่าดีฟอลต์ ผู้ใช้แต่ละรายระบุลำดับที่แสดงแท็บทั้งหมด
- วางแท็บที่คุณต้องการซ่อนไม่ให้ผู้ใช้เห็นในส่วนแท็บที่ใช้ไม่ได้

หมายเหตุ: การย้ายแท็บจากส่วนแท็บที่ใช้ไม่ได้ไปยังแท็บที่ใช้ได้ หรือแท็บที่เลือก จะทำให้แท็บใช้ได้สำหรับผู้ใช้ก็ต่อเมื่อได้เลือกของทำเครื่องหมายเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในขั้นตอนที่ 2 (เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด) ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทแล้วเท่านั้น

คำแนะนำ: คุณสามารถย้ายช่วงแท็บพร้อมกันได้โดยเลือกช่วงบนสุด ให้กด Shift ค้างไว้ และคลิกรายการสุดท้ายในช่วง จากนั้นคลิกลูกศรขวาหรือซ้าย

- 5** ในขั้นตอนที่ 6 การกำหนดโครงสร้างเพลสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด เลือกถ้าประเภทมุมมองเพลเป็นแบบคงที่หรือไดนามิก จากนั้นเลือกจากรายการโครงสร้างเพลที่มีอยู่สำหรับประเภทมุมมองนั้น

โครงสร้างเพลเป็นตัวกำหนดฟิลด์และส่วนที่ผู้ใช้จะเห็นในเพลจัดทำ แก้ไข และรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ Oracle CRM On Demand มีโครงสร้างเพลมาตรฐานสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด โครงสร้างเพลมาตรฐานซึ่งไม่สามารถลบออกได้เป็นโครงสร้างเพลสแตติก ดังนั้น

ตัวเลือกสแตติกจึงมีอยู่ในฟิลด์ประเภทมุมมองเพลเสมอ

ตัวเลือกไดนามิกมีอยู่เฉพาะเมื่อมีโครงสร้างเพลไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงสร้างเพลสแตติกที่ปรับแต่งเพิ่มเติมหรือโครงสร้างเพลไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด มีโครงสร้างเพลมาตรฐานและโครงสร้างเพลใดๆ

ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับการกำหนดบทบาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างเพลคงที่และไดนามิก โปรดดูที่ [เพลการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 100)

โครงสร้างเพลคำติพอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงสร้างเพลคงที่มาตรฐานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

หมายเหตุ: รายการประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 6 ของวิธีการจัดการบทบาทถูกกำหนดโดย Oracle CRM On Demand คุณอาจเห็นประเภทเรคคอร์ด เช่น ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้เจ้าของที่ไม่ปรากฏเป็นแท็บใน Oracle CRM On Demand

- 6** หากคุณต้องการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ด ให้ทำตามต่อไปนี้ในขั้นตอนที่ 6 ในการระบุโครงสร้างเพล:

- a** ในแถวสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ให้คลิกที่ลิงค์ **ตั้งค่า** ในคอลัมน์จัดการตัวบ่งชี้เรคคอร์ด เพื่อเปิดเพลที่คุณจะตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ด

- b** ย้ายแต่ละส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการแสดงตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจากรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้ไปที่รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เลือก

หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับประเภทเรคคอร์ด

และการสนับสนุนฟังก์ชันตัวบ่งชี้เรคคอร์ดมีพร้อมให้คุณเลือก

รวมถึงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างเพลรายละเอียดที่เลือกเอาไว้แล้วสำหรับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

การตั้งค่าสำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทนั้นต่อไปจนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าอีกครั้ง ดังนั้น หากคุณอัปเดตโครงสร้างเพลรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด

การตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับโครงสร้างที่อัปเดตนั้น ในทำนองเดียวกัน

หากต่อมากคุณได้ระบุโครงสร้างเพลรายละเอียดอื่นให้กับบทบาท การตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับโครงสร้างเพลใหม่

- c** เมื่อคุณตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก **ก่อนหน้า** เพื่อกลับไปยังเพลหลักของขั้นตอนที่ 6 ของวิธีการ

- d** ทำซ้ำขั้นตอน a ถึง c ในกระบวนการนี้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับบทบาทนี้

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์ ทำเพลรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ตัวบ่งชี้เรคคอร์ด

สามารถทำการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลสำหรับเพลรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้

การตั้งค่าที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้สำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะแทนที่การตั้งค่าที่ระดับบทบาท อย่างไรก็ตาม

คุณสามารถลบโครงสร้างเพลที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท

รวมถึงการตั้งค่าที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลสำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดได้ โดยการรีเซ็ตโครงสร้างเพลเป็นโครงสร้างดีฟอลต์

ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์ ทำเพลรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ตัวบ่งชี้เรคคอร์ด

ยังสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลของตนเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นการตั้งค่าดีฟ

อลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับบทบาทได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเซ็ตโครงสร้างเพล โปรดดูที่

[การรีเซ็ตโครงสร้างเพลส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 328) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตัวบ่งชี้เรคคอร์ด โปรดดูที่

เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าตัวป่วงซีเรคคอร์ดให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ โปรดดูที่ การจัดการตัวป่วงซีเรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- 7 ในขั้นตอนที่ 7 การกำหนดโครงสร้างค้นหาสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกจากรายการโครงสร้างค้นหาที่มีอยู่ สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการ รายการโครงสร้างที่มีอยู่จะแสดงในฟิลด์ค้นหาชื่อ โครงสร้าง โครงสร้างค้นหาจะกำหนดฟิลด์ (ฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ปรับแต่ง) ที่ผู้ใช้สามารถใช้ค้นหาเรคคอร์ด และฟิลด์ที่ผู้ใช้เห็นในเพจผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถกำหนดโครงสร้างค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในบทบาทให้เป็นแท็บ คุณสามารถกำหนดโครงสร้างค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นที่ค้นหาได้ด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการแก้ไขโครงสร้างการค้นหาที่ปรับแต่ง โปรดดูที่ การจัดการโครงสร้างค้นหา (โปรดดูที่ "การจัดการโครงสร้างการค้นหา" ในหน้า 195)
- 8 ในขั้นตอนที่ 8 การกำหนดโครงสร้างโฮมเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกจากรายการโครงสร้างโฮมเพจที่มีอยู่ สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการ มีโครงสร้างโฮมเพจมาตรฐานและโครงสร้างโฮมเพจใดๆ ที่คุณสร้างสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับกำหนดบทบาท รายการประเภทเรคคอร์ดมีประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดที่มีอยู่เป็นแท็บสำหรับบทบาท โครงสร้างโฮมเพจกำหนดข้อมูลที่ผู้ใช้จะเห็นบนโฮมเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand มีโครงสร้างโฮมเพจคำติพอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดหลักที่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้ คุณสามารถจัดทำโครงสร้างโฮมเพจที่กำหนดเองเพิ่มเติมสำหรับประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างโฮมเพจ โปรดดูที่ การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 205)
- 9 (ไม่จำเป็น) ในขั้นตอนที่ 9 การระบุโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท ให้ระบุโครงสร้างที่จะใช้สำหรับเพจที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์ในขั้นตอนที่ 9 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่	ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งชื่อโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับเพจที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ หากมีการจัดทำโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกโครงสร้างที่กำหนดเองจากรายการในฟิลด์ชื่อโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ จะไม่มีการเลือกค่าใดในฟิลด์นี้ตามคำติพอลต์ หากคุณเว้นว่างฟิลด์นี้ โครงสร้างที่ระบุให้กับบทบาทสำหรับเพจรายละเอียดในขั้นตอนที่ 6 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทจะนำไปใช้กับเพจที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ด้วย เว้นแต่ผู้ใช้ได้ทำโครงสร้างฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้จะใช้โครงสร้างส่วนบุคคล
จัดทำลิ้งค์แบบตัววนเท่านั้น	ใช้ช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อระบุว่าเมื่อใดจึงจะใช้โครงสร้างที่กำหนดเองที่คุณเลือกในฟิลด์ชื่อโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ ดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะเป็นการใช้โครงสร้างที่กำหนดเองที่คุณเลือกเมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่ใดก็ตามใน Oracle CRM On Demand ■ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ก็จะเป็นการใช้โครงสร้างที่คุณเลือกเฉพาะเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดผ่านทางแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวรวมเท่านั้น เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่อื่นใน Oracle CRM On Demand ระบบจะใช้โครงสร้างสำหรับเพจรายละเอียดสำหรับบทบาท เว้นแต่ผู้ใช้ได้ทำโครงสร้างฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้จะใช้โครงสร้างที่ทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้น <p>หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เลือกโครงสร้างในฟิลด์ชื่อโครงสร้างเรคคอร์ดใหม่ ช่องทำเครื่องหมายจัดทำลิ้งค์แบบตัววนเท่านั้น จะไม่สามารถใช้ได้</p>

- 1 คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการบทบาท (ในหน้า 296)
- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 297)
- การทำงานกับเพจรายการบทบาท (ในหน้า 298)
- เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 299)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 311)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 301)

การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้

ใน Oracle CRM On Demand คุณจะจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ในเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้และในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ คุณจะเข้าใช้เพจโปรไฟล์การเข้าใช้ได้จากลิงค์รวม การจัดการ ซึ่งมีอยู่ในทุกๆ เพจใน Oracle CRM On Demand

โปรไฟล์การเข้าใช้ ใน Oracle CRM On Demand เป็นชุดของสิทธิ์ที่ระบุในประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเรคคอร์ดหลัก เป็นประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดอิสระ *ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง* เป็นประเภทเรคคอร์ดที่ต้องมีเรคคอร์ดหลัก

ประเภทเรคคอร์ดหลักจำนวนมากยังสามารถใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น โอกาสทางการขายเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักโอกาสทางการขาย และเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหลักที่อ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดบริษัท

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

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้หลายโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยสิทธิ์ต่างๆ กันสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในการให้สิทธิ์เหล่านี้แก่ผู้ใช้ที่ตรวจสอบแล้ว (รวมถึงระบบภายนอก) คุณเชื่อมโยงโปรไฟล์การเข้าใช้กับบทบาท สมุดบันทึก ทีม และกลุ่ม

Oracle CRM On Demand มีชุดโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ต่อไปนี้เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้มาตรฐานบางรายการ:

- แก่ไข
- เต็ม
- อ่านอย่างเดียว
- โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ
- โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ

ปกติแล้ว โปรไฟล์การเข้า ใช้จะถูกระบุเพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้า ใช้ของเจ้าของ (ในรายการของโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้า จะมีการจับคู่ของโปรไฟล์การเข้าใช้กับข้อความ *ดีฟอลต์* และ *เจ้าของ* ในชื่อของโปรไฟล์นั้น) ข้อความเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่าจะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ใดในการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ ซึ่งต้องระบุเป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของและโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

โปรไฟล์การเข้าใช้ แก่ไข เต็ม และ อ่านอย่างเดียว เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ทั่วไปที่สามารถให้แก่บทบาท ทีม หรือสมาชิกของสมุดบันทึกใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ เต็ม ให้กับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบ ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน โปรไฟล์การเข้าใช้ เต็ม

นี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดระดับบนสุด และสามารถดึง อัปเดต หรือลบเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้าใช้ในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เป็นค่าดีฟอลต์ได้ ดังนั้น ชื่อของโปรไฟล์การเข้าใช้อาจไม่ตรงกับสิทธิ์ที่แท้จริงที่โปรไฟล์การเข้าใช้มอบให้กับผู้ใช้

คุณสามารถใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้า แก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่ และจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเอง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของบริษัทคุณ เมื่อจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ คุณสามารถเลือกที่จะคัดลอกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่ระบุชื่อใหม่ แล้วแก้ไขโปรไฟล์นั้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ในการดู จัดทำ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ ขอแนะนำว่าเฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่ควรจะมีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ เนื่องจากโปรไฟล์การเข้าใช้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการป้องกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 311)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก (ในหน้า 313)
- เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม (ในหน้า 313)
- การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 315)
- เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก (ในหน้า 316)
- เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 317)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 379)

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท

แต่ละบทบาทใน Oracle CRM On Demand จะมีการกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ไว้สองโปรไฟล์:

- การกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์
- การกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ

คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับหลายบทบาท และคุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้เดียวกันให้กับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของได้ เช่น คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ให้สิทธิ์อย่างเต็มที่ (หนึ่งในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้า) เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ

กำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับบทบาทในขั้นตอนที่ 3 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทได้ที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของบทบาทจะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาทของผู้ใช้

หากไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ในบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดผ่านบทบาท และจะไม่มีการใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ในบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์จะถูกตั้งชื่อดังนี้:

ชื่อบทบาท โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

โดยที่:

■ *ชื่อบทบาท* คือชื่อของบทบาทที่จะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้

เช่น ชื่อ *โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ*

บ่งชี้ว่าโปรไฟล์การเข้าใช้นี้จะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบทบาทผู้ดูแลระบบ

โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ

โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทจะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ผู้ใช้หรือผู้โต้บังคับบัญชาของผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ

เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของจะถูกตั้งชื่อดังนี้:

ชื่อบทบาท โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ

โดยที่:

■ *ชื่อบทบาท* คือชื่อของบทบาทที่จะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้

เช่น ชื่อ *โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบริการ*

บ่งชี้ว่าโปรไฟล์การเข้าใช้นี้จะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบทบาทผู้จัดการฝ่ายบริการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์การเข้าใช้:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 310)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 379)

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาท:

- การจัดการบทบาท (ในหน้า 296)
- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 297)
- การทำงานกับเพลรายการบทบาท (ในหน้า 298)
- เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 299)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 311)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 301)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าถึงในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก

โปรไฟล์การเข้าถึงจะถูกใช้เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงกับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมหรือกลุ่ม (ผ่านสมุดบันทึกผู้ใช้) และกับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง (โปรไฟล์การเข้าถึงจะถูกระบุให้กับบทบาทตามที่อธิบายไว้ใน [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าถึงในบทบาท](#) (ในหน้า 311))

การระบุโปรไฟล์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้สำหรับทีมและสมุดบันทึกช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเรคคอร์ดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หากถูกจำกัดโดยโปรไฟล์การเข้าถึงที่ระบุให้กับบทบาท

หมายเหตุ: ใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกดีฟอลต์ถูกระบุให้กับผู้ใช้แต่ละรายและมีชื่อผู้ใช้เรคคอร์ดถูกระบุให้กับสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ โดยเรคคอร์ดเป็นของทีม ทีมแสดงถึงชุดสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีม เมื่อผู้ใช้กลายเป็นสมาชิกทีม สมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้จะถูกเพิ่มในชุดสมุดบันทึกผู้ใช้ที่ประกอบขึ้นเป็นทีม สมุดบันทึกผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเปลี่ยนแปลงและเมื่อความเป็นสมาชิกทีมเปลี่ยนแปลง

กลุ่ม คือทีมที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งสนับสนุนเรคคอร์ดบางประเภท เมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเป็นสมาชิกของกลุ่ม ระบบจะเพิ่มสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ่มนั้นลงในทีมในเรคคอร์ดนั้นโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตามค่าดีฟอลต์ สมาชิกของกลุ่มจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเรคคอร์ดโดยสมบูรณ์ และระดับการเข้าถึงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สมุดบันทึกผู้ใช้แต่ละรายการในทีมต้องได้รับโปรไฟล์การเข้าถึงที่ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเรคคอร์ดที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านความเป็นสมาชิกทีม คุณสามารถให้ใช้โปรไฟล์การเข้าถึงใดๆ ผ่านการระบุความเป็นสมาชิกทีมโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายสามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้ในโปรไฟล์การเข้าถึง

ในลักษณะเดียวกัน

ผู้ใช้แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกที่กำหนดเองต้องได้รับโปรไฟล์การเข้าถึงที่ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับเรคคอร์ดในสมุดบันทึกที่กำหนดเองนั้น

คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าถึงสำหรับการระบุให้กับการเชื่อมโยงของผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ในโปรไฟล์การเข้าถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 330)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 310)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 324)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าถึง](#) (ในหน้า 379)

เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าถึงผ่านการรับค่าทีม

การรับค่าทีม เป็นการเพิ่มสมาชิกทีมของบริษัทให้กับทีมต่างๆ โดยอัตโนมัติสำหรับเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น จะมีการรับค่าทีมเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ติดต่อและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก การรับค่าทีมจะไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ของทีมประเภทอื่น

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

เกี่ยวกับการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

การรับค่าทีมจะถูกควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมายใช้งานการรับค่าทีมหลักสำหรับผู้ติดต่อบนเพจโปรไฟล์บริษัท

หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ทีมต่างๆ บนผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทหลักจะรับค่าสมาชิกของทีมบริษัทหลักดังนี้:

- เมื่อผู้ติดต่อเกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก:
 - สมาชิกทีมของบริษัทแต่ละคน (รวมถึงเจ้าของบริษัท) เป็นสมาชิกของทีมของผู้ติดต่อ แม้ว่าจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท
 - เจ้าของบริษัทได้รับสิทธิโปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์สำหรับการเป็นสมาชิกทีมของผู้ติดต่อตามค่าดีฟอลต์ แม้ว่าจะเลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์
- เมื่อเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีมของบริษัท การเป็นสมาชิกในทีมของผู้ใช้สำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับการกำหนดดังนี้:
 - หากมีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะเป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย นอกจากนี้ โปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ในทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตให้เหมือนกับโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ในทีมของบริษัทเช่นกัน
 - หากไม่มีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะไม่ได้รับการเพิ่มลงในทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว ระบบจะลบผู้ใช้ออกจากทีมผู้ติดต่อของผู้ติดต่อนั้นๆ
- เมื่อเปลี่ยนเจ้าของบริษัท:
 - เจ้าของใหม่เป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เจ้าของบริษัทคนก่อนยังคงอยู่ในทีมของผู้ติดต่อที่ได้รับการเพิ่มเจ้าของบริษัทคนก่อนแล้ว
- เมื่อลบผู้ใช้ออกจากทีมของบริษัท ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อที่ได้รับการเพิ่มผู้ใช้ผ่านการรับค่าทีม

เกี่ยวกับการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

การรับค่าทีมจะถูกควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมายใช้งานการรับค่าทีมหลักสำหรับโอกาสทางการขายบนเพจโปรไฟล์บริษัท

หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ทีมต่างๆ บนโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทหลักจะรับค่าสมาชิกของทีมบริษัทหลักดังนี้:

- เมื่อโอกาสทางการขายเกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก:
 - สมาชิกทีมของบริษัทแต่ละคน (รวมถึงเจ้าของบริษัท) เป็นสมาชิกของทีมของโอกาสทางการขาย แม้ว่าจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท
 - เจ้าของบริษัทได้รับสิทธิโปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์สำหรับการเป็นสมาชิกทีมของโอกาสทางการขาย แม้ว่าจะเลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์
- เมื่อเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีมของบริษัท การเป็นสมาชิกในทีมของผู้ใช้สำหรับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับการกำหนดดังนี้:
 - หากมีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะเป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย นอกจากนี้ โปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ในทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายแต่ละรายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตให้เหมือนกับโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ในทีมของบริษัทเช่นกัน
 - หากไม่มีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะไม่ได้รับการเพิ่มลงในทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายใดๆ

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว ระบบจะลบผู้ใช้ออกจากทีมโอกาสทางการขายของโอกาสทางการขายนั้นๆ

- เมื่อเปลี่ยนเจ้าของบริษัท:
 - เจ้าของใหม่เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เจ้าของบริษัทคนก่อนยังคงอยู่ในทีมของโอกาสทางการขายที่ได้รับการเพิ่มเจ้าของบริษัทคนก่อนแล้ว
- เมื่อลบผู้ใช้ออกจากทีมของบริษัท ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายที่ได้รับการเพิ่มผู้ใช้งานผ่านการรับค่าทีม

จะเกิดอะไรขึ้นหากการรับค่าทีมถูกปิดใช้งาน

การรับค่าทีมอาจให้โอกาสในการเข้าถึงที่มากขึ้นแก่สมาชิกทีมของบริษัทที่กลายเป็นสมาชิกของทีมบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถปิดใช้งานการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อหรือประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย หรือทั้งสองประเภทได้โดยการยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนเพจโปรไฟล์บริษัท

หากการรับค่าทีมถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ การเป็นสมาชิกของทีมบริษัทและทีมผู้ติดต่อจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

- ฟิลต์การเข้าใช้ของเรคคอร์ดผู้ติดต่อในทีมของบริษัทจะไม่ปรากฏขึ้น
- ผู้ใช้ที่เพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ของทีมบริษัทจะไม่ถูกเพิ่มในทีมผู้ติดต่อในผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น
- หากมีการเปิดใช้การรับค่าทีมไว้ก่อนหน้านั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และหากคุณปิดใช้คุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ที่กลายเป็นสมาชิกของทีมผ่านคุณสมบัติการรับค่าทีมจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเหล่านั้น

หากการรับค่าทีมถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย การเป็นสมาชิกของทีมบริษัทและทีมโอกาสทางการขายจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

- ฟิลต์การเข้าใช้โอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัทจะไม่ปรากฏขึ้น
- ผู้ใช้ที่เพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ของทีมบริษัทจะไม่ถูกเพิ่มในทีมโอกาสทางการขายในโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น
- หากมีการเปิดใช้การรับค่าทีมไว้ก่อนหน้านั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย และหากคุณปิดใช้คุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ที่กลายเป็นสมาชิกของทีมผ่านคุณสมบัติการรับค่าทีมจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเหล่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 310)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 379)

การทำงานกับเพลรายการโปรไฟล์การเข้าใช้

ในเพลรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ คุณสามารถดำเนินการในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่	ในแถบชื่อของเพลรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก ใหม่ วิศวารด์โปรไฟล์การเข้าใช้จะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิศวารด์โปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
	กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)
เพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่โดยคัดลอกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่	ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือก คัดลอก วิชาเรดโปรไฟล์การเข้าใช้จะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิชาเรดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)
เลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้	เลือกช่องทำเครื่องหมาย เลิกใช้ สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ เมื่อคุณเลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ จะไม่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงใหม่กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์การเข้าใช้ที่เลิกใช้ยังทำหน้าที่เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จนกว่าคุณจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้อื่นให้กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก
เลือกภาษาสำหรับการดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้	ในแถบชื่อของเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ ในฟิลด์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ คุณสามารถดูรายการในภาษาใดก็ตามที่รองรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: หากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่ไม่มีชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่แปลชื่อของโปรไฟล์การเข้าใช้จะยังไม่ได้รับการแปลและปรากฏในวงเล็บ

หากมีการควบคุมการค้นหาตามลำดับอักษร คุณสามารถใช้การค้นหาตามลำดับอักษรเพื่อฟิลเตอร์รายการโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตามลำดับอักษร โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- **การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้** (ในหน้า 310)
- **กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้** (ในหน้า 324)
- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้** (ในหน้า 379)

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

คุณอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดหลักโดยการตั้งค่าระดับการเข้าใช้ในขั้นตอนที่ 2 ของวิชาเรดโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิชาเรดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ **กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้** (ในหน้า 324)

ระดับการเข้าใช้เป็นระดับที่ต่ำที่สุดของสิทธิ์ที่สามารถให้ได้สำหรับประเภทเรคคอร์ด สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภท คุณต้องระบุสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ใดๆ ที่รับโปรไฟล์การเข้าใช้ในส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้ (บทบาท, ลำดับชั้นการรายงาน, ทีม และสมุดบันทึก) ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ดูข้อมูลเพิ่มเติมของโอกาสทางการขายจากรายการโอกาสทางการขาย สิทธิ์การเข้าใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายละเอียดโอกาสทางการขายและดำเนินการจะถูกควบคุมโดยระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักโอกาสทางการขายในขั้นตอนที่ 2 ของวิชาเรดโปรไฟล์การเข้าใช้

คำอธิบายในส่วนนี้ของระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักจะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของระดับการเข้าใช้เนื่องจากทำงานแยกจากกัน เรคคอร์ดที่ผู้ใช้สามารถดูและการดำเนินการที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ทำได้ในเรคคอร์ดจะถูกควบคุมโดยค่าผสมของระดับการเข้าใช้หนึ่งระดับหรือมากกว่าซึ่งใช้กับเรคคอร์ดผ่านโปรไฟล์การเข้าใช้หนึ่งโปรไฟล์หรือมากกว่า

ประเภทเรคคอร์ดที่ควบคุมผ่านสิทธิ์พิเศษจะปรากฏในโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดโดยตั้งระดับการเข้าใช้ตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก การตั้งค่าดีฟอลต์คือ อ่านอย่างเดียว

คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดีฟอลต์เพื่อให้ระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นกับผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ

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

หมายเหตุ: สิทธิ์ในการจัดทำเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลักไม่ได้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ สิทธิ์ในการจัดทำเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลักถูกควบคุมโดยการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทที่ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 296)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 310)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 324)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 379)

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกควบคุมผ่านสิทธิ์พิเศษจะปรากฏในโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดที่ตั้งค่าระดับการเข้าใช้เป็น ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ตามค่าดีฟอลต์ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดีฟอลต์เพื่อให้ผู้ใช้มีระดับของการเข้าใช้ที่พวกเขาต้อง ใช้กับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 เป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลักในโปรไฟล์การเข้าใช้ ทั้งหมด ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ตั้งค่าระดับการเข้าใช้เป็น ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ตามค่าดีฟอลต์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ที่อยู่ในทีมโอกาสทางการขายที่มีโปรไฟล์การเข้าใช้ ทั้งหมด จึงไม่สามารถเห็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตามประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย คุณต้องเปลี่ยนระดับการเข้าใช้ดีฟอลต์

หัวข้อนี้อธิบายในเรื่องต่อไปนี้:

- ความสัมพันธ์ของเรคคอร์ด
- ตัวเลือกระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ของเรคคอร์ด

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (เรคคอร์ดย่อย) กำหนดตัวเลือกระดับการเข้าใช้ที่มีไว้สำหรับการระบุให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความสัมพันธ์และตัวเลือกระดับการเข้าใช้ที่มีให้ใช้งานมีดังต่อไปนี้:

- ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า เรคคอร์ดหลักสามารถมีเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้หลายเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น มีประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้

ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทจะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า:

- ดู
- อ่านอย่างเดียว
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

- ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลัก และสิทธิ์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจะสามารถเป็นตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่าสามารถมีเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้หลายเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของโอกาสทางการขาย ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทจะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขาย ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า:

- ดู
- อ่านอย่างเดียว
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
- ค่าหลักที่รับค่า

- ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย เรคคอร์ดย่อยจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน เอกสารแนบ หมายเหตุ และทีมเป็นตัวอย่างของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน

หมายเหตุ: ซ้อยกเว้นสำหรับกฎนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดย่อยผู้ติดต่อในโอกาสทางการขาย แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อจะมีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการขายกับผู้ติดต่อเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย ผู้ใช้สามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในโอกาสทางการขาย หรือลบผู้ติดต่อออกจากโอกาสทางการขาย ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่จากโอกาสทางการขายได้

ระดับการเข้าใช้สำหรับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อยมีดังต่อไปนี้:

- อ่าน/จัดทำ
- อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
- อ่าน/แก้ไข
- อ่าน/แก้ไข/ลบ
- อ่านอย่างเดียว
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
- เต็ม

- ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียว ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียวจะคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย อย่างไรก็ตาม ตามที่ชื่อของความสัมพันธ์ได้ระบุไว้ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือจัดทำเรคคอร์ดย่อยในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียว แนวทางการตรวจสอบคือตัวอย่างหนึ่งของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน Oracle CRM On Demand จะจัดทำประเภทเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียว:

- อ่านอย่างเดียว

■ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

- ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า ในความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า ประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งสองต่างอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลัก และเรคคอร์ดของแต่ละประเภทเรคคอร์ดสามารถเป็นได้ทั้งเรคคอร์ดหลักหรือเรคคอร์ดย่อยของอีกเรคคอร์ดหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณดูความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัทในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ จะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ประเภทเรคคอร์ดหลักของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 จะมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัท

หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดสองประเภทอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดใดเป็นเรคคอร์ดหลัก และประเภทเรคคอร์ดใดเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดหลักของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 มีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัท แต่ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทก็มีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อค่าหลักหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01

ระดับการเข้าใช้สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ามีดังต่อไปนี้:

- อ่าน/จัดทำ
- อ่านอย่างเดียว
- ดู
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

- ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่าเป็นความสัมพันธ์ที่ประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องต่างอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักเช่นกัน และเรคคอร์ดของแต่ละประเภทเรคคอร์ดสามารถเป็นเรคคอร์ดหลักหรือเรคคอร์ดย่อยของอีกเรคคอร์ดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้เพิ่มเติมบางระดับสามารถใช้ได้ในกรณีที่สิทธิ์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักสามารถเป็นตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้จะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทจะมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า:

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

หมายเหตุ: ระบบจะไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้ อ่าน/จัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้: การตอบกลับข้อความ ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ และรายการแผนรับส่งข้อความ ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ

ตัวเลือกระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกชุดระดับการเข้าใช้ทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้:

- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ ตัวเลือกไม่มีสิทธิ์เข้าใช้จะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น วิธีนี้เป็นกรป้องกันผู้ใช้จากการดูเรคคอร์ดในรายการที่เกี่ยวข้อง
 - อ่านอย่างเดียว ระดับการเข้าใช้อ่านอย่างเดียวจะป้องกันผู้ใช้จากการแก้ไขเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแบบออนไลน์ในเรคคอร์ดหลัก
 - อ่าน/จัดทำ ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดแบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย หรือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า สำหรับเรคคอร์ดแบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่หรือเจาะลึกข้อมูลเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียด แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขหรือลบเรคคอร์ด สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีอยู่เป็นเรคคอร์ดย่อยในเรคคอร์ดหลัก แต่จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่
 - อ่าน/จัดทำ/แก้ไข ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำ/แก้ไขจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดแบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่หรือเจาะลึกข้อมูลเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียดและแก้ไขเรคคอร์ดได้ หากต้องการ ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำ/แก้ไขไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดย่อย
 - อ่าน/แก้ไข ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไขจะใช้ได้กับความสัมพันธทั้งหมด ยกเว้นเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียว ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไขจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้
 - อ่าน/แก้ไข/ลบ ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไข/ลบจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดย่อย ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไข/ลบจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียดเรคคอร์ดเพื่อแก้ไขเรคคอร์ด หรือเพื่อลบเรคคอร์ด ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไข/ลบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดย่อยใหม่
 - ทั้งหมด ระดับการเข้าใช้ทั้งหมดจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ระดับการเข้าใช้ทั้งหมดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำ ดู แก้ไข และลบเรคคอร์ดได้
 - ดู ระดับการเข้าใช้ ดู จะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าและแบบหลายค่าต่อหลายค่าเท่านั้น ด้วยระดับการเข้าใช้ ดู ลักษณะของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:
 - เรคคอร์ดย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดหลักจะแสดง ในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดย่อยด้วยตนเองหรือไม่
 - เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าใช้จากประเภทเรคคอร์ดหลักเองแทนการรับระดับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ์
- ตัวอย่างเช่น หากระบบตั้งระดับการเข้าใช้เป็น ดู สำหรับประเภทเรคคอร์ด โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ลักษณะของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:
- โอกาสทางการขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดบริษัทหลักจะแสดง ในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
 - เรคคอร์ดโอกาสทางการขายแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าใช้จากประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก ไม่ได้รับจากประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทเอง เมื่อผู้ใช้พยายามจะดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรคคอร์ด โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรายละเอียดของเรคคอร์ดเพิ่มเติม การดำเนินการจะเสร็จเรียบร้อยหากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายยังคงอยู่ และเฉพาะเมื่อผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายนั้น หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายดังกล่าว ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- ค่าหลักที่รับค่า ระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าและแบบหลายค่าต่อหลายค่าบางประเภทเท่านั้น ด้วยระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า ลักษณะของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:
 - เฉพาะเรคคอร์ดย่อยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดู จะแสดง ในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าใช้จากประเภทเรคคอร์ดหลักเองแทนการรับระดับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น หากระบบตั้งค่าระดับการเข้าใช้เป็น ค่าหลักที่รับค่า สำหรับประเภทเรคคอร์ด โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ลักษณะของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- เฉพาะเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดู จะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เรคคอร์ดโอกาสทางการขายแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าใช้จากประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก ไม่ได้รับจากประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทเอง
เมื่อผู้ใช้พยายามจะดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรายละเอียดของเรคคอร์ดเพิ่มเติม การดำเนินการจะเสร็จเรียบร้อยเสมอหากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายยังคงอยู่เนื่องจากผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า การเลือกระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า หมายความว่าผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มหรือลบความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดที่มีอยู่สองเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่ายังใช้ได้ในการรวมกับสิทธิ์การเข้าใช้เพิ่มหรือในการรวมกับสิทธิ์การเข้าใช้เพิ่มและลบ

หมายเหตุ: หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมแบบใดก็ตาม) ในโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าค่าหลักที่รับค่าจะถูกนำมาใช้ก่อน เช่น หากพบระดับการเข้าใช้ทั้งค่าหลักที่รับค่าและมุมมองระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าจะใช้แทนระดับการเข้าใช้มุมมอง หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าอ่านอย่างเดียวและมุมมองทั้งหมด ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าจะใช้แทนระดับการเข้าใช้มุมมองและอ่านอย่างเดียว

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

ตามกฎทั่วไป สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ระบบจะสนับสนุนระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าในทุกกรณีที่สามารถใช้งานประเภทเรคคอร์ดเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

- สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักครัวเรือน ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสืดจะไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้แบบรับค่าหลัก
- สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก คู่ค้า ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า

หากตั้งค่าระดับการเข้าใช้ในขณะนี้เพื่อดูสำหรับความสัมพันธ์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนระดับการเข้าใช้จากการดูเป็นค่าหลักที่รับค่า

หมายเหตุ:

ระดับการเข้าใช้ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์จะมีผลกับเรคคอร์ดที่แสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดหลัก ในขณะที่ระดับการเข้าใช้ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกิจกรรมที่เปิดอยู่จะมีผลกับเรคคอร์ดที่แสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม งานที่เปิด การนัดหมายที่เปิด และกิจกรรมที่เปิดอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
คำขอการยอมรับ
กิจกรรม
การติดต่อผู้เข้าร่วม
แผนธุรกิจ
การตอบกลับข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
รายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
การติดต่อ
คำขอการรับรอง
กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
การลงทะเบียนคอร์ส
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 และสูงกว่า
การลงทะเบียนการทดสอบ
บัญชีการเงิน: ผู้ถือบัญชี
บัญชีการเงิน: สาขา
บัญชีการเงิน: สถาบันที่ถือครองภายนอก
บัญชีการเงิน
ลีด
การตอบกลับข้อความ
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
รายการแผนรับส่งข้อความ
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่เปิด
โอกาสทางการขาย
บริษัทของแผน
ผู้ติดต่อของแผน
โอกาสทางการขายของแผน
คำขอบริการ

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
โอกาสทางการขายย่อย
สินค้าที่ทำรายการ

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ที่มีระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า เพิ่ม/รับค่าหลัก และเพิ่ม/ลบ/รับค่าหลักให้ใช้ได้ ความสัมพันธ์ในตารางนี้เป็นแบบหลายค่าต่อหลายค่า

หมายเหตุ: หากในขณะนี้คุณใช้ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำสำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าใดๆ ที่สนับสนุนระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าและการรวมระดับการเข้าใช้ ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำเป็นการรวมค่าหลักที่รับค่าแบบใดแบบหนึ่งในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
บริษัท	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
กิจกรรม	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
แคมเปญ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
แคมเปญ	โอกาสทางการขาย
ผู้ติดต่อ	การติดต่อ
ผู้ติดต่อ	กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
ผู้ติดต่อ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ผู้ติดต่อ	กิจกรรมที่เปิด
ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	กิจกรรมที่เปิด
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	ลีด
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	โอกาสทางการขาย
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	คำขอบริการ
ตัวแทนจำหน่าย	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ตัวแทนจำหน่าย	คำขอบริการ
เงินทุน	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
คร่าวเรือ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ลีด	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
กิจกรรม	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
โอกาสทางการขาย	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
คู่ค้า	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
พอร์ตโฟลิโอ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
คำขอบริการ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ทางแก้ปัญหา	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ทางแก้ปัญหา	คำขอบริการ
ยานพาหนะ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 310)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 379)

กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมด หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ คุณสามารถดูแนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโปรไฟล์การเข้าใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ (ในหน้า 77)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดู จัดทำ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ ในการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)
- 2 การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก (ในหน้า 326)
- 3 การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 326)

สำหรับลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 327)

การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้

คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

- จัดทำโปรไฟล์ใหม่
- คัดลอกโปรไฟล์ที่มีอยู่และแก้ไขระดับการเข้าใช้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้

ในการเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- 4 ในรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ ทำรายการหนึ่งจากรายการต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำโปรไฟล์ใหม่ตามโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก คัดลอก ในโปรไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดทำโปรไฟล์ใหม่ที่ไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่มีอยู่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ
 วิชาการโปรไฟล์การเข้าใช้จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 ของวิชาการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้กำหนดชื่อและคำอธิบาย และตั้งค่าฟิลด์ที่เหลือตามต้องการสำหรับฟิลด์ที่เหลือจะอธิบายไว้ในตาราง

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เมื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่ ■ ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ได้แปลเป็นภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งภาษาแล้ว <p>ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อระบุว่าชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่แปลแล้วจะถูกแทนที่โดยชื่อใหม่หรือยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้จะปรากฏดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นภาษาที่ป้อนลงไป โดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้ดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป ชื่อจะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาอื่น ชื่อจะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ ■ หาก你不เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏขึ้นเมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาอื่น ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่แปลไว้เดิมจะยังคงปรากฏขึ้น <p>ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไม่ส่งผลกระทบต่อเมื่อเพิ่ม โปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ เมื่อเพิ่ม โปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ ชื่อใหม่จะปรากฏอัตโนมัติในรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ทุกภาษา เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้เป็นภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรดีฟอลต์ เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาอื่น ชื่อโปรไฟล์การเข้า ใช้จะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ</p>
สามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้	ในการทำให้มีโปรไฟล์การเข้าใช้เพื่อระบุให้กับสมาชิกทีม เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้
สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้	ในการทำให้มีโปรไฟล์การเข้าใช้เพื่อระบุให้กับผู้ใช้สมุดบันทึก

ฟิลต์	คำอธิบาย
สมุดบันทึกได้	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 363)
เลิกใช้	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ระบบจะยกเลิกโปรไฟล์การเข้าใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ถูกยกเลิกแล้วจะไม่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงใหม่กับบทบาท ทีมหรือสมุดบันทึก อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ถูกยกเลิกจะยังคงทำหน้าที่เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ก่อนหน้านี้ได้เชื่อมโยงกับบทบาท ทีมหรือสมุดบันทึกจนกว่าคุณจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้อื่นให้กับบทบาท ทีมหรือสมุดบันทึก

หมายเหตุ: ตามคำตีพิมพ์ จะเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้ และสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ในโปรไฟล์การเข้าใช้แบบแก้ไข ทั้งหมด และอ่านอย่างเดียวที่กำหนดล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อผู้ใช้เพิ่มผู้ใช้อื่นในทีมหรือสมุดบันทึก รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบเพิ่มผู้ใช้ หรือแก้ไขผู้ใช้ จะรวมโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้าเหล่านี้ด้วย

หากต้องการปกป้องผู้ใช้จากการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งสามนี้ ให้กับผู้ใช้ในสมุดบันทึกหรือสมุดบันทึกของผู้ใช้ในทีม ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เหมาะสมสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้นั้น

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

ในการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

1 ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกระดับการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภท โดยเลือกจาก:

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

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก](#) (ในหน้า 316)

2 หากคุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก มิฉะนั้น คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่จะมีลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 326)

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ในการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- 1 ในขั้นตอนที่ 2 ของ wizard โปรไฟล์การเข้าใช้ คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักที่คุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้ให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป
- 2 เลือกระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับเรคคอร์ดข้อมูลแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง

รายการสำหรับเลือกของตัวเลือกระดับการเข้าใช้ที่ปรากฏในฟิลด์ระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีต่อประเภทเรคคอร์ดหลัก คุณสามารถอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อจัดทำอัปเดต หรือดูเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น โดยขึ้นอยู่กับระดับการเข้าใช้ที่คุณตั้งค่าในฟิลด์นี้และใน wizard การจัดการบทบาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 317)

หมายเหตุ: ในการจัดทำโอกาสทางการขายใหม่ ต้องต้องตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเป็น เต็ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าสิด โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงค่าสิด](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าการลงทะเบียนข้อตกลง โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงค่าการลงทะเบียนข้อตกลง](#)
- 3 เมื่อคุณตั้งค่าระดับการเข้าใช้ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักเสร็จแล้ว คลิก ก่อนหน้า เพื่อกลับไปยังเพลงหลักของขั้นตอนที่ 2 ของ wizard
- 4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของขั้นตอนนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภทที่คุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้ให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป
- 5 เมื่อคุณตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 310)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 311)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 313)
- [เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม](#) (ในหน้า 313)
- [การทำงานกับเพลงรายการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 315)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 379)

การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้สามารถทำให้พื้นที่ใดของ Oracle CRM On Demand เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น โครงร่างเพลงรายละเอียดของเรคคอร์ด โครงร่างโฮมเพจ และโครงร่างแถบการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวหยุดใช้โครงร่างส่วนบุคคล และใช้โครงร่างดีฟอลต์สำหรับบทบาทของแต่ละคนอีกครั้ง คุณสามารถลบโครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้เหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถลบโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายหรือลบโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้จัดการฝ่ายขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 328)
- การรีเซ็ตโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 329)
- การรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 329)

การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงสร้างเพจส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน Oracle CRM On Demand และเรียกคืนโครงสร้างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้

เมื่อคุณรีเซ็ตโครงสร้างเป็นโครงสร้างดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- ระบบจะเรียกคืนโครงสร้างดีฟอลต์ให้กับโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลทั้งหมด
- ระบบจะเรียกคืนโครงสร้างดีฟอลต์ให้กับโครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมด
- การตั้งค่าส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับการแสดงตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเรียกคืนเป็นการตั้งค่าที่ทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ระดับบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการแก้ไข

ในการรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการแก้ไข ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการแก้ไข
- 3 ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการแก้ไข ในส่วนการจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกลิงค์ รีเซ็ตโครงสร้างเพจ เพื่อเปิดเพจการรีเซ็ตโครงสร้างเพจ
- 4 ขั้นตอนที่ 1 เลือกบทบาท เลือกบทบาทที่คุณต้องการรีเซ็ตโครงสร้างเพจ แล้วคลิก ถัดไป
- 5 ขั้นตอนที่ 2 เลือกโครงสร้าง เลือกโครงสร้างประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการรีเซ็ต โดยย้ายประเภทเรคคอร์ดจากส่วนที่ใช้ได้ไปยังส่วนที่เลือก โดยใช้ลูกศรซ้ายและขวา แล้วคลิกที่ ถัดไป
- 6 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยัน ตรวจสอบการเลือกของคุณ แล้วคลิกที่ เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณรีเซ็ตโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้นต้องไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand และไซน์อินอีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างนั้น

การรีเซ็ตโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน Oracle CRM On Demand และเรียกคืนโครงสร้างแถบการดำเนินการดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการรีเซ็ตโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ รีเซ็ตโครงสร้างแถบการดำเนินการ
- 4 ในเพจ รีเซ็ตโครงสร้างแถบการดำเนินการ เลือกบทบาทที่คุณต้องการรีเซ็ตโครงสร้างแถบการดำเนินการ แล้วคลิก ถัดไป
- 5 ในเพจ สรุป คลิกที่ เสร็จสิ้น
- 6 ในเพจ สรุป คลิกที่ เสร็จสิ้น

การรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน Oracle CRM On Demand และเรียกคืนโครงสร้างโฮมเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ รีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจ
- 4 ในเพจ การรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจ เลือกบทบาทที่คุณต้องการรีเซ็ตโครงสร้างเพจ แล้วคลิก ถัดไป
- 5 ในเพจ เลือกโครงสร้าง เลือกโครงสร้างโฮมเพจที่คุณต้องการรีเซ็ต โดยย้ายโครงสร้างโฮมเพจที่ใช้ได้จากส่วนที่ใช้ได้ไปยังส่วนที่แสดงโดยใช้ลูกศรซ้ายและขวา แล้วคลิกที่ ถัดไป

การจัดการสมุดบันทึก

สมุดบันทึกคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและจัดแบ่งเรคคอร์ด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกทีมของแต่ละเรคคอร์ด

การใช้สมุดบันทึกเพื่อจัดการข้อมูลของบริษัทของคุณช่วยให้การค้นหาเรคคอร์ดทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมุดบันทึกสามารถมีร่วมกันกับกลุ่มและทีมได้ หากข้อกำหนดในการให้สิทธิ์การเข้าถึงงานแก่กลุ่มผู้ใช้ไม่มีความซับซ้อนและไม่ยุ่งยาก คุณสามารถใช้การระบุกลุ่ม อย่างไรก็ตาม หากข้อกำหนดของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดของกลุ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น ขอแนะนำให้คุณใช้สมุดบันทึก

สมุดบันทึกผู้ใช้ดีฟอลต์

ใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกดีฟอลต์ถูกระบุให้แก่ผู้ใช้แต่ละราย และจดจำชื่อของผู้ใช้ เมื่อมีการระบุเรคคอร์ดให้กับผู้ใช้ เรคคอร์ดนั้นจะถูกระบุให้กับสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ด้วย เมื่อเรคคอร์ดใดเป็นของทีม ทีมจะแสดงให้เห็นถึงชุดของสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมนั้น สมุดบันทึกของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ เมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อการเป็นสมาชิกทีมเปลี่ยนแปลงไป

สมุดบันทึกที่กำหนดเอง

เมื่อใช้งานคุณสมบัติสมุดบันทึก

คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองเพื่อจัดการข้อมูลของคุณให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ โดยปกติ คำว่าสมุดบันทึกที่กำหนดเองหมายถึง *สมุดบันทึก* สมุดบันทึกอาจไม่อ้างอิงซึ่งกันและกัน

หรือคุณอาจจัดการสมุดบันทึกของคุณเป็นลำดับขั้น ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกเพื่อจัดประเภทข้อมูลของคุณแยกตามหน่วยองค์กรของธุรกิจของคุณ เช่น พื้นที่หรือผลิตภัณฑ์ จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าผู้ใช้ให้มีระดับการเข้าถึงงานสมุดบันทึกได้อย่างเหมาะสม

สมุดบันทึกที่จัดทำอัตโนมัติสำหรับลูกค้า

เมื่อใช้งานเรคคอร์ดลูกค้าใน Oracle CRM On Demand ระบบจะจัดทำสมุดบันทึกที่มีข้อมูลให้กับหน่วยงานลูกค้าโดยอัตโนมัติ สมุดบันทึกที่จัดทำให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัตินี้ให้เลือกใช้ในวินโดว์การค้นหาสมุดบันทึก

ซึ่งเข้าใช้งานจากเพจเรคคอร์ดลูกค้าเมื่ออยู่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในเรคคอร์ดลูกค้า

เพจเรคคอร์ดลูกค้าสามารถเข้าใช้งานโดยผู้ใช้ในบริษัทเจ้าของแบรนด์เท่านั้น

หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าใช้ลูกค้าหรือการเข้าใช้ลูกค้าแบบกลับกัน (ย้อนกลับ) เมื่อเพิ่มความสัมพันธ์ลูกค้าในเรคคอร์ดลูกค้า

สมุดบันทึกที่จัดทำให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติจะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกัน จากนั้นทุกครั้งที่บริษัทลูกค้าเชื่อมโยงใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกลูกค้าที่ทำให้ข้อมูลตรงกันแต่ละเล่ม

สามารถดูบริษัทลูกค้าที่หน่วยงานลูกค้าของพวกเขาเชื่อมโยงอยู่ได้

เมื่อเพิ่มผู้ใช้ให้กับหน่วยงานลูกค้า ผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกลูกค้าของหน่วยงานลูกค้าโดยอัตโนมัติ

สมุดบันทึกที่กำหนดเองสำหรับลูกค้า

คุณยังสามารถจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองสำหรับหน่วยงานลูกค้า และสามารถระบุผู้ใช้แบบผสม ได้แก่ ผู้ใช้จากบริษัทเจ้าของแบรนด์ และผู้ใช้ในหน่วยงานลูกค้า ให้กับสมุดบันทึกที่กำหนดเองนั้นได้ตามต้องการ

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึก

เช่นเดียวกับที่เราสามารถระบุประเภทที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้เดียวกัน

เรคคอร์ดของประเภทที่แตกต่างกันก็สามารถระบุให้กับสมุดบันทึกเดียวกันได้เช่นกัน

เราสามารถระบุประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ให้กับสมุดบันทึก:

- บริษัท
- การยอมรับ
- การปันส่วน
- แอปพลิเคชัน
- การนัดหมาย
- แผนธุรกิจ
- แคมเปญ
- การรับรอง
- ผู้ติดต่อ
- คอร์ส
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- การลงทะเบียนข้อตกลง
- ตัวแทนจำหน่าย
- กิจกรรม
- การทดสอบ
- บัญชีการเงิน
- แผนทางการเงิน
- เงินทุน
- การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP
- ครอบครั
- รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- งดสินค้าคงคลัง
- ลีด
- คำขอ MDF
- แผนรับส่งข้อความ
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- ใบสั่ง
- คู่ค้า
- กรมธรรม์
- พอร์ตโฟลิโอ
- โปรแกรม
- ลีดตัวอย่าง

- คำขอตัวอย่าง
- การทำรายการตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- Smart Call
- การแก้ปัญหา
- คำขอตั้งราคาพิเศษ
- งาน
- ยานพาหนะ

สมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

ถ้ามีการใช้งานเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับบริษัท ฟิลด์เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะปรากฏในการค้นหาเป้าหมายและการค้นหาขั้นสูงในแถบชื่อของเพลกรายการและในโฮมเพจการวิเคราะห์ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกถูกใช้เพื่อจำกัดการค้นหาเป้าหมายไว้ที่สมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือสมุดบันทึกผู้ใช้ที่มีเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เครื่องหมายบวก (+) ที่ปรากฏในฟิลด์เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกแสดงว่ามีระดับย่อยลงไป

หมายเหตุ: สมุดบันทึกคู่ค่าปรากฏในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดคู่ค่าเท่านั้น

เมื่อคลิกที่ไอคอนที่อยู่ถัดจากเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งถูกจัดการดังต่อไปนี้:

- ทั้งหมด โหนดรูทโฟลด์ของสมุดบันทึกทั้งหมด รวมถึงสมุดบันทึกที่กำหนดเองและสมุดบันทึกของผู้ใช้
 - สมุดบันทึก โหนดรูทโฟลด์ของสมุดบันทึกที่กำหนดเองทั้งหมดที่ตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ
 - ผู้ใช้ โหนดรูทโฟลด์ของสมุดบันทึกของผู้ใช้ทั้งหมด

ทั้งหมด, สมุดบันทึก และผู้ใช้ คือ โหนดหรือแองเคอร์ ซึ่งไม่ใช่สมุดบันทึกที่แท้จริง เพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างของลำดับชั้นสมุดบันทึก สมมติว่าบริษัทหนึ่งตั้งค่าลำดับชั้นสมุดบันทึกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอเมริกา และมีผู้ใช้ชื่อ John Williams ซึ่งมีผู้ใต้บังคับบัญชาและเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก ในลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์ สำหรับผู้ใช้รายนี้ ลำดับชั้นต่อไปนี้จะแสดงในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก โดยอยู่ภายใต้ตัวเลือก ทั้งหมด:

- สมุดบันทึก
 - อเมริกา (สมุดบันทึกหลัก)
 - ภาคเหนือ (สมุดบันทึกย่อย สมุดบันทึกย่อยอาจเป็นสมุดบันทึกหลักของระดับที่อยู่ถัดลงไปของสมุดบันทึกย่อย)
 - ภาคตะวันออก (สมุดบันทึกย่อย)
 - ภาคตะวันตก (สมุดบันทึกย่อย)
 - ภาคใต้ (สมุดบันทึกย่อย)
- ผู้ใช้
 - John Williams (ผู้ใช้ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา)
 - Lucy Harris (ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งอาจมีผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้เช่นกัน)
 - Rick Rogers (ผู้ใต้บังคับบัญชา)
 - Donna Jones (ผู้ใต้บังคับบัญชา)
 - Jeff Smith (ผู้ใต้บังคับบัญชา)

หมายเหตุ: สมุดบันทึกที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดของลำดับชั้นเรียกว่าสมุดบันทึกโหนด Leaf

ช่องทำเครื่องหมาย รวบรวมรายการย่อย ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะช่วยให้ผู้ใช้ในการระบุว่ารวมข้อมูลรายการย่อย (ผู้ได้บังคับบัญชาหรือสมุดบันทึกย่อย) ในการค้นหาหรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในรายงาน โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงเรคคอร์ดในการวิเคราะห์ และ เกี่ยวกับข้อจำกัดในการวิเคราะห์

การเลือกสมุดบันทึกสำหรับการค้นหา

เมื่อค้นหาเรคคอร์ด ผู้ใช้จะเลือกสมุดบันทึกที่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา หากผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าสมุดบันทึกเล่มใดในระดับชั้นใดที่มีข้อมูลที่ตนต้องการค้นหา ผู้ใช้อาจเลือกสมุดบันทึกถัดขึ้นไปอีกระดับในลำดับชั้นเพื่อทำการค้นหา

หากผู้ใช้เลือกตัวเลือก รวบรวมรายการย่อย ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการแสดงข้อมูลผู้จัดการ ในโปรไฟล์บริษัท ข้อมูลในสมุดบันทึกย่อยหรือผู้ได้บังคับบัญชาจะถูกรวมไว้ในการค้นหา

เพื่อเป็นการแสดงตัวอย่าง ให้ดูลำดับชั้นของสมุดบันทึกต่อไปนี้:

- อเมริกา
 - ภาคเหนือ
 - พื้นที่ภาคเหนือ 1
 - พื้นที่ภาคเหนือ 2

หากผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าเรคคอร์ดนั้นอยู่ใน พื้นที่ภาคเหนือ 1 หรือพื้นที่ภาคเหนือ 2 ผู้ใช้อาจเลือกสมุดบันทึกภาคเหนือสำหรับการค้นหา แทนการเลือกสมุดบันทึกอเมริกา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ การตั้งค่าสมุดบันทึก และการเปิดใช้งานผู้ใช้เพื่อใช้สมุดบันทึก โปรดดูในหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 334)
- [เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บของสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "[เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก](#)" ในหน้า 338)
- [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 338)
- [โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 343)
- [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 347)
- [เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา](#) (ในหน้า 347)
- [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 350)
- [ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 350)
- [กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 352)
- [การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ](#) (ในหน้า 353)
- [การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก](#) (ในหน้า 357)
- [การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 357)
- [การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 358)
- [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 360)
- [การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "[การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก](#)" ในหน้า 363)

- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 364)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 364)
- การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 367)
- การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 368)
- เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 370)
- ฟิลด์สมุดบันทึก (ในหน้า 370)
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสมุดบันทึก (ในหน้า 372)

เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก

ในการตั้งค่า โครงสร้างสมุดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องวางแผนลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณอย่างรอบคอบ ให้พิจารณาค่าแนะนำต่อไปนี้หากคุณออกแบบและแก้ไขลำดับชั้นสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ:

- ห้ามจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ซ้ำซ้อนกับสมุดบันทึกของผู้ใช้
- กำหนดองค์กรและนโยบายการเข้าถึงสำหรับข้อมูลธุรกิจของคุณ
- กำหนดว่าโครงสร้างองค์กรเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลหรือไม่
- กำหนดการเชื่อมโยงกับข้อมูลในบริษัทของคุณ
- ออกแบบสมุดบันทึกของคุณตามความต้องการของผู้ใช้ และพิจารณางานที่ผู้ใช้จะใช้สมุดบันทึกร่วมกันมากที่สุด
- ออกแบบสมุดบันทึกของคุณโดยให้ฟังก์ชันของกล่องกาเครื่องหมาย ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการบนโปรไฟล์บริษัทมีการใช้งานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ให้มีจำนวนระดับของลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณน้อยที่สุด
- ลดจำนวนรายการระหว่างกันในโครงสร้างสมุดบันทึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ *รายการระหว่างกัน* คือหลักการการทำสำเนาเรคคอร์ดในสมุดบันทึกหลายเล่ม
- ใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้การจัดการสมุดบันทึกเป็นการดำเนินการอัตโนมัติ นอกจากนี้ เมื่อออกแบบชื่อสมุดบันทึกของคุณ ให้พิจารณาคุณสมบัติที่จะทำให้คุณใช้การดำเนินการเดียวของเวิร์กโฟลว์ในการระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่าง โดยการใช้เงื่อนไขที่แก้ปัญหาเป็นชื่อสมุดบันทึก

สมุดบันทึกของผู้ใช้

ข้อดีของการจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ซ้ำซ้อนกับสมุดบันทึกของผู้ใช้คือต้องทำให้ข้อมูลในสมุดบันทึกที่กำหนดเองและในสมุดบันทึกของผู้ใช้ดีฟอลต์ตรงกัน งานที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้เวลาในการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อความเร็วในการดึงข้อมูลเรคคอร์ด

หมายเหตุ:

เหตุผลหนึ่งที่บริษัทอาจพิจารณาให้ทำสำเนาสมุดบันทึกของผู้ใช้คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นได้ชั่วคราว วิธีการที่ดีกว่าในการสนองความต้องการนี้คือการเพิ่มผู้ใช้ที่ต้องการเข้าใช้ข้อมูลให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล

ความต้องการการเข้าใช้ข้อมูล

โครงสร้างของสมุดบันทึกของคุณไม่จำเป็นต้องแสดงลำดับชั้นองค์กรของบริษัทของคุณ ขอแนะนำให้โครงสร้างสมุดบันทึกของคุณควรแสดงวิธีการที่บริษัทของคุณจัดการกับข้อมูลของบริษัทแทน

ส่วนของธุรกิจของคุณสามารถจัดการตามภูมิภาค ในขณะที่ส่วนอื่นๆ สามารถจัดการตามประเภทผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรม ให้ความสนใจเป็นพิเศษในกรณีนี้:

- แผนกสองแผนก (หรือมากกว่า) ต้องไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นของแผนกอื่นได้
- แผนกสองแผนก (หรือมากกว่า) ต้องสามารถเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นของแผนกอื่นได้

ความเกี่ยวข้องของโครงสร้างองค์กร

ในหลายบริษัท องค์กรหลักมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการเข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรย่อย โดยทั่วไปสมาชิกขององค์กรหลักดังกล่าวจะมีสิทธิ์เข้าใช้ร่วมสำหรับข้อมูลในองค์กรย่อยทั้งหมด

หากองค์กรของคุณมีการจัดทำโครงสร้างลักษณะนี้ ขอแนะนำให้คุณอย่าตั้งค่าสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างขององค์กรที่ระดับองค์กรหลัก อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างองค์กรที่ระดับอื่น (อาทิ ระดับองค์กรย่อย)
- การตั้งค่าลำดับชั้นสมุดบันทึกอื่นที่ระดับองค์กรหลัก ตัวอย่างเช่น ในระดับองค์กรหลัก คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกหรือลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ให้ผู้ใช้ที่ระดับองค์กรหลักดูโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพทางรายได้ที่สำคัญในองค์กรย่อยทั้งหมด

การเชื่อมโยงกับข้อมูล

ตรวจสอบขั้นตอนที่บริษัทของคุณดำเนินการเมื่อผู้ใช้โอนจากแผนกหนึ่ง ไปอีกแผนกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น:

- หากข้อมูลที่ผู้ใช้จัดการมักจะย้ายไปยังแผนกใหม่พร้อมกับผู้ใช้เสมอ ดังนั้นจะยังคงเชื่อมโยงกับข้อมูลต่อไป การจัดการข้อมูลของคุณโดยผ่านการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและทีมจะเป็นการดีที่สุด โดยทั่วไปแล้ว การนัดหมายและงานจะย้ายไปพร้อมกับผู้ใช้ในทุกระดับ ในบางสภาพแวดล้อมทางการขาย ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะย้ายไปพร้อมกับผู้ใช้ การเชื่อมโยงกับข้อมูลนี้จะดีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กและสำหรับธุรกิจที่ให้ความสนใจเรื่องยอดขายประเภทปริมาณต่ำมูลค่าสูง
- หากข้อมูลมักจะอยู่กับองค์กรคงที่ อาทิ องค์กรตามภูมิภาค ดังนั้นองค์กรจะเป็นเจ้าของข้อมูล การจัดการข้อมูลโดยผ่านสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างองค์กรจะเป็นการดีที่สุด
- หากมีทั้งการเชื่อมโยงต่อเนื่องและความเป็นเจ้าของขององค์กรยังคงมีอยู่เป็นเวลาหนึ่งหลังจากที่ผู้ใช้ย้ายไปแผนกอื่นแล้ว ลำดับชั้นสองลำดับสามารถอยู่รวมกันได้

ความต้องการของผู้ใช้และงาน

เมื่อออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ ให้พิจารณางานที่ผู้ใช้มักใช้สมุดบันทึกร่วมกันมากที่สุด รวมถึงการทำงานโดยผ่านรายการ การค้นหาเรคคอร์ด และการจัดทำและใช้รายงาน

การทำงานผ่านรายการ

เพื่อช่วยให้คุณระบุรายการที่ผู้ใช้ต้องการ ให้กำหนดประเภทรายการที่ใช้บ่อยมากที่สุดและรายการในอุดมคติของผู้ใช้ของคุณ ให้ถามข้อมูลจากผู้ใช้ในบริษัทของคุณเพื่อช่วยให้คุณทำงานนี้

หากไม่มีสมุดบันทึกในโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณที่มีเรคคอร์ดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับรายการในอุดมคติ

ลำดับชั้นของโครงสร้างสมุดบันทึกนั้นอาจหายไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าทั้งลำดับชั้นตามภูมิภาคและลำดับชั้นตามผลิตภัณฑ์

หากผู้ใช้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานในชุดย่อยเฉพาะของสมุดบันทึกหนึ่งเล่ม ให้จัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับชุดย่อย

ตั้งชื่อสมุดบันทึกย่อยโดยให้ผู้ใช้สามารถจำได้

สมุดบันทึกย่อยสามารถตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกสมุดบันทึกที่เหมาะสมทุกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้](#) (ในหน้า 364)

การค้นหาเรคคอร์ด

ในการกำหนดการค้นหาที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ในบริษัทของคุณ ให้ถามผู้ใช้เกี่ยวกับสถานการณ์สมมติที่พวกเขามองหาเรคคอร์ดเฉพาะ โครงสร้างสมุดบันทึกและขนาดสมุดบันทึกของคุณควรแสดงการค้นหาและเกณฑ์การค้นหาที่ผู้ใช้ดำเนินการบ่อยที่สุด

หมายเหตุ: หากคุณมีโครงสร้างสมุดบันทึกแล้ว และจะแก้ไขเพิ่มเติม

ให้ถามผู้ใช้ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถระบุเรคคอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกในลำดับชั้นได้หรือไม่

หากผู้ใช้ตอบว่าพวกเขาสามารถแน่ใจได้เฉพาะสมุดบันทึกในระดับที่สูงกว่าเท่านั้นเสมอ

ให้ถามพวกเขาว่าส่วนย่อยอื่นของโครงสร้างสมุดบันทึกจะทำให้การค้นหาของพวกเขาลดน้อยลงหรือไม่

ผู้ใช้ควรต้องค้นหาสมุดบันทึกที่อยู่ในระดับสูงกว่าเฉพาะเมื่อเป็นข้อยกเว้นจากการค้นหาตามปกติเท่านั้น

ฟิลต์ที่ใช้ในการค้นหาส่งผลต่อความเร็วในการค้นหาด้วยเช่นกัน

- การใช้ฟิลต์ที่มีการจัดลำดับชั้นในการค้นหาเรคคอร์ดในสมุดบันทึกจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด (ฟิลต์ที่มีการจัดลำดับชั้นแสดงเป็นข้อความสีเขียวในส่วนการค้นหา)
- เมื่อใช้ฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดลำดับชั้น (แทนที่จะใช้ฟิลต์ที่มีการจัดลำดับชั้น) ในการค้นหาเรคคอร์ดในสมุดบันทึก การค้นหาจะทำได้ช้าลง และประสิทธิภาพการทำงานจะได้รับผลกระทบจากปริมาณของเรคคอร์ดที่ค้นหา (การค้นหาฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดลำดับชั้นแสดงให้เห็นเป็นข้อความสีดำในส่วนการค้นหา)

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ใช้จะค้นหาเรคคอร์ดผู้ติดต่อตามฟิลต์ที่มีการจัดลำดับชั้น จำนวนของเรคคอร์ดสำหรับสมุดบันทึกที่มีระดับต่ำสุด (ที่เรียกว่าสมุดบันทึกโหนด Leaf) อาจสูงถึง 100,000 รายการสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม หากโดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ค้นหาเรคคอร์ดผู้ติดต่อตามฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดลำดับชั้น คุณสามารถจำกัดขนาดของสมุดบันทึกโหนด Leaf ให้อยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 เรคคอร์ดสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดได้

การตั้งค่าข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีจำนวนเรคคอร์ดที่แนะนำสำหรับสมุดบันทึก คุณต้องจัดการขนาดสมุดบันทึกอย่างต่อเนื่อง สมุดบันทึกจะช่วยให้การค้นหาเร็วขึ้นโดยการลดจำนวนเรคคอร์ดที่ถูกค้นหา

การจัดทำและการใช้รายงาน

ผู้ใช้ทุกรายยกเว้นผู้ดูแลระบบต้องอยู่ภายใต้กฎการแสดงผลข้อมูลสำหรับรายงาน

เมื่อมีการระบุสมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับการรายงาน ข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานจะมีดังนี้:

- เนื้อหาทั้งหมดในการวิเคราะห์ประวัติ (รวมถึงการวิเคราะห์ประวัติที่เข้าใช้จากแท็บการวิเคราะห์ และรายงานที่อยู่ในโฮมเพจของเรคคอร์ด) จะถูกจำกัดที่สมุดบันทึกและรวมถึงทุกระดับย่อยของสมุดบันทึกที่เลือก เรคคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือที่ผู้ใช้เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมจะไม่รวมอยู่ด้วย ยกเว้นว่าเรคคอร์ดเหล่านั้นจะอยู่ในสมุดบันทึกหรือในสมุดบันทึกย่อยที่เลือกด้วย
- การรายงานแบบเรียลไทม์จะจำกัดที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมุดบันทึก (สมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือสมุดบันทึกของผู้ใช้) ที่ถูกเลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หากสมุดบันทึกที่เลือกมีสมุดบันทึกย่อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานแบบเรียลไทม์จะไม่สนใจข้อมูลในสมุดบันทึกย่อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

หมายเหตุ: แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณหลังจากที่คุณตั้งค่าแล้ว แต่คุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้โดยไม่รบกวนการทำงานของระบบ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยทันที อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงในข้อมูลของรายงานแบบเรียลไทม์โดยทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในรายงาน ให้ดูที่ เกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในการวิเคราะห์

การแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ

เมื่อคุณออกแบบลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณ ให้ยึดการออกแบบตามหลักการดังต่อไปนี้:

- ใช้ฟังก์ชันของกล่องกาเครื่องหมาย ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ บนโปรไฟล์บริษัท ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ตัวล็อก รวมรายการย่อย มักจะไม่ค่อยใช้หรือไม่มีการใช้ในการค้นหาข้อมูลจำนวนมาก (จำนวนเรคคอร์ดที่ถือเป็นข้อมูลจำนวนมากแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท และตามรูปแบบการค้นหา)

ในบางกรณีจำเป็นต้องใช้ตัวเลือก รวบรวมรายการย่อย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการต้องการรันรายการบนสมุดบันทึกผู้ใช้ที่รวมผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน หากมีจำนวนมาก เวลาในการค้นหาจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ให้เลือกตัวเลือก รวบรวมรายการย่อย เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ระดับลำดับชั้น

ลำดับชั้นสมุดบันทึกที่มีระดับจำนวนมากและมีเรคคอร์ดที่ทุกระดับจะดำเนินการเช่นเดียวกับฟังก์ชันทีมที่ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ลำดับชั้นดังกล่าวจะทำงานได้ดีในชุดข้อมูลขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น สมุดบันทึกที่มีระดับในลำดับชั้นน้อยกว่า (หรือไม่มีระดับลำดับชั้น) จะทำงานได้ดีกว่าฟังก์ชันทีมมาก

หากระดับหนึ่งของลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณไม่มีค่าเพิ่มเติมสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือข้อมูลขององค์กร ให้รวมสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่ซ้ำซ้อนกัน ถามผู้ใช้สมุดบันทึกว่า โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาสามารถระบุว่าเรคคอร์ดอยู่ในหนึ่งสมุดบันทึกย่อยหรือสมุดบันทึกย่อยอื่นของสมุดบันทึกหลักเดียวกันได้หรือไม่ หากพวกเขาไม่สามารถระบุได้ หมายความว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการยุบสมุดบันทึกย่อยทั้งสองลงในสมุดบันทึกหลัก

วิธีการทั่วไปในการลดจำนวนระดับในลำดับชั้นสมุดบันทึกคือการใส่ค่านำหน้าสมุดย่อยด้วยชื่อของสมุดบันทึกหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสมุดบันทึกย่อยชื่อว่า North ที่มีสมุดบันทึกหลักชื่อว่า North America ให้ลบสมุดบันทึกหลัก และเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกย่อยเป็น NA- North

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันคือหลักการการทำสำเนาเรคคอร์ดในสมุดบันทึก รายการระหว่างกันมีค่าใช้จ่ายในการจัดการสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากจำเป็นต้องทำให้ข้อมูลตรงกัน ซึ่งส่งผลให้มีการดำเนินการชนิดอ่านเขียนจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ ให้รายการระหว่างกันมีน้อยที่สุด

การจัดการสมุดบันทึกแบบอัตโนมัติ

โดยทั่วไปแล้ว เกณฑ์การระบุสมุดบันทึกจะแมปลงในหนึ่งฟิลต์หรือมากกว่านั้น ในประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถจัดทากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการระบุสมุดบันทึกโดยอัตโนมัติใหม่อีกครั้งเมื่อหนึ่งในฟิลต์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ชื่อ *พื้นที่* คุณสามารถจัดทากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อตรวจสอบฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ด (ตัวอย่างเช่น ฟิลต์พื้นที่ในบริษัท) และยังสามารถจัดการดำเนินการ ระบุสมุดบันทึก ในกฎเพื่ออัปเดตสมุดบันทึกพื้นที่ในเรคคอร์ดด้วยสมุดบันทึกใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลต์พื้นที่ในบริษัท

เมื่อคุณออกแบบชื่อสมุดบันทึกของคุณ ให้พิจารณาว่าคุณต้องการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก ในแนวทางที่ทำให้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เดียวสามารถระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่างตามนิพจน์ที่แก้ไขเป็นชื่อสมุดบันทึกหรือไม่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบริษัทในอเมริกาเหนือ และคุณยังมีบริษัทอยู่ใน EMEA คุณอาจต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกแยกกันเป็นสองรายการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกัน และระบุสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับบริษัทตามตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ในการตั้งค่าเช่นนี้ คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกสองรายการที่ชื่อว่าอเมริกาเหนือกับ EMEA จากนั้นคุณสามารถจัดทำฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งการขายที่มีค่าอเมริกาเหนือและ EMEA อยู่ด้วย แล้วเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเองนี้ลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทสำหรับบทบาทที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก ที่จะทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อเรคคอร์ดบริษัทได้รับการอัปเดต:

- ประเมินนิพจน์เพื่อกำหนดค่าที่เลือกไว้ในฟิลต์ตำแหน่งที่ตั้งการขายในเรคคอร์ดบริษัท
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับสมุดบันทึกที่มีชื่อตรงกับค่าที่นิพจน์ส่งคืน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- **การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก** (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 450)

เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก

คุณสามารถจัดการสมุดบันทึกผ่านบริการทางเว็บได้ เมื่อบริษัทของคุณใช้งานสมุดบันทึกนั้น Web Service Description Language (WSDL) ของสมุดบันทึกจะพร้อมให้คุณดาวน์โหลดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ *คู่มือ Oracle Web Services On Demand*

เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

คุณอาจไม่ต้องการระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทของคุณในทางกลับกัน

คุณอาจต้องการจัดการเรคคอร์ดในลักษณะที่คุณไม่จำเป็นต้องระบุความเป็นเจ้าของในเรคคอร์ดซ้ำเมื่อพนักงานย้ายไปรับผิดชอบในส่วนอื่นหรือเมื่อทีมขายถูกปรับใหม่เนื่องจากตัวแบบทางธุรกิจเปลี่ยน เริ่มตั้งแต่รีลีส 20 Oracle CRM On Demand

อนุญาตให้คุณสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจในลักษณะเช่นนี้ได้โดยการเชื่อมโยงสมุดบันทึกที่กำหนดเองหลักกับเรคคอร์ดแทนที่จะระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ด

ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเองหลักบนเรคคอร์ดจะสามารถเข้าใช้งานและทำงานในเรคคอร์ดนั้นได้ตราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้

บริษัทของคุณอาจยังต้องการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบางประเภทเพื่อให้เรคคอร์ดประเภทนั้นไม่จำเป็นต้องมีทั้งเจ้าของที่ระบุหรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองหลักที่เชื่อมโยง

Oracle CRM On Demand

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดต่อไปนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่ใช้สมุดบันทึก:

- โหมดผู้ใช้ โหมดผู้ใช้จะคล้ายคลึงกับความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดในรีลีส 19 และรีลีสก่อนหน้าอื่นๆ ของ Oracle CRM On Demand เมื่อมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ แต่ละเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจะต้องมีการระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ด หากมีฟิลด์สมุดบันทึกอยู่ในแพจรายละเอียดของเรคคอร์ด ฟิลด์สมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับเจ้าของ

หมายเหตุ: เรคคอร์ดคำขอบริการสามารถมีอยู่ได้โดยไม่มีเจ้าของตามค่าดีฟอลต์ และประเภทเรคคอร์ดบางประเภท เช่น ผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ จะไม่มีเจ้าของในเรคคอร์ด ฟังก์ชันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand

- โหมดสมุดบันทึก เมื่อมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจะไม่สามารถมีการระบุเจ้าของแต่จะต้องมีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองสำหรับแต่ละเรคคอร์ด

ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกหลักในเรคคอร์ดมีสิทธิ์เข้าใช้และสามารถทำงานในเรคคอร์ด

ตราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้

คุณสามารถใช้โหมดสมุดบันทึกร่วมกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น

- โหมดผสม โหมดผสมอาจเรียกว่า *โหมดผู้ใช้หรือโหมดสมุดบันทึก* เมื่อมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดให้อยู่ในโหมดนี้ เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นสามารถตั้งค่าโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดอาจมีอยู่โดยไม่มีการระบุเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยง ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดโดยการเป็นสมาชิกทีมหรือสมาชิกของสมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ใช้ที่เลือกจะทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ในขั้นตอนที่ 2 ของวิธีการจัดการบทบาทจะสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดได้

- เรคคอร์ดสามารถมีเจ้าของที่ระบุให้กับเรคคอร์ด

- เรคคอร์ดสามารถมีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด

หมายเหตุ: เรคคอร์ดไม่สามารถมีเจ้าของที่ระบุและสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองทั้งสองอย่างได้

คุณสามารถใช้โหมดผสมร่วมกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณต้องใช้โหมดผู้ใช้ของเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง เนื่องจากทุกการทำรายการตัวอย่างต้องเกี่ยวข้องกับวงดลินค่าคงคลังสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ ห้ามตั้งค่าโหมดสมุดบันทึกหรือโหมดผสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง

ผู้ใช้สามารถระบุสมุดบันทึกเพิ่มเติมให้กับเรคคอร์ดได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงโหมดความเป็นเจ้าของที่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ด และผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้เพิ่มเติมในเรคคอร์ดได้หากประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวสนับสนุนทีม ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกใดๆ ที่ระบุให้กับเรคคอร์ดสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดและสามารถทำงานกับเรคคอร์ด ตราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้

การรายงาน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อ

คุณสามารถจัดทำรายงานแบบเรียลไทม์และประวัติตามความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดและสมุดบันทึกหลักในเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานและโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดในการวิเคราะห์](#)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดไม่มีผลกระทบต่อกฎการแสดงผลที่ใช้เมื่อคุณเลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการแสดงผลของสมุดบันทึกในการรายงาน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 334)

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะรองรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่กำหนดเอง โดยมีข้อยกเว้นดังนี้:

- การบินสวน
- เงินทุน
- รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- วงดลินค่าคงคลัง
- แผนรับส่งข้อความ
- Smart Call
- การแก้ปัญหา

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดอื่นทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่กำหนดเองในโหมดผู้ใช้ โหมดสมุดบันทึก หรือโหมดผสม

คุณสามารถใช้โหมดความเป็นเจ้าของหลายแบบผสมกันกับประเภทเรคคอร์ดที่หลากหลายนับสนับสนุนสมุดบันทึก ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อในโหมดสมุดบันทึก และตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทในโหมดผู้ใช้

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ตลอดเวลา

คุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดโดยการตั้งค่าฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึกในประเภทเรคคอร์ดให้เป็น จำเป็น หรือ ไม่จำเป็น ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: โครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะต้องตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 108)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็น จำเป็น	ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็น จำเป็น	รายละเอียดการตั้งค่าอื่นๆ	ความเห็น
โหมดผู้ใช้	ใช่	ไม่	ไม่มี	หากฟิลด์สมุดบันทึกมีอยู่ในโครงร่างเรคคอร์ดแล้ว ฟิลด์นั้นจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และจะแสดงชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ระบุ

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็น จำเป็น	ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็น จำเป็น	รายละเอียดการตั้งค่าอื่นๆ	ความเห็น
โหมดสมุดบันทึก	ไม่	ใช่	(ไม่จำเป็น) ตั้งฟิลด์ เจ้าของเป็น อย่างเดียว	หากฟิลด์เจ้าของมีอยู่ในโครงสร้างเรคคอร์ดแล้ว ฟิลด์นั้นจะต้องเว้นว่างไว้ ฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีรายการสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ
โหมดผสม	ไม่	ไม่	ไม่มี	หากเลือกสมุดบันทึกที่กำหนดเองในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ด ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ หากเลือกผู้ใช้ในฟิลด์เจ้าของ ฟิลด์สมุดบันทึกจะตั้งค่าเป็นชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้ให้กับเจ้าของโดยอัตโนมัติ

ค่าดีฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

สำหรับบริษัทที่มีอยู่ที่จัดทำไว้ในซีรีส์ 19 หรือซีรีส์ก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand

โหมดผู้ใช้จะเป็นค่าดีฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

ยกเว้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดค่าขอบริการซึ่งตั้งค่าในโหมดผสมตามค่าดีฟอลต์ สำหรับบริษัทใหม่

โหมดผสมจะเป็นค่าดีฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

ค่าดีฟอลต์ในฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึก

เมื่อผู้ใช้เปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ ค่าในฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึกจะเป็นดังนี้:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ ระบบจะป้อนปุ่เลขฟิลด์เจ้าของด้วยชื่อย่อของผู้ใช้ปัจจุบัน โดยอัตโนมัติ หากมีฟิลด์สมุดบันทึก ระบบจะป้อนปุ่เลขฟิลด์ดังกล่าวด้วยชื่อสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน โดยอัตโนมัติ
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม ระบบจะไม่ป้อนปุ่เลขทั้งฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: การนัดหมายที่ใช้จัดทำผ่านปฏิทินของผู้ใช้เป็นชื่อย่อของลักษณะปกติสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด เมื่อผู้ใช้จัดทำการนัดหมายผ่านปฏิทินของผู้ใช้ ระบบจะป้อนปุ่เลขฟิลด์เจ้าของด้วยชื่อของผู้ใช้ปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

- ระบบจะไม่ป้อนปุ่เลขฟิลด์เจ้าของในเรคคอร์ดใหม่
- สำหรับฟิลด์สมุดบันทึก
ค่าดีฟอลต์จะอ้างอิงตามค่าดีฟอลต์ของสมุดบันทึกที่ระบุสำหรับประเภทเรคคอร์ดในเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้ใช้ปัจจุบัน ดังนี้:
 - หากมีการระบุสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ระบบจะป้อนปุ่เลขฟิลด์สมุดบันทึกในเรคคอร์ดใหม่ด้วยชื่อสมุดบันทึกดีฟอลต์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ
 - หากไม่ได้ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด หรือหากระบุสมุดบันทึกของผู้ใช้หรือสมุดบันทึกทั้งหมดเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ฟิลด์สมุดบันทึกจะไม่ป้อนปุ่เลขในเรคคอร์ดใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 282)

หมายเหตุ: หากฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงสร้างเพจ และหากประเภทเรคคอร์ดอยู่ในโหมดผสม ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์เมื่อผู้ใช้เปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ที่ใช้โครงสร้างเพจนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด \(ในหน้า 108\)](#)

การพิจารณาสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

เมื่อตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

- โปรแกรมจัดการการระบุ โปรแกรมจัดการการระบุสามารถระบุเรคคอร์ดใหม่สำหรับผู้ใช้เท่านั้น โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่ก็ต่อเมื่อประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดผู้ใช้หรือโหมดผสมของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หากมีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดก่อนที่โปรแกรมจัดการการระบุจะระบุเรคคอร์ดใหม่ให้กับเจ้าของ โปรแกรมจัดการการระบุจะลบสมุดบันทึกหลักออกจากเรคคอร์ด โปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่หากประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดสมุดบันทึก หากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เราขอแนะนำว่าคุณควรปิดการใช้งานกลุ่มกฎทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการระบุ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎการระบุ \(ในหน้า 495\)](#)
- การทำงานกับแอปพลิเคชันอื่นๆ แอปพลิเคชันต่อไปนี้บังคับให้เรคคอร์ดต้องมีเจ้าของ คุณไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่ทำงานกับแอปพลิเคชันไว้ในโหมดสมุดบันทึก และหากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดไว้ในโหมดผสม เรคคอร์ดนั้นจะต้องมีเจ้าของ:
 - Oracle Outlook Email Integration On Demand
 - Oracle Notes Email Integration On Demand
 - Oracle CRM On Demand Integration for Office
 - Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales
- การอัปเดตเรคคอร์ดหลังจากเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของ หากคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้กับประเภทเรคคอร์ดเป็นโหมดผู้ใช้ ให้พิจารณาการอัปเดตเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทนั้นๆ ให้มีเจ้าของ มิฉะนั้น ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นในครั้งถัดไปจะถูกบังคับให้เลือกเจ้าของให้กับเรคคอร์ด และเช่นเดียวกัน หากคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้กับประเภทเรคคอร์ดเป็นโหมดสมุดบันทึก ให้พิจารณาการอัปเดตเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทนั้นๆ ให้มีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เหมาะสม มิฉะนั้น ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นในครั้งถัดไปจะถูกบังคับให้เลือกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ด

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้กับประเภทเรคคอร์ด

หากบริษัทของคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจากโหมดหนึ่งเป็นอีกโหมดหนึ่ง ระบบจะบังคับใช้โหมดความเป็นเจ้าของใหม่นั้นกับเรคคอร์ดใหม่ของประเทศเรคคอร์ดนั้นทุกเรคคอร์ด สำหรับเรคคอร์ดที่มีอยู่ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- เมื่อโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่เป็นโหมดผู้ใช้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออัปเดตเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหลังจากที่เปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของมีดังนี้:
 - หากเรคคอร์ดไม่มีผู้ใช้ที่ระบุไว้ให้เป็นเจ้าของ ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดจะต้องเลือกผู้ใช้ในฟิลด์เจ้าของ
 - หากเรคคอร์ดมีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองเชื่อมโยงอยู่ก่อนแล้ว ชื่อของสมุดบันทึกหลักจะถูกล้างจากฟิลด์สมุดบันทึก และชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับเจ้าของใหม่จะแสดงในฟิลด์สมุดบันทึก นอกจากนี้ สมุดบันทึกจะถูกลบออกจากเรคคอร์ดและไม่ปรากฏในส่วนสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดเรคคอร์ดอีกต่อไป
- เมื่อโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่เป็นโหมดสมุดบันทึก สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออัปเดตเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหลังจากที่เปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของมีดังนี้:

- หากเรคคอร์ดไม่มีสมุดบันทึกหลักที่เชื่อมโยงอยู่ก่อนแล้ว ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดจะต้องเลือกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองในฟิลด์สมุดบันทึก
- หากเรคคอร์ดมีเจ้าของที่ระบุอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้:
 - ฟิลด์เจ้าของจะถูกล้างออกจากเรคคอร์ด
 - หากประเภทเรคคอร์ดสนับสนุนทีม สมาชิกทั้งหมดในทีมยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนจะยังคงเป็นสมาชิกของทีม ลักษณะจะเหมือนกันสำหรับสมาชิกในทีมที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้า นั่นคือ สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อน จะยังคงเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ หากเจ้าของบริษัทคนก่อนเป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้า สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะถูกลบออกจากทีม สมาชิกของทีมคนใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้าจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเช่นเดียวกับกรณีของประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ระบบจะไม่ได้คงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีม ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ อย่างไรก็ตาม

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมไว้เป็นสมาชิกของทีม โปรดดู การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 259)

- เมื่อโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่เป็นโหมดผสม สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออัปเดตเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหลังจากที่เปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของมีดังนี้ โดยที่ลักษณะกล่าวจะใช้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตเรคคอร์ดขณะที่ประเภทเรคคอร์ดอยู่ในโหมดผสม:
 - ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดไม่จำเป็นต้องเลือกเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลัก
 - ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดสามารถเลือกเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดใดเรคคอร์ดหนึ่ง แต่จะเลือกทั้งสองเรคคอร์ดไม่ได้
 - หากผู้ใช้ระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ด และสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองได้เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดอยู่ก่อนแล้ว ฟิลด์สมุดบันทึกหลักจะถูกล้างจากเรคคอร์ด และสมุดบันทึกจะถูกลบออกจากเรคคอร์ดและไม่ปรากฏในส่วนสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดเรคคอร์ดอีกต่อไป
 - หากผู้ใช้เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกหลักบนเรคคอร์ด และเรคคอร์ดมีเจ้าของที่ระบุอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้:
 - ฟิลด์เจ้าของจะถูกล้างออกจากเรคคอร์ด
 - หากประเภทเรคคอร์ดสนับสนุนทีม สมาชิกทั้งหมดในทีมยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนจะยังคงเป็นสมาชิกของทีม ลักษณะจะเหมือนกันสำหรับสมาชิกในทีมที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้า นั่นคือ สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อน จะยังคงเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ หากเจ้าของบริษัทคนก่อนเป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้า สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะถูกลบออกจากเรคคอร์ด สมาชิกของทีมคนใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้าจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเช่นเดียวกับกรณีของประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

จะเกิดอะไรขึ้นหากอัปเดตเรคคอร์ดผ่านฟังก์ชันการอัปเดตเป็นกลุ่ม

ฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่ม ซึ่งสนับสนุนเฉพาะประเภทของเรคคอร์ดบางประเภท

จะอนุญาตให้ผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ในกลุ่มของเรคคอร์ดจากเพจรายการ เมื่อผู้ใช้ใช้ฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่มเพื่ออัปเดตกลุ่มของเรคคอร์ด

ผู้ใช้จะไม่ถูกบังคับให้ป้อนค่าในฟิลด์ที่จำเป็นที่มีค่าเป็น null ในเรคคอร์ด ดังนั้น

หากผู้ใช้อัปเดตกลุ่มของเรคคอร์ดหลังจากเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของสำหรับประเภทเรคคอร์ดแล้ว ผู้ใช้จะไม่ถูกบังคับให้เลือกเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองในเรคคอร์ดที่ผู้ใช้อัปเดต

แม้ว่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่จำเป็นต้องให้เรคคอร์ดมีเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองก็ตาม

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดมีผลต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นอัตโนมัติโดย Oracle CRM On Demand เช่น งานที่สร้างโดยการดำเนินการจัดทำงานในกฎเวิร์กโฟลว์และงานที่สร้างโดยขั้นตอนการขายในกระบวนการขาย

การพิจารณาสำหรับงานที่สร้าง

ในการสร้างงาน Oracle CRM On Demand จะพิจารณาดังต่อไปนี้:

- ตัวเลือกที่เลือกในฟิลด์เจ้าของของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย
- ค่าในฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่มาหากมีค่าอยู่ในฟิลด์เหล่านั้น

หมายเหตุ: เรคคอร์ดที่มาสำหรับงานในขั้นตอนการขายคือโอกาสทางการขายจากการเข้าใช้กระบวนการขาย หรือในบางกรณี จากบริษัทที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย เรคคอร์ดที่มาสำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์คือเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์
- โหมดความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม

วิธีการที่ Oracle CRM On Demand ระบุเจ้าของและสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับงานที่สร้าง

Oracle CRM On Demand สามารถระบุเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะระบุทั้งสองอย่างไม่ได้ Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นเจ้าของสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ:

- ผู้ใช้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้:
 - เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
 - ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
 - ผู้ใช้ที่มีบทบาททีมหรือบทบาทผู้ใช้ทีม

หมายเหตุ: *บทบาททีม* คือบทบาทที่อธิบายส่วนที่ผู้ใช้ดำเนินการภายในทีมบนเรคคอร์ด *บทบาทผู้ใช้ทีม* คือ บทบาทของ Oracle CRM On Demand ที่ระบุให้กับผู้ใช้ทั้งหมดใน Oracle CRM On Demand รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมบนเรคคอร์ด สมาชิกแต่ละคนของทีมบนเรคคอร์ดที่มาสามารถมีบทบาททีมเช่นเดียวกับบทบาทผู้ใช้ทีม
- สำหรับงานที่สร้างขึ้นโดยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ จะระบุเจ้าของอยู่ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:

- สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่มา
- สมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์สำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้:
 - เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
 - ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
 - ผู้ใช้ที่มีบทบาททีมหรือบทบาทผู้ใช้ทีม

สมุดบันทึกดีฟอลต์ ของผู้ใช้สำหรับงานควรกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

- หากสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลนั้นมีการเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในเรคคอร์ดของผู้ใช้ สมุดบันทึกนั้นจะเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์

หมายเหตุ:

มีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดในสมุดบันทึกดีฟอลต์โดยส่วนประเภทเรคคอร์ดของเพจรายละเอียดผู้ใช้

- หากไม่มีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในเรคคอร์ดของผู้ใช้ และสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์สามารถมีข้อมูลที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์บนเรคคอร์ดของผู้ใช้ สมุดบันทึกที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์บนเรคคอร์ดของผู้ใช้นั้นจะเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์

หมายเหตุ: สมุดบันทึกดีฟอลต์จะต้องเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดเอง Oracle CRM On Demand ไม่สามารถระบุสมุดบันทึกผู้ใช้ให้เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงานได้ นอกจากนี้ สมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์จะต้องเป็นสมุดบันทึกที่สามารถมีข้อมูล

หากไม่สามารถระบุเจ้าของที่เหมาะสมหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่สามารถมีข้อมูลได้ Oracle CRM On Demand จะไม่สร้างงาน ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองในการระบุงานที่สร้าง

ตัวเลือกเจ้าของในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย	เรคคอร์ดที่มา: เจ้าของหรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผู้ใช้	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดสมุดบันทึก	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผสม
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา	เจ้าของ	เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มา มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุสมุดบันทึกนั้นว่าเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ ระบบจะไม่จัดทำงาน และจะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา	ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา	เจ้าของ	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มา มีผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน ■ สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด 	สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะในกรณีนี้ ดูตารางที่สองในหัวข้อนี้	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มา มีผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน ■ สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตัวเลือกเจ้าของ ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย	เรคคอร์ดที่มา: เจ้าของหรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผู้ใช้	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดสมุดบันทึก	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผสม
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา	ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
บทบาทของทีมหรือบทบาทผู้ใช้ของทีม	สมาชิกในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนมีบทบาท	สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของงาน จะมีการจัดทำงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งมีบทบาทที่ระบุ	หากสมาชิกในทีมมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน หากสมาชิกในทีมยังไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของงาน จะมีการจัดทำงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งมีบทบาทที่ระบุ
บทบาทของทีมหรือบทบาทผู้ใช้ของทีม	ไม่มีสมาชิกในทีมที่มีบทบาท	สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มีเจ้าของ เจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่ไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับกระบวนการขาย หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ให้กับงาน หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มีเจ้าของ เจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่ไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ตัวเลือกเจ้าของในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย	เรคคอร์ดที่มา: เจ้าของหรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผู้ใช้	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดสมุดบันทึก	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผสม
ผู้ใช้ที่ระบุ	ไม่สามารถใช้ได้	ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน	หากผู้ใช้ที่ระบุมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน หากผู้ใช้ที่ระบุไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงานระบบจะไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand

กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองซึ่งจะระบุให้กับงานที่สร้างในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- มีการตั้งค่าตัวเลือกในฟิลด์ เจ้าของ ในงานขั้นตอนการขายหรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- เรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของ
- ตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในโหมดสมุดบันทึก

เจ้าของมีผู้จัดการ	ผู้จัดการมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลได้	เจ้าของมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลได้	ลักษณะของกระบวนการขาย	ลักษณะของเวิร์กโฟลว์
ใช่	ใช่	ไม่สามารถใช้ได้	Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้จัดการเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้จัดการเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
ใช่	ไม่	ใช่	Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ไม่	ไม่สามารถใช้ได้	ใช่	Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ไม่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก

คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกต่อไปนี้ไปยัง Oracle CRM On Demand ได้:

- สมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึก โปรดดูที่ **ฟิลต์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต** (ในหน้า 619)
- ผู้ใช้สมุดบันทึก คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ **ฟิลต์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต** (ในหน้า 618)
- สมุดบันทึกของบริษัท คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท โปรดดูที่ **ฟิลต์สมุดบันทึกของบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต** (โปรดดูที่ "ฟิลต์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 593)
- สมุดบันทึกของผู้ติดต่อ คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับผู้ติดต่อได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ โปรดดูที่ **ฟิลต์สมุดบันทึกของผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต** (โปรดดูที่ "ฟิลต์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 631)

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

เมื่อคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัทและผู้ติดต่อ

คุณสามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการ คุณยังสามารถใช้ฟิลต์ แพลกค่าหลักในอนาคตเพื่อระบุว่า

สมุดบันทึกที่คุณระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะเปลี่ยนเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อรายนั้นหรือไม่เมื่อการระบุมีสถานะเป็นใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา โปรดดูที่ **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา** (ในหน้า 347)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- **สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย** (ในหน้า 350)
- **ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย** (ในหน้า 350)

เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา

คุณสามารถจัดการกับการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ

โดยการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทและเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ

คุณสามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการที่คุณอิมพอร์ตได้

หากคุณไม่ได้ระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับการระบุสมุดบันทึก การระบุจะทำงานทันที คุณยังสามารถใช้ฟิลต์ แพลกค่าหลักในอนาคต เพื่อระบุว่า

สมุดบันทึกที่คุณระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะเปลี่ยนเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อนั้นหรือไม่เมื่อการระบุสมุดบันทึกเปลี่ยนเป็นใช้งาน

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

อัปเดตการระบุสมุดบันทึกของบริษัทและผู้ติดต่อ

ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะทำงานเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการระบุสมุดบันทึกทั้งหมดสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ

และจะอัปเดตการระบุตามความจำเป็น ในการกำหนดค่ากำหนดการทำงานของขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกสำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle CRM On Demand โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะอัปเดตการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่องดดังต่อไปนี้:

- ใช้งานการระบุมุดบันทึก หากถึงวันที่เริ่มต้นของการระบุมุดบันทึกและการระบุมุดยังไม่เริ่มทำงาน การระบุมุดจะเริ่มทำงานนับจากนั้น เมื่อการระบุมุดบันทึกทำงาน ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกนั้นจะมีสิทธิ์เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านทางความเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกนั้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 โดยมีวันที่เริ่มต้นคือ 1 มกราคมปีถัดไป เมื่อขั้นตอนการระบุมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันของวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุมุดบันทึกสำหรับสมุดบันทึก A ในบริษัท 1 จะเริ่มทำงาน
- กำหนดว่าจะให้สมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลักหรือไม่ หากฟิลด์ แพลกค่าหลักในอนาคต ตั้งค่าเป็น Y สำหรับการระบุมุดบันทึก และการระบุมุดทำงานไปแล้ว สมุดบันทึกจะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 คุณอาจอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุมุดบันทึก B ให้กับบริษัท 1 ด้วยวันที่เริ่มต้นเป็น 1 มกราคมปีถัดไป และตั้งค่าฟิลด์แพลกค่าหลักในอนาคตเป็น Y เมื่อขั้นตอนการระบุมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันของวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุมุดบันทึกสำหรับสมุดบันทึก B ให้กับบริษัท 1 จะเปลี่ยนเป็นใช้งาน และสมุดบันทึก B จะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 สมุดบันทึก A จะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การระบุมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 จะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่วันที่สิ้นสุดของการระบุมุดจะผ่านไปแล้วเมื่อขั้นตอนการระบุมุดบันทึกเกิดขึ้น
- แก้ไขข้อขัดแย้งหากมีการระบุมุดบันทึกมากกว่าหนึ่งรายการเป็นสมุดบันทึกหลัก หากการระบุมุดบันทึกหลายรายการสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งมีวันที่เริ่มต้นเหมือนกันและฟิลด์แพลกค่าหลักในอนาคต ตั้งค่าเป็น Y ลักษณะต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่เริ่มต้นของการระบุมุดมาถึง:
 - การระบุมุดบันทึกทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นทำงาน
 - การระบุมุดบันทึกแรกที่ทำงานจะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับเรคคอร์ด
 - หากมีสมุดบันทึกหลักอยู่แล้วสำหรับเรคคอร์ด สมุดบันทึกนั้นจะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับเรคคอร์ดอีกต่อไป แต่การระบุมุดบันทึกจะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่วันที่สิ้นสุดของการระบุมุดบันทึกจะผ่านไปแล้วตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทสองเรคคอร์ดสำหรับบริษัท 1 โดยที่เรคคอร์ดหนึ่งจะระบุมุดบันทึก B ให้กับบริษัท 1 และอีกเรคคอร์ดจะระบุมุดบันทึก C ให้กับบริษัท 1 การระบุมุดทั้งคู่จะมีวันที่เริ่มต้นเดียวกันคือ 1 มกราคมปีถัดไป และการระบุมุดทั้งคู่จะมีฟิลด์แพลกค่าหลักในอนาคตตั้งค่าเป็น Y เมื่อขั้นตอนการระบุมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันของวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุมุดสำหรับสมุดบันทึก B และสมุดบันทึก C สำหรับบริษัท 1 จะเปลี่ยนเป็นทำงาน และการระบุมุดที่ประมวลผลก่อนจะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 สมุดบันทึก A จะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การระบุมุดบันทึก A สำหรับบริษัท 1 จะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่วันที่สิ้นสุดของการระบุมุดจะผ่านไปแล้วเมื่อขั้นตอนการระบุมุดบันทึกเกิดขึ้น
- เลิกใช้การระบุมุดบันทึกและนำสมุดบันทึกหลักออกตามความจำเป็น หากวันที่สิ้นสุดของเรคคอร์ดการระบุมุดบันทึกผ่านมาแล้ว การระบุมุดจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งาน และสมุดบันทึกจะถูกนำออกจากเรคคอร์ด นอกจากนี้ หากสมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อ สมุดบันทึกจะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่ออีกต่อไป
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 วันที่สิ้นสุดของการระบุมุดบันทึกคือวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้ เมื่อสคริปต์การระบุมุดบันทึกรัน ณ เริ่มต้นวันในวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุมุดบันทึกจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งานและสมุดบันทึก A จะถูกนำออกจากตำแหน่งสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1
เมื่อการระบุมุดบันทึกเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งาน ความสัมพันธ์ระหว่างสมุดบันทึกกับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะสิ้นสุดลง และสมุดบันทึกจะถูกนำออกจากบริษัทหรือผู้ติดต่อ ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านทางความเป็นสมาชิกของสมุดบันทึก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านทางสมุดบันทึกอื่นหรือส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้อื่น เช่น การเป็นสมาชิกของทีม จะยังคงสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดได้

คุณไม่สามารถเปลี่ยนขั้นตอนการระบุมุดบันทึกได้

ตัวอย่างของการระงับสมุดบันทึกตามเวลา

สำหรับตัวอย่างของการระงับสมุดบันทึกตามเวลา ให้ดูรายการต่อไปนี้: สมุดบันทึก A ไม่ได้ระบุให้กับบริษัท 1 ในวันที่ 1 ธันวาคมปีนี้ คุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระงับสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 การระงับสมุดบันทึกมีวันที่เริ่มต้นคือวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป และวันที่สิ้นสุดคือวันที่ 31 มีนาคมของปีเดียวกัน ขั้นตอนการระงับสมุดบันทึกจะใช้งานและเลิกใช้การระงับสมุดบันทึกดังต่อไปนี้:

- ก่อนขั้นตอนการระงับสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันในวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระงับสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 จะไม่ทำงาน และสมุดบันทึก A จะไม่ปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดของบริษัท 1
- เมื่อขั้นตอนการระงับสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันในวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป ขั้นตอนการระงับสมุดบันทึกจะใช้งานการระงับสมุดบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น สมุดบันทึก A จะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดของบริษัท 1
- เมื่อขั้นตอนการระงับสมุดบันทึกเกิดขึ้น หลังจากสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมปีถัดไป ขั้นตอนการระงับสมุดบันทึกจะไม่ใช้งานการระงับสมุดบันทึก เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น สมุดบันทึก A จะไม่ปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดของบริษัท 1 อีกต่อไป

ข้อจำกัดเมื่อระงับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระงับสมุดบันทึก

เมื่อคุณระงับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระงับสมุดบันทึก โปรดทราบข้อจำกัดต่อไปนี้:

- หากคุณระงับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้นต้องอยู่ก่อนวันที่สิ้นสุด
- หากคุณไม่ได้ระงับวันที่เริ่มต้น การระบุจะเปลี่ยนเป็นทำงานในเวลาที่มีการเพิ่มลงใน Oracle CRM On Demand
- หากคุณไม่ได้ระงับวันที่สิ้นสุด การระงับสมุดบันทึกจะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่สมุดบันทึกจะถูกนำออกจากเรคคอร์ด
- หากคุณระงับวันที่สิ้นสุดและไม่ได้ระงับวันที่เริ่มต้น การระงับสมุดบันทึกจะทำงานในทันที และจะยังคงทำงานอยู่จนกว่าจะถึงวันที่สิ้นสุดหรือการระงับสมุดบันทึกถูกนำออกจากเรคคอร์ด แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน

ตัวอย่างเช่น คุณอาจอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระงับสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 และไม่ได้กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ในกรณีนี้ การระงับสมุดบันทึกจะทำงานในทันทีและจะไม่ถูกยกเลิกการใช้งานโดยขั้นตอนการระงับสมุดบันทึก เนื่องจากการระงับสมุดบันทึกไม่มีวันที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำสมุดบันทึก A ออกจากบริษัท 1 ได้ผ่านทางอินเตอร์เฟซผู้ใช้

หมายเหตุ: บริษัทหนึ่งสามารถกำหนดสมุดบันทึกได้หลายรายการพร้อมกัน

ด้วยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้สำหรับการระงับสมุดบันทึกแต่ละรายการ เช่นเดียวกัน

ผู้ติดต่อหนึ่งรายสามารถระงับสมุดบันทึกได้หลายรายการพร้อมกัน

ด้วยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้สำหรับการระงับสมุดบันทึกแต่ละรายการ

คุณสามารถดูวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในรายละเอียดการระงับสมุดบันทึก ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนวันที่เหล่านี้ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้

เกี่ยวกับการอัปเดตการระงับสมุดบันทึกที่มีอยู่

หากคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดเพื่อระงับสมุดบันทึกให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อ และสมุดบันทึกมีการระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อไว้แล้ว เรคคอร์ดการระงับสมุดบันทึกที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand จะได้รับการอัปเดตด้วยค่าจากเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต คุณยังสามารถแทนที่ค่าที่มีอยู่ในฟิลด์วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดโดยการอิมพอร์ตค่าว่าง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าสมุดบันทึก A มีการระบุให้กับบริษัท 1 อยู่แล้ว การระบุมีวันที่เริ่มต้นในอดีตและวันที่สิ้นสุดในอนาคต คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทสำหรับสมุดบันทึก A และบริษัท 1 ที่มีวันที่เริ่มต้นเหมือนกับการระบุที่มีอยู่แต่ไม่มีวันที่สิ้นสุดได้ ในกรณีนี้ การระบุที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตและวันที่สิ้นสุดจะถูกลบออก

เกณฑ์สำหรับการอัปเดตการระงับสมุดบันทึกที่ใช้งาน

หากการระงับสมุดบันทึกที่มีอยู่ใช้งานอยู่แล้ว

ช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับการระบุที่มีอยู่และเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตต้องคาบเกี่ยวกันหรือต่อเนื่องกัน

วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตเพื่ออัปเดตการระงับสมุดบันทึกที่ใช้งานต้องตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้:

- หากการระบุที่มีอยู่ไม่มีวันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้นของเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตต้องไม่เป็นวันที่ในอนาคต
- วันที่เริ่มต้นของเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตต้องช้ากว่าวันที่สิ้นสุดของการระบุที่มีอยู่ไม่เกินกว่า 7 วัน

หากไม่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ การระบุสมุดบันทึกที่ใช้งานที่มีอยู่จะไม่ได้รับการอัปเดต

เกณฑ์สำหรับการอัปเดตการระบุสมุดบันทึกของอนาคต

หากคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อ

และมีเรคคอร์ดการระบุสมุดบันทึกซึ่งมีวันที่เริ่มต้นในอนาคตสำหรับสมุดบันทึกเดียวกันอยู่แล้ว และสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อเดียวกัน

วันที่สิ้นสุดของการระบุที่คุณอิมพอร์ตต้องไม่เกินกว่า 7 วันก่อนวันที่เริ่มต้นของเรคคอร์ดการระบุที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น

มีเรคคอร์ดที่จะกำหนดสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปีถัดไปอยู่แล้ว

และคุณต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นของการระบุเป็นวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป วันที่สิ้นสุดของเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตต้องไม่อยู่ก่อนวันที่

25 มกราคมของปีถัดไป หากวันที่สิ้นสุดของเรคคอร์ดการระบุที่คุณอิมพอร์ตคือ 24 มกราคม หรือก่อนหน้า

การอิมพอร์ตเรคคอร์ดไม่สำเร็จและมีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อบอกว่ามีเรคคอร์ดอยู่แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 347)
- สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย (ในหน้า 350)
- ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย (ในหน้า 350)

สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย

สถานการณ์นี้จะแสดงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่บริษัทของคุณอาจใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเอง ในสถานการณ์นี้

สมุดบันทึกที่กำหนดเองจะมีการใช้เพื่อจัดการพื้นที่การขาย คุณอาจใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกที่กำหนดเองในสถานะที่แตกต่างออกไปได้

ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

องค์กรของคุณจะจัดการบริษัทตามหลักทางภูมิศาสตร์ และกำหนดกลุ่มของตัวแทนขายเพื่อทำงานกับบริษัทในแต่ละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

นอกจากนี้คุณอาจต้องการระบุตัวแทนขายใหม่จากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งด้วยเหตุผลที่หลากหลายได้ เมื่อมีการระบุใหม่

คุณต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายกับพื้นที่ใหม่ กรณีนี้ไม่ค่อยพบคือ บริษัทย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่ เมื่อมีการย้ายที่ตั้ง

คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่ ตัวอย่างการตั้งค่าสมุดบันทึก ผู้ใช้ และบริษัทเพื่อสนับสนุนสถานการณ์นี้มีอยู่ใน

[ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 350)

ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างการใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเองเพื่อจัดการพื้นที่การขาย

คุณอาจใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกที่กำหนดเองในลักษณะที่แตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างในหัวข้อนี้จะสนับสนุนสถานการณ์ที่อธิบายใน [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 350)

การใช้สมุดบันทึกเพื่อจัดการพื้นที่การขาย

- 1 จัดทำหรืออิมพอร์ตสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้สำหรับพื้นที่การขายของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสมุดบันทึก โปรดดูที่ การสร้างสมุดบันทึกและลำดับชั้นของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก" ในหน้า 358) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึก โปรดดูที่ ฟิลด์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต (ในหน้า 619)

2 เชื่อมโยงตัวแทนขายของคุณกับสมุดบันทึกพื้นที่ที่เหมาะสม

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้โดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกก็ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 360) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต (ในหน้า 618)

3 ตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทในโหมดสมุดบันทึก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 357)

4 อิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่จำเป็นเพื่อระบุสมุดบันทึกของพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับบริษัท

ใช้วันที่เริ่มต้นในเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทแต่ละเรคคอร์ดเพื่อระบุวันที่เมื่อการระบุมีผล ซึ่งหมายถึงวันที่คุณต้องการให้ตัวแทนขายของคุณสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทในพื้นที่ของตน หากต้องการ คุณยังสามารถระบุวันที่ซึ่งให้การระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการสิ้นสุดลงได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดการระบุสมุดบันทึก โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- ฟิลด์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต (ในหน้า 593)
- เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 347)
- เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา (ในหน้า 347)

หลังจากคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท และขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกใช้งานการระบุในวันที่เริ่มต้นที่กำหนด ตัวแทนขายของคุณสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดในพื้นที่ของตน

หากตัวแทนขายได้รับการระบุจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นอีกครั้ง คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายและพื้นที่ใหม่

ในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายกับพื้นที่ใหม่

- อัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับตัวแทนขาย ดังต่อไปนี้:
 - หากมีการระบุตัวแทนขายให้กับพื้นที่ใหม่ ให้เพิ่มสมุดบันทึกพื้นที่ไปยังเรคคอร์ดผู้ใช้
 - หากไม่ได้ระบุตัวแทนขายให้กับพื้นที่อีกต่อไป ให้ลบสมุดบันทึกออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้

คุณสามารถอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้โดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกก็ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 360) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต (ในหน้า 618)

หากบริษัทย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่น คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่

ในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่

- อัปเดตเรคคอร์ดบริษัท ดังต่อไปนี้:
 - เพิ่มสมุดบันทึกพื้นที่ใหม่ให้กับบริษัท
 - นำสมุดบันทึกพื้นที่เก่าออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้

คุณสามารถอัปเดตเรคคอร์ดบริษัทโดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทก็ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 368) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท โปรดดูที่ [ฟิลด์สมุดบันทึกของบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (โปรดดูที่ "ฟิลด์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 593)

กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก

ในการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบริษัท ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1** ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอใช้งานคุณสมบัติสมุดบันทึกของบริษัทของคุณ
เมื่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เปิดการทำงานของคุณสมบัติสมุดบันทึกของบริษัทของคุณ จะมีการควบคุมหลายอย่างให้คุณใช้งานใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการควบคุมเหล่านี้จะใช้งานได้ และมีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ [การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแล](#) (โปรดดูที่ "การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ" ในหน้า 353)
- 2** ออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 334)
- 3** (ไม่จำเป็น) จัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก](#) (ในหน้า 357)
- 4** (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 338) และ [การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 357)
- 5** จัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 358)
- 6** เชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 360)
- 7** ใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 364)
- 8** ใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้](#) (ในหน้า 364)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกและโครงสร้างสมุดบันทึก:

- [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 330)
- [เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บของสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 338)

- เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 347)
- เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา (ในหน้า 347)
- สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย (ในหน้า 350)
- ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย (ในหน้า 350)
- การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 367)
- การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 368)
- เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 370)
- ฟิลด์สมุดบันทึก (ในหน้า 370)

การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเปิดฟังก์ชันการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการต่อไปนี้:

- อนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก และการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ ให้กับบทบาทผู้ดูแล
- ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับผู้ดูแล เพื่ออนุญาตการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่ามี การตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามี การตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ

- 1 ไปที่อินเทอร์เฟซ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแล
- 2 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ ให้คลิกลิงค์การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกลิงค์ การจัดการบทบาท
- 5 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 6 คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับบทบาทผู้ดูแล
- 7 ในวิซาร์ด การจัดการบทบาท ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด และตรวจสอบว่า การเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกเป็นไปตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงการเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้ดูแล

ประเภทเรคคอร์ด	มีสิทธิ์เข้าใช้หรือไม่	สามารถจัดทำได้หรือไม่	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
สมุดบันทึก	เลือก	เลือก	เลือก

- 8 ไปที่ขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์ และตรวจสอบว่ามี การเลือกสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก หรือไม่ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก

ชนิด	สิทธิ์	คำอธิบาย
------	--------	----------

ชนิด	สิทธิ์	คำอธิบาย
การดูแล: การควบคุมผู้ใช้และการเข้าใช้	การจัดการสมุดบันทึก	การเข้าใช้ การจัดการสมุดบันทึก, กำหนดข้อมูลเป็นกลุ่มให้กับสมุดบันทึก และกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับ สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ผู้ใช้แต่ละคนผู้ซึ่งบทบาทของเขาได้รับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก ตลอดจนสิทธิ์การจัดการบทบาทและการเข้าถึงสามารถอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับบทบาทผู้ใช้อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกันกับงานการดูแลส่วนมาก ขอแนะนำให้คุณอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับผู้ดูแลของบริษัทเท่านั้น

- 9 นาวิเกตกลับไปยังเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 10 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- 11 จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 12 ตรวจสอบว่าการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้นั้นถูกต้อง โดยดำเนินการต่อไปนี้:

- a คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้
- b คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการสมุดบันทึกต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand ได้

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ	โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
บริษัท	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การยอมรับ*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
กิจกรรม	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การปันส่วน*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แอปพลิเคชัน*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
สมุดบันทึก	ไม่สามารถใช้ได้	อ่าน/แก้ไข/ลบ	อ่าน/แก้ไข/ลบ
สมุดบันทึก	สมุดบันทึกย่อย	ดู	ดู
สมุดบันทึก	ผู้ใช้	เต็ม	เต็ม
แผนธุรกิจ*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แคมเปญ	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การรับรอง*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ผู้ติดต่อ	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คอร์ส*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ	โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การลงทะเบียนข้อตกลง*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ตัวแทนจำหน่าย*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
กิจกรรม*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การทดสอบ*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
บัญชีการเงิน*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แผนทางการเงิน*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
เงินทุน*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คร่าวเรือ่น*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
งวดสินค้าคงคลัง*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ลีด	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คำขอ MDF*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แผนรับส่งข้อความ*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
วัตถุประสงค์*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
โอกาสทางการขาย	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คู่ค้า*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
กรรมธรรม์*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
พอร์ตโฟลิโอ*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
โปรแกรม*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ลีดตัวอย่าง*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การทำรายการตัวอย่าง*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คำขอบริการ	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
Smart Call*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ทางแก้ปัญหา	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ยานพาหนะ*	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะไม่มีอยู่ในเวอร์ชันมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand การตั้งค่าการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จะทำได้เมื่อมีประเภทเรคคอร์ดรองรับเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายการควบคุมที่เปิดใช้งานได้ด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
คุณสามารถเข้าใช้งานส่วนประกอบแต่ละส่วนเพื่อตรวจสอบว่า การควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคุณ

ส่วนประกอบ	การควบคุมที่เปิดใช้งานด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
โฮมเพจการจัดการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ คุณสามารถใช้ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกได้จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ซึ่งคุณสามารถสร้าง อัปเดต และจัดการสมุดบันทึกได้ ■ ในส่วน เครื่องมือการจัดการข้อมูล คุณสามารถใช้ลิงค์คิวค่าขอการระบุเป็นแบบช้ได้จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจ คิวค่าขอการระบุเป็นแบบช้ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของค่าขอที่ใช้งานอยู่และค่าขอที่เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการระบุสมุดบันทึกเป็นแบบช้
เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในส่วน การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถใช้ลิงค์สมุดบันทึกได้จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้งานเพจ การปรับแต่งแอปพลิเคชันสมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก และฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ รวมทั้งรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภทสมุดบันทึก และฟิลด์ บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก
วิซาร์ดการจัดการบทบาท	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในขั้นตอนที่ 2 คือการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นรายการสินค้า ■ ในขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์นั้น สิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก จะปรากฏเป็นตัวเลือก
วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในขั้นตอนที่ 1 คือชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ช่องทำเครื่องหมายสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ จะปรากฏขึ้น ■ ในขั้นตอนที่ 2 กำหนดระดับการเข้าใช้: <ul style="list-style-type: none"> ■ ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นออบเจกต์ระดับสูงสุด ■ รายการสินค้าสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ที่ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
เพจโปรไฟล์บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลของบริษัทของเพจ ช่องทำเครื่องหมายใช้งานสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้น
วิซาร์ดโครงสร้างเพจ (การจัดการโครงสร้าง)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในขั้นตอนที่ 4 คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ใส่ได้ของเพจ สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
การเปลี่ยนชื่อเพจประเภทเรคคอร์ด	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในรายการบนเพจ
เวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการระบุสมุดบันทึกจะปรากฏเป็นตัวเลือก (หากบทบาทของคุณมีการเปิดใช้สิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์)
เพจ เมนูบนรายการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ สมุดบันทึกการระบุแบบช้ จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกเมนูสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่มีการสนับสนุน

การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

ในการช่วยจัดการโครงสร้างสมุดบันทึก คุณสามารถจัดทำประเภทสมุดบันทึก แล้วระบุประเภทให้กับสมุดบันทึกแต่ละรายการที่คุณจัดทำ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนจะมีลำดับชั้นสมุดบันทึกสำหรับพื้นที่ คุณสามารถจัดทำประเภทสมุดบันทึกที่เรียกว่า พื้นที่ ฟิลด์ประเภทสมุดบันทึกเป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขได้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของบริษัทได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถระบุให้กับผู้ใช้ได้ เมื่อคุณเชื่อมโยงบทบาทกับสมุดบันทึก บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่เหมือนกับบทบาทผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก เช่น ผู้ใช้พื้นที่ และ ผู้จัดการพื้นที่ เพื่อจะระบุให้กับผู้ใช้ที่ทำงานกับลำดับชั้นสมุดบันทึกพื้นที่

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

ในการจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิกที่ลิงค์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก สมุดบันทึก
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสมุดบันทึก ให้ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำประเภทสมุดบันทึก ให้คลิก การตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก
 - ในการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก ให้คลิก การตั้งค่าฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก
- 5 คลิกลิงค์แก้ไขรายการสำหรับเลือกของฟิลด์
- 6 ป้อนค่าของรายการสำหรับเลือก และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์รายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 157)

การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

Oracle CRM On Demand อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดต่อไปนี้เพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจของคุณ:

- โหมดผู้ใช้
- โหมดสมุดบันทึก
- โหมดผสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 338)

ในการตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่า

- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ คลิก การตั้งค่าฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* โดยที่ *ประเภทเรคคอร์ด* เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่า
- 5 ให้แก้ไขฟิลด์ดังนี้ โดยขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่า:
 - ในการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ ให้ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่จำเป็น แล้วตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็น
 - ในการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก ให้ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่จำเป็น แล้วตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็น
 - ในการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม ให้ตั้งค่าทั้งฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็น

6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดการและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)

หมายเหตุ: หลังจากคุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดของคุณตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 108)

การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก

คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกจากส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถจัดทำสมุดบันทึกโดยการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 619)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
- ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก โปรดอ่านหัวข้อ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 334)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกทั้งหมด

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

คุณสามารถดูแนวทางการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ](#) (ในหน้า 77)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำสมุดบันทึก

ในการจัดทำสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2 คลิกที่ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ
 - 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิก ใหม่
 - 4 ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น แล้วบันทึกเรคคอร์ดของคุณ
- ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่คุณต้องป้อนสำหรับสมุดบันทึก

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อสมุดบันทึก	เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

ฟิลด์	คำอธิบาย
	แนะนำให้ชื่อสมุดบันทึกมีความยาวสูงสุดที่ 60 ตัวอักษร
ประเภทสมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) ให้เลือกประเภทสมุดบันทึกจากรายการสำหรับเลือก
สมุดบันทึกหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ■ หากนี่เป็นสมุดบันทึกหลัก ให้ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้ ■ หากนี่เป็นสมุดบันทึกย่อย ให้คลิกไอคอน ค้นหา ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลัก
สามารถมีข้อมูล	<p>ใช้เฉพาะกับสมุดบันทึกปัจจุบัน ไม่ใช้กับสมุดบันทึกย่อย เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกนี้ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ให้ใช้คุณสมบัตินี้กับสมุดบันทึกที่มีข้อมูลเท่านั้น</p> <p>หมายเหตุ: ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่พบเห็นตลอดใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกที่กำหนดเองที่มีข้อมูลจะแสดงด้วยไอคอนเอกสารสีน้ำเงิน สมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ไม่สามารถมีข้อมูลจะแสดงด้วยไอคอนโพลีเดอริสเหลือง</p>

การจัดทำสมุดบันทึกย่อย

หากคุณต้องการจัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับสมุดบันทึกหลักที่มีอยู่ คุณสามารถจัดทำสมุดย่อยโดยใช้วิธีตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ หรือคุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกย่อยตามข้ออธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ในการจัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับสมุดบันทึกที่มีอยู่

- 1 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกลิงค์ของสมุดบันทึกหลัก
- 2 ในเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ สมุดบันทึกย่อย
- 3 ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลของสมุดบันทึก แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนสมุดบันทึกให้เป็นสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกอื่น หรือคุณสามารถย้ายสมุดบันทึกย่อยจากสมุดบันทึกหลักหนึ่งไปยังสมุดบันทึกหลักอื่นก็ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนตัวหลักของสมุดบันทึก ลำดับชั้นสมุดบันทึกจะเปลี่ยนดังต่อไปนี้:

- สมุดบันทึกหลักใหม่จะใช้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยใดๆ ที่เป็นสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกปัจจุบัน
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับการระบุให้กับสมุดบันทึกหลักเก่าจะไม่สามารถเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยได้
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับการระบุให้กับสมุดบันทึกหลักใหม่จะสามารถเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยได้
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับการระบุให้กับสมุดบันทึกปัจจุบัน โดยตรงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกหลัก

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบสมุดบันทึกหลัก คุณต้องลบสมุดบันทึกย่อย ผู้ใช้ และข้อมูลทั้งหมดของสมุดบันทึกหลักนั้นก่อน หลังจากที่คุณลบสมุดบันทึกแล้ว ระบบจะจัดเก็บสมุดบันทึกดังกล่าวไว้ในพื้นที่รายการที่ลบเป็นเวลา 30 วัน ในช่วงเวลานั้น คุณสามารถเรียกคืนสมุดบันทึกได้ แต่หลังจากผ่านไป 30 วันแล้ว ระบบจะลบสมุดบันทึกออกอย่างถาวร และคุณจะไม่สามารถเรียกคืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบและการเรียกเรคคอร์ดเดิม โปรดดูที่ การลบและการเรียกเรคคอร์ดเดิม

คำแนะนำ: ในการค้นหาว่าสมุดบันทึกที่กำหนดมีเรคคอร์ดจำนวนเท่าใด ให้จัดทำรายงานประวัติสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน โปรดดูที่ การทำงานกับโอเมเพกการวิเคราะห์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

ในการย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิกที่ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ
- 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก คลิกลิงค์แก้ไขของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- 4 คลิกที่ไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลต์สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลักใหม่
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้สมุดบันทึกและระดับการเข้าใช้ของแต่ละรายลงในเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก คุณจะต้องระบุโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้เมื่อทำงานในสมุดบันทึก โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกมาตรฐานต่อไปนี้:

- แก้ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ในเพจแก้ไขผู้ใช้สมุดบันทึกจะรวมโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดที่เลือกตัวเลือก สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 363)

ระดับการเข้าใช้ที่ผู้ใช้มีต่อสมุดบันทึกจะมีผลต่อสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดโดยรวมของผู้ใช้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ตัวอย่างที่ 1

Ryan Taylor เป็นพนักงานขาย ได้ตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand ดังต่อไปนี้:

- มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางบทบาทพนักงานขาย
- ตั้งค่าระดับการเข้าใช้บนโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของเป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท
- ตั้งค่าระดับการเข้าใช้บนโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์เป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท
- ไม่ได้เป็นสมาชิกทีมของบริษัทสำหรับบริษัท ABC Widgets
- เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก Widget Makers ที่ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกเป็น ทั้งหมด

หากบริษัท ABC Widgets อยู่ในสมุดบันทึก Widget Makers สิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ด ABC Widgets ของ Ryan จะอนุญาตให้เขาอ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดได้ เขามีสิทธิ์เข้าใช้เหล่านี้ เพราะระบบควบคุมการเข้าใช้ใน Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์อิสระสูงสุดจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำมาใช้ ในกรณีนี้ ได้ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกเป็น ทั้งหมด ดังนั้น จึงแทนที่โปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดบริษัท

ตัวอย่างที่ 2

Tanya Lee เป็นพนักงานขาย ได้ตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand ดังต่อไปนี้:

- มีการเข้าใช้เรคคอร์ดโอกาสทางการขายผ่านทางบทบาทพนักงานขาย
- มีการตั้งค่าระดับการเข้าใช้บนโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของเป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
- มีการตั้งค่าระดับการเข้าใช้บนโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์เป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
- เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายที่ตั้งค่าฟิลด์การเข้าใช้โอกาสทางการขายเป็น แก้ไข
- เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก Widget Makers ที่ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกของเธอเป็น ทั้งหมด

ถ้าโอกาสทางการขายอยู่ในสมุดบันทึก Widget Makers สิทธิในการเข้าใช้ของ Tanya จะอนุญาตให้เธออ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดได้ อย่างไรก็ตามถ้าโอกาสทางการขายไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึก Widget Makers สิทธิในการเข้าใช้ของ Tanya (จากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของเธอ ค่าดีฟอลต์โปรไฟล์การเข้าใช้ และความเป็นสมาชิกของเธอในทีมโอกาสทางการขาย) จะอนุญาตให้เธออ่านและแก้ไขโอกาสทางการขาย แต่เธอไม่สามารถลบโอกาสทางการขายนั้นได้

วิธีเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้สามวิธี ได้แก่:

- จากเรคคอร์ดของสมุดบันทึก คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึกได้
- จากเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้ได้
- คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต** (ในหน้า 618)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึกผ่านเรคคอร์ดสมุดบันทึก

ในการเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2 คลิกที่ลิงค์ การจัดการสมุดบันทึก ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
 - 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกชื่อลิงค์ของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงผู้ใช้
 - 4 ในเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ในแถบชื่อในส่วนผู้ใช้สมุดบันทึก ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้
 - 5 ในเพจแก้ไขผู้ใช้สมุดบันทึก ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก
- ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่คุณต้องระบุสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่คุณเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก

ฟิลด์	คำอธิบาย
ผู้ใช้	คลิกไอคอน ค้นหา ถัดจากฟิลด์ ผู้ใช้ แล้วเลือกผู้ใช้ หมายเหตุ: ตัวแทนผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้สมุดผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเชื่อมโยงตัวแทนผู้ใช้แต่ละรายกับสมุดบันทึก
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) เลือกบทบาทจากรายการสำหรับเลือก หมายเหตุ: บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาท Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่

ฟิลด์	คำอธิบาย
	การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 357)
โปรไฟล์การเข้าใช้	จากรายการโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับสมุดบันทึก ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อย ตัวเลือกมาตรฐาน ได้แก่: <ul style="list-style-type: none"> ■ แก่ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ ■ ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก่ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ ■ อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก (ในหน้า 363)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้ผ่านเรคคอร์ดผู้ใช้

ในการเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้
- 4 ในรายการผู้ใช้ ให้คลิกชื่อสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ในแถบชื่อในส่วนสมุดบันทึกที่กำหนด ให้คลิก เพิ่มสมุดบันทึก
หมายเหตุ: หากส่วนสมุดบันทึกที่กำหนดไม่สามารถใช้ได้ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกลิงค์ แก่ไขโครงร่าง และเพิ่มส่วนลงในโครงร่างเพจ
- 6 ในเพจแก้ไขสมุดบันทึกที่กำหนด ให้เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ และระบุข้อมูลผู้ใช้สำหรับสมุดบันทึกแต่ละรายการ ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่คุณต้องระบุสำหรับสมุดบันทึกแต่ละรายการที่คุณเชื่อมโยงกับผู้ใช้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อสมุดบันทึก	คลิกที่ไอคอนทางขวาของฟิลด์ชื่อสมุดบันทึก เลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก และคลิกตกลง
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) เลือกบทบาทจากรายการสำหรับเลือก หมายเหตุ: บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาท Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 357)
โปรไฟล์การเข้าใช้	จากรายการโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับสมุดบันทึก ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อย ตัวเลือกมาตรฐาน ได้แก่: <ul style="list-style-type: none"> ■ แก่ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ ■ ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก่ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้

ฟิลต์	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึกโปรดดูที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก (ในหน้า 363)</p>

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้สมุดบันทึก ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้สมุดบันทึก คุณต้องใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้แต่ละราย และบทบาทผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องการเข้าใช้สมุดบันทึก ดังอธิบายไว้ใน [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้](#) (ในหน้า 364)

การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

เมื่อคุณเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก

คุณเลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดในสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อย

โปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกจะถูกประเมินเทียบกับโปรไฟล์การเข้าใช้อื่นทั้งหมดสำหรับผู้ใช้

และผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ที่มีอิสระในการเข้าใช้เรคคอร์ดที่โปรไฟล์การเข้าใช้อนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อระหว่างโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 360)

โปรไฟล์การเข้าใช้มาตรฐานที่มีให้เลือกเมื่อเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก มีดังต่อไปนี้:

- แก่ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก่ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้

คุณยังสามารถจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก

รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ปรากฏในเพจแก้ไขผู้ใช้สมุดบันทึกและเพจแก้ไขสมุดบันทึกที่ระบุ

รวมทั้งโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดที่มีการเลือกตัวเลือก สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

ในการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- 4 จัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกของทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้
- 6 ในขั้นตอนที่ 2 ระบุระดับการเข้าใช้ ให้ระบุระดับของการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทและประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 7 เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้เสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าโครงสร้างสมุดบันทึก คุณสามารถใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณได้ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ

ในการใช้สมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในเพจโปรไฟล์บริษัท ให้ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ **การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลต์ร่วม** (ในหน้า 18)
 - a ในส่วนการตั้งค่าบริษัท ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าวิธีการค้นหาพร้อมให้เป็นการค้นหาเป้าหมาย เมื่อเลือกการค้นหาเป้าหมาย เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้นในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการ
 - b ในส่วนการตั้งค่าการแสดงผลการวิเคราะห์ ให้ตั้งค่าตัวเลือกประเภทเรื่องในอดีต เป็น การแสดงผลทั้งหมด (การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าได้ทำให้ข้อมูลในสมุดบันทึกตรงกันกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่สนับสนุนรายงานและแผนภูมิ)
 - c ในส่วนการตั้งค่าการแสดงผลของข้อมูลบริษัท ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้

การตั้งค่า	วัตถุประสงค์
ใช้งานสมุดบันทึก	ใช้ฟิลต์นี้เพื่อตรวจสอบว่าจะให้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกแสดงสมุดบันทึกที่กำหนดเองและสมุดบันทึกผู้ใช้หรือไม่ หากไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานสมุดบันทึก เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงเฉพาะสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกสำหรับตัวแทน หากมีตัวแทน หมายเหตุ: ในการดูตัวเลือกเปิดใช้งานสมุดบันทึกในเพจโปรไฟล์บริษัท คุณต้องมีสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ข้อควรระวัง: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หลังจากที่เลือกแล้วได้ ใดๆก็ตาม คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นของสมุดบันทึกของคุณหลังจากมีการเลือกตัวเลือกได้
แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก	ใช้งานเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อฟิลเตอร์เรคคอร์ดตามสมุดบันทึกผู้ใช้ สมุดบันทึกผู้รับมอบหมาย หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้

ในการให้ผู้ใช้ใช้งานสมุดบันทึก คุณสามารถตั้งค่าบทบาทของผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์สำหรับบทบาทของผู้ใช้ รวมทั้งตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้เช่นกัน

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ใช้ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละบทบาทที่ใช้สมุดบันทึก

ในการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ใช้

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
 - 3 ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกลิงค์ การจัดการบทบาท
 - 4 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
 - 5 คลิกลิงค์ของบทบาทที่คุณต้องการแก้ไข
 - 6 ในวิซาร์ดการจัดการบทบาท ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด และตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดของสมุดบันทึก
- ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่คุณต้องตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ (ซึ่งไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ) เข้าใช้สมุดบันทึก

ประเภทเรคคอร์ด	มีสิทธิ์เข้าใช้หรือไม่	สามารถจัดทำได้หรือไม่	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
สมุดบันทึก	เลือก	ไม่เลือก	ไม่เลือก

หมายเหตุ: คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานสมุดบันทึกทั้งหมดในเพจรายการลำดับชั้นสมุดบันทึก

- 7 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 8 นาวีเกตไปที่เพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 9 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก โปรไฟล์การเข้าใช้
- 10 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 11 คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดิวตี้ที่ผู้ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณใช้สมุดบันทึกอยู่ และตั้งค่าเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าที่จำเป็นบนโปรไฟล์การเข้าใช้ดิวตี้สำหรับบทบาทผู้ใช้ ซึ่งช่วยในการเข้าใช้สมุดบันทึกสำหรับบทบาท การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ดิวตี้จะให้สิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกที่เป็นแก่บทบาทผู้ใช้ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทนั้น

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ดิวตี้
สมุดบันทึก	ไม่สามารถใช้ได้	อ่านอย่างเดียว
สมุดบันทึก	สมุดบันทึกย่อย	ดู โปรไฟล์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ดูสมุดบันทึกย่อยทั้งหมดในเพจรายละเอียดสมุดบันทึกได้ ค่าดิวตี้คือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
สมุดบันทึก	User	อ่านอย่างเดียว โปรไฟล์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ดูผู้ใช้

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์
		อื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในเพจรายละเอียดสมุดบันทึกได้ ค่าดีฟอลต์ คือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

12 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้งาน คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายที่ใช้สมุดบันทึก

ในการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้งาน

- 1** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2** ในส่วนการจัดการผู้ใช้งานและการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้งานและการควบคุมการเข้าใช้
- 3** ในส่วนการจัดการผู้ใช้งาน ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้งาน
- 4** คลิกลิงค์แก้ไขของผู้ใช้งานที่คุณต้องการแก้ไขโปรไฟล์
- 5** ในส่วนข้อมูลผู้ใช้งานหลักของเพจการแก้ไขผู้ใช้งาน ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้:
 - สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับการวิเคราะห์ การตั้งค่านี้จะกำหนดสมุดบันทึกผู้ใช้งานหรือสมุดบันทึกที่กำหนดที่ปรากฏตามค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้งานในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ในเพจการวิเคราะห์ การตั้งค่าจะแสดงชื่อผู้ใช้งานและ ID ใช้นอน (ตามค่าดีฟอลต์) ของผู้ใช้งานที่มีเรคคอร์ดที่คุณกำลังแก้ไข เปลี่ยนการตั้งค่าของเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดหรือสมุดบันทึกผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้กับรายงานและแผงควบคุมบ่อยที่สุด การตั้งค่านี้บนเรคคอร์ดผู้ใช้งานไม่จำกัดสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกสมุดบันทึกหรือผู้ใช้งานอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกได้
 - สมุดบันทึกดีฟอลต์ การตั้งค่านี้จะกำหนดสมุดบันทึกผู้ใช้งานหรือสมุดบันทึกที่กำหนดที่ปรากฏตามค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้งานในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเมื่อทำงานในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากเพจการวิเคราะห์ การตั้งค่าจะแสดงข้อมูลทั้งหมดตามค่าดีฟอลต์ เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดหรือสมุดบันทึกผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานด้วยบ่อยที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเลือกสมุดบันทึกทุกครั้งที่ใช้ต้องการทำงานกับข้อมูลในสมุดบันทึกนั้น การตั้งค่านี้บนเรคคอร์ดผู้ใช้งานไม่จำกัดสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจึงสามารถเลือกสมุดบันทึกหรือผู้ใช้งานอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกได้
- 6** ในส่วนข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้งานของเพจการแก้ไขผู้ใช้งาน:
 - a** ตั้งค่า ประเภทเรื่องที่รายงาน ให้เป็น การแสดงข้อมูลผู้จัดการ หรือ การแสดงข้อมูลทีม
หมายเหตุ: คุณต้องเลือกค่าใดค่าหนึ่ง มิเช่นนั้น รายงานจะไม่มีข้อมูลใดๆ ตัวเลือกที่คุณเลือก เช่น การแสดงข้อมูลผู้จัดการ หรือการแสดงผลข้อมูลทีม จะไม่มีผลต่อข้อมูลในรายงาน
 - b** ตั้งค่า ประเภทเรื่องในประวัติ ให้เป็น การแสดงข้อมูลทั้งหมด
- 7** คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ในการเข้าใช้สมุดบันทึก ผู้ใช้งานต้องเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกนั้น นอกจากนี้ ผู้รับมอบหมายของผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ผู้รับมอบหมายยังต้องเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกด้วย

การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพลรายละเอียดเรคคอร์ด

ในการทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในเพลรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณต้องตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกใช้ได้ในโครงร่างเพลประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทผู้ใช้
 - หมายเหตุ:
 - คุณสามารถเลือกที่จะจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่สนับสนุนสมุดบันทึก ตัวอย่างเช่น
 - คุณสามารถจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกสำหรับเพลรายละเอียดบริษัทผ่านเพลการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทได้
 - สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 161)
- ในโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ ให้ระบุสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกแก่บทบาทผู้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ด
 - ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกใช้ได้ในโครงร่างเพลประเภทเรคคอร์ด

ในการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกใช้ได้ในโครงร่างเพลประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพลใดก็ได้
- 2 คลิกที่ลิงค์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
 - ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกใช้ได้ในเพลรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้คลิกลิงค์โอกาสทางการขาย
- 4 ในส่วนโครงร่างเพล ให้คลิกลิงค์ โครงร่างเพล ที่ต้องการ (เช่น โครงร่างเพลโอกาสทางการขาย)
- 5 ในเพล โครงร่างเพล ของประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์แก้ไขของโครงร่างเพลที่คุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกใช้ได้
- 6 ในวิซาร์ดโครงร่างเพล ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และคลิกลูกศรเพื่อย้ายรายการสมุดบันทึกไปยังส่วนที่แสดง
- 7 (เลือกได้) ในวิซาร์ดโครงร่างเพล ไปที่ขั้นตอนที่ 5 โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเลือกโครงร่างที่คุณต้องการใช้สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก
- 8 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 9 ไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand แล้วไซน์อินอีกครั้ง

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกแก่บทบาทผู้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ด

ในการระบุสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกแก่บทบาทผู้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพลใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก โปรไฟล์การเข้าใช้

- 4 คลิกลิงค์ แก๊ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ที่ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้
- 5 ในวิชาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ระบุระดับการเข้าใช้ และคลิกลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้านข้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
- 6 เลือกระดับการเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกตามข้อกำหนดของบทบาทผู้ใช้
- 7 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 8 ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้งานสำหรับสมุดบันทึก

การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- ระบุครั้งละหนึ่งเรคคอร์ด (กำหนดด้วยตนเอง) คุณสามารถเลือกค่าสมุดบันทึกในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดได้
- เป็นกลุ่ม คุณสามารถจัดกลุ่มการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกได้
- โดยการอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึก คุณสามารถอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 347)

สามารถระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกได้โดยใช้กฎและเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409)

เกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกบนบริษัทและผู้ติดต่อ

การระบุสมุดบันทึกสำหรับเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อสามารถมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดได้

คุณสามารถอัปเดตฟิลด์เหล่านี้ได้โดยใช้โปรแกรมช่วยการอิมพอร์ตหรือบริการทางเว็บเท่านั้น คุณต้องใช้ API บริการทางเว็บ v1.0 สำหรับคำขอบริการทางเว็บดังกล่าวทั้งหมด

การระบุสมุดบันทึกจะยังคงมีผลอยู่จนถึงวันที่สิ้นสุด หรือจนกว่าการระบุสมุดบันทึกจะถูกลบออกจากเรคคอร์ด

เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก่อน เมื่อถึงวันที่สิ้นสุด ความสัมพันธ์ระหว่างสมุดบันทึกและเรคคอร์ดจะถูกยกเลิก

และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดผ่านความเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกได้อีก อย่างไรก็ตาม

ผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดผ่านส่วนประกอบควบคุมการเข้าใช้อื่น เช่น ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หรือความเป็นสมาชิกทีม จะยังคงสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการระบุสมุดบันทึกแบบตามเวลา โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกแบบตามเวลา](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา"](#) ในหน้า 347)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด โครงสร้างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดต้องมีส่วนสมุดบันทึกด้วย
- ในการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกแบบแบบห้บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุเรคคอร์ดเดียวให้กับสมุดบันทึก

ในการระบุเรคคอร์ดเดียวให้กับสมุดบันทึก

- 1 นาวีเกตไปที่เพจรายละเอียด ของเรคคอร์ด
 - 2 คลิก เพิ่ม ในแถบชื่อของส่วนของสมุดบันทึก ของเพจรายละเอียด
 - 3 ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการระบุเรคคอร์ด และคลิก ตกลง
- ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุเรคคอร์ด ให้กับสมุดบันทึกแบบแบทช์

การใช้แบทช์ระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก

- 1 ในวินโดว์รายการ คลิกปุ่ม เมนู ในแถบชื่อ แล้วคลิก สมุดบันทึกการระบุแบทช์
 - 2 ในวินโดว์ สมุดบันทึกการระบุแบทช์ คลิกปุ่มเครื่องมือเลือกที่ด้านข้างกล่อง สมุดบันทึกเป้าหมาย จากนั้น เลือกสมุดบันทึกในค้นหาสมุดบันทึก ซึ่งคุณต้องการระบุเรคคอร์ด
 - 3 เลือกตัวเลือกการระบุ สำหรับเรคคอร์ดในรายการ
- ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือกการระบุที่คุณสามารถเลือกได้

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เพิ่ม	เพิ่มสมุดบันทึกเป้าหมายให้กับเรคคอร์ดทั้งหมด การระบุนี้จะไม่ผลกับการระบุสมุดบันทึกให้กับเรคคอร์ดก่อนหน้านี้
แทนที่ประเภท	เพิ่มสมุดบันทึกเป้าหมายให้กับเรคคอร์ดทั้งหมด และลบสมุดบันทึกที่ระบุก่อนหน้านี้ทั้งหมด ซึ่งมีประเภทที่เหมือนกับสมุดบันทึกเป้าหมาย หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดประเภทสมุดบันทึก
แทนที่ทั้งหมด	เพิ่มสมุดบันทึกเป้าหมายให้กับเรคคอร์ดทั้งหมด และลบสมุดบันทึกที่ระบุก่อนหน้านี้ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงประเภท
แทนที่สมุดบันทึก	ระบุสมุดบันทึกที่คุณต้องการแทนที่ ระบุเรคคอร์ดจากสมุดบันทึกที่คุณกำหนดที่นี่ ให้กับสมุดบันทึกเป้าหมายอีกครั้ง เรคคอร์ดอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ
ลบ	ลบการระบุให้กับสมุดบันทึกเป้าหมายออกจากเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีอยู่
ลบทั้งหมด	ลบสมุดบันทึกที่ระบุทั้งหมดออกจากเรคคอร์ด

- 4 หากคุณเลือกตัวเลือกอื่นใดนอกเหนือจาก เพิ่ม ในขั้นตอนที่ 3 คุณจะต้องเลือกตัวเลือก ใช้กับ ในขณะนี้
- ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือก ใช้กับ ที่คุณสามารถเลือกได้

ตัวเลือก	คำอธิบาย
การเชื่อมโยงด้วยตนเอง	ใช้ ตัวเลือกการระบุกับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมดซึ่งการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นด้วยตนเอง
การเชื่อมโยงอัตโนมัติ	ใช้ ตัวเลือกการระบุกับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมดซึ่งการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นด้วย

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	วิรัค โพลร์หรือแบทซ์
ทั้งคู่	ใช้ ตัวเลือกการระบุ กับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมด

5 ในการใช้เกณฑ์การระบุที่เลือกของคุณ ให้คลิกปุ่ม ระบุ

เพจคิวค่าขอการระบุเป็นแบบทซ์จะเปิดขึ้น โดยแสดงค่าขอการระบุของคุณในส่วนคำขอที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวค่าขอการระบุเป็นแบบทซ์](#) (ในหน้า 772)

เมื่อคำขอของคุณประมวลผลเสร็จแล้ว คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล

เพลลลำดับชั้นสมุดบันทึก

เพลลลำดับชั้นสมุดบันทึกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง คุณสามารถดูชุดย่อยของสมุดบันทึกหรือดูสมุดบันทึกทั้งหมดก็ได้ ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงงานที่คุณสามารถดำเนินการได้จากเพลลลำดับชั้นสมุดบันทึก

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ดูชุดย่อยอื่นของสมุดบันทึก	บนแถบชื่อลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกที่รายการและเปลี่ยนแปลงการเลือกเป็นชุดย่อยอื่นของสมุดบันทึก หรือเลือก สมุดบันทึกทั้งหมด เพื่อดูสมุดบันทึกทั้งหมด
จัดทำสมุดบันทึก	ในแถบชื่อลำดับชั้นสมุดบันทึก คลิกที่ สร้าง ในเพจการแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น และบันทึกเรคคอร์ด
จัดทำสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่มีอยู่	คลิกที่ลิงค์ชื่อของสมุดบันทึกหลัก บนเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิก สร้าง ในแถบชื่อสมุดบันทึกย่อย บนเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลของสมุดบันทึกและบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ย้ายสมุดบันทึกไปยังสมุดบันทึกหลักใหม่	คลิกที่ลิงค์แก้ไขของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้คลิกที่ไอคอนค้นหาถัดจากฟิลด์สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลักใหม่และบันทึกการเปลี่ยนแปลง
เชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก	คลิกที่ลิงค์ชื่อของสมุดบันทึก บนเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิกเพิ่มผู้ใช้ในแถบชื่อผู้ใช้สมุดบันทึก บนเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก และระบุข้อมูลผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 360)

ฟิลด์สมุดบันทึก

เพจ แก้ไขสมุดบันทึก และเพจ รายละเอียดสมุดบันทึก แสดงรายละเอียดสมุดบันทึกที่กำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดสมุดบันทึกเพิ่มสมุดบันทึกย่อยในสมุดบันทึก และเพิ่มผู้ใช้ในสมุดบันทึกได้

ตารางดังต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์บางฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลสมุดบันทึกหลัก	
ชื่อสมุดบันทึก	ชื่อที่ตั้งให้กับสมุดบันทึก
สมุดบันทึกหลัก	แสดงชื่อสมุดบันทึกหลักกรณีสมุดบันทึกนี้เป็นสมุดบันทึกย่อย ถ้าสมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลัก ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า
ประเภทสมุดบันทึก	สมุดบันทึกสามารถกำหนดประเภทสมุดบันทึกเพื่อช่วยจัดรูปแบบโครงสร้างสมุด บันทึก โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำประเภทสมุดบันทึกใน การตั้งค่าประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 357)
สามารถมีข้อมูล	ระบุว่าสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกนี้ได้หรือไม่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากสมุดบันทึกไม่มีข้อมูล
คู่ค่า	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> ใน ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) ใน Oracle Technology Network
ที่ตั้งคู่ค่า	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> ใน ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) ใน Oracle Technology Network
ส่วนสมุดบันทึกย่อย	
ชื่อสมุดบันทึก	ชื่อสมุดบันทึกที่เป็นสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกปัจจุบัน
ประเภทสมุดบันทึก	ประเภทสมุดบันทึกของสมุดบันทึกย่อย:
สามารถมีข้อมูล	ระบุว่าสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกย่อยได้หรือไม่
ส่วนผู้ใช้สมุดบันทึก	
นามสกุล	นามสกุลของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกนี้
ชื่อ	ชื่อของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกนี้
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	บทบาทสมุดบันทึกของผู้ใช้สำหรับสมุดบันทึกปัจจุบัน บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกสามารถระบุให้กับผู้ใช้ได้เมื่อผู้ใช้เชื่อมโยงกับสมุดบันทึก บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาทผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกใน การตั้งค่าประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 357)

ฟิลด์	คำอธิบาย
โปรไฟล์การเข้าใช้	สิทธิ์การเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยของผู้ใช้เลือกจากรายการโปรไฟล์ที่เปิดใช้สมุดบันทึกโปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สมุดบันทึกโดยเฉพาะที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 363)

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสมุดบันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายกชั้นสมุดบันทึก โปรดดูที่ 1800338.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

การจัดการกลุ่ม

การจัดการกลุ่ม คือคุณสมบัติที่เลือกได้ซึ่งทำให้บริษัทของคุณสามารถจัดตั้งทีมของพนักงานที่ทำงานด้วยกัน โดยที่พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันร่วมกันได้

การจัดตั้งทีมที่บริษัทของคุณทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

- สมาชิกของกลุ่มสามารถเข้าใช้ปฏิทินและรายการงานของกลุ่มได้ดังต่อไปนี้:
 - การนัดหมายใดๆ ที่สมาชิกในกลุ่มเป็นเจ้าของหรือมีสมาชิกของกลุ่มอยู่ในทีมของกิจกรรมจะแสดงต่อสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ในปฏิทินรวมในแท็บกลุ่มในมุมมองปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เว้นเสียแต่ว่าการนัดหมายนั้นจะถูกทำเครื่องหมายให้เป็นส่วนตัว ปฏิทินรวมจะแสดงความพร้อมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และทำให้พนักงานสามารถกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการวางกำหนดเวลาการนัดหมายและแจ้งพนักงาน (และผู้ติดต่อ) เกี่ยวกับการนัดหมาย สมาชิกในกลุ่มยังสามารถดูปฏิทินของสมาชิกคนอื่นๆ แต่ละคนในกลุ่มได้ด้วย โดยสามารถดูได้ในแท็บผู้ใช้ในเพจปฏิทิน
 - หมายเหตุ: ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ ใช้ปฏิทินร่วมกัน ที่ระบุให้กับบทบาทเพื่อให้สามารถเข้าใช้ปฏิทินกลุ่มรวมได้ โดยที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ใช้ปฏิทินร่วมกัน สามารถตั้งค่านิยมของปฏิทินแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น และ การเพิ่มมุมมองของปฏิทินที่กำหนดเอง
 - งานใดๆ ที่สมาชิกในกลุ่มเป็นเจ้าของหรือมีสมาชิกของกลุ่มอยู่ในทีมของกิจกรรมจะแสดงต่อสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ในรายการงานในแท็บงานของกลุ่มในเพจปฏิทิน เว้นเสียแต่ว่างานนั้นจะถูกทำเครื่องหมายให้เป็นส่วนตัว
- สมาชิกของกลุ่มสามารถใช้ความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ:
 - บริษัท
 - ผู้ติดต่อ
 - คราวเรือน
 - โอกาสทางการขาย
 - พอร์ตโฟลิโอ

เมื่อมีการระบุเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดใดๆ เหล่านี้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะกลายเป็นเจ้าของร่วมของเรคคอร์ด

หมายเหตุ: หากผู้ติดต่อถูกทำเครื่องหมายให้เป็นส่วนตัว สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มจะไม่สามารถอ่านรายละเอียดของเรคคอร์ดผู้ติดต่อนั้นได้

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม XYZ ระบบจะรวมบริษัทใดๆ ที่ได้รับการระบุให้กับผู้ใช้นั้นหลังจากที่ผู้ใช้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้แล้ว ไว้ในรายชื่อบริษัทสำหรับสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม XYZ ชื่อกลุ่มบนเรคคอร์ดดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในฟิลด์กลุ่มหลัก หากมีฟิลด์นี้อยู่บนโครงสร้างเพจรายละเอียดสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม รวมถึงเจ้าของที่ได้รับมอบหมายของเรคคอร์ด จะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทีมบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มสามารถอัปเดตเรคคอร์ดได้

ตามค่าดีฟอลต์

สมาชิกปัจจุบันของกลุ่มมีสิทธิ์เข้าใช้อย่างสมบูรณ์ในเรคคอร์ดของกลุ่มที่ถูกระบุให้กับสมาชิกในกลุ่มหลังจากที่สมาชิกนั้นเข้าร่วมกลุ่มแล้ว

หมายเหตุ: เพื่อให้ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ต้องเลือกตัวเลือกค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท และต้องเลือกตัวเลือกนี้ก่อนการสร้างกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การจัดตั้งกลุ่ม" (โปรดดูที่ "การตั้งค่ากลุ่ม" ในหน้า 375)

พฤติกรรมต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของกลุ่ม:

- ผู้ใช้แต่ละคนจะเป็นสมาชิกของกลุ่มได้เพียงกลุ่มเดียว

หลังจากที่เพิ่มผู้ลงในในกลุ่ม ชื่อของผู้ใช้จะไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ใช้ถัดไปเมื่อเลือกสมาชิกในกลุ่ม

- เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการระบุกลุ่มของบริษัทของคุณ:

- เรคคอร์ดที่มีอยู่ก่อนกำหนดกลุ่มจะไม่ถูกอัปเดต ยกเว้นในกรณีที่ฟิลด์เจ้าของจะถูกอัปเดตจากเจ้าของคนใหม่ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม

- เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดของกลุ่ม แม้ว่าสมาชิกคนอื่นของกลุ่มจะไม่สามารถมองเห็นเรคคอร์ดที่สมาชิกคนใหม่เป็นเจ้าของก่อนเข้าร่วมกับกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลังจากถูกเพิ่มไว้ในกลุ่มแล้ว สมาชิกคนอื่นของกลุ่มจะสามารถมองเห็นเรคคอร์ดใหม่นี้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดของกลุ่ม:

- ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2 เป็นสมาชิกของกลุ่ม 1 และผู้ใช้ 3 ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม 1
- ผู้ใช้ 3 เป็นเจ้าของบริษัท 31 นั้น ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2 จะไม่สามารถเข้าใช้บริษัท 31
- ผู้ใช้ 3 ถูกเพิ่มในกลุ่ม 1 ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2 ก็ยังคงไม่สามารถเข้าใช้บริษัท 31
- ผู้ใช้ 3 เป็นเจ้าของบริษัท 32 ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2 จะสามารถเข้าใช้บริษัท 32

- หากผู้ใช้ถูกลบออกจากกลุ่ม ผู้ใช้นั้นจะถูกยกเลิกจากเรคคอร์ดทั้งหมดที่เป็นของกลุ่ม โดยที่ผู้ใช้นั้นยังคงเข้าใช้เรคคอร์ดส่วนตัวได้

หมายเหตุ: หากชื่อของผู้ใช้ที่ถูกลบออกจากกลุ่มปรากฏขึ้นในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันที่เป็นของกลุ่ม ชื่อในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของสมาชิกอื่นในกลุ่มหลังจากที่เจ้าของรายก่อนหน้าถูกลบออกจากกลุ่ม เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอ

ฟิลด์ระบบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของเรคคอร์ดจะถูกอัปเดต และข้อมูลจะแสดงว่าเรคคอร์ดถูกอัปเดตโดยผู้ดูแลระบบของ Oracle อย่างไรก็ตาม

ในกรณีของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มอื่นๆ ฟิลด์ระบบจะไม่ถูกอัปเดต สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงไปยังฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันจะไม่ถูกติดตามในแนวทางการตรวจสอบเมื่อฟิลด์ถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ใช้ถูกลบออกจากกลุ่ม แม้ฟิลด์เจ้าของจะถูกตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเป็นตรวจสอบแล้วก็ตาม

เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของกลุ่มและเรคคอร์ด

ขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดประเภทนั้นอาจไม่มีเจ้าของ เรคคอร์ดอาจมีสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักแทน หรืออาจไม่มีเจ้าของหรือสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 338) โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น

หากคุณเปลี่ยนแปลงโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดที่มีเจ้าของก่อนหน้านี้ อาจมีการลบเจ้าของออกจากเรคคอร์ดเมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดตครั้งแรก หลังจากเปลี่ยนแปลงโหมดความเป็นเจ้าของ ในกรณีนี้ หากเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนจะยังคงเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นข้อยกเว้นของกฎนี้ หากเจ้าของคนก่อนของบริษัทเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะถูกลบออกจากทีม

หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ระบบจะไม่ได้คงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีม ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมไว้เป็นสมาชิกของทีม โปรดดู [การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้สำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 259)

กลุ่มและทีม

Oracle CRM On Demand แยกแยะระหว่าง *กลุ่ม* และ *ทีม* ดังนี้:

- กลุ่มถูกจัดทำโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทและใช้กับชุดของเรคคอร์ดทั้งหมดในบริษัท โดยคุณสมบัติของกลุ่มจะเปิดใช้งานโดยฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทเมื่อบริษัทติดตั้ง Oracle CRM On Demand
- เจ้าของเรคคอร์ดหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทจะจัดทำทีมขึ้น ทีมจะใช้กับประเภทเรคคอร์ดที่อนุญาตให้ใช้ทีมได้เท่านั้น รวมถึง:
 - บริษัท
 - การยอมรับ
 - กิจกรรม
 - แอปพลิเคชัน
 - แผนธุรกิจ
 - การรับรอง
 - ผู้ติดต่อ
 - คอร์ส
 - ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
 - การลงทะเบียนข้อตกลง
 - กิจกรรม
 - การทดสอบ
 - คริวเรือ
 - ลีด
 - คำขอ MDF
 - วัตถุประสงค์
 - โอกาสทางการขาย
 - ใบสั่ง
 - คู่ค้า
 - พอร์ตโฟลิโอ

- ค่าขอตัวอย่าง
- ค่าขอบริการ
- ค่าขอตั้งราคาพิเศษ

ในการตั้งค่าให้ทีมเข้าใช้เรคคอร์ดได้ เจ้าของจะต้องกำหนดให้ใช้เรคคอร์ดร่วมกันได้โดยใช้ส่วนทีม ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรม

เจ้าของเรคคอร์ดสามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าในทีมของกิจกรรมในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ในเพจรายละเอียดของกิจกรรมได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่ม โปรดดูที่ [การตั้งค่ากลุ่ม](#) (ในหน้า 375)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้เป็นสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและการใช้ปฏิทินร่วมกัน:

- การดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น
- การเพิ่มมุมมองปฏิทินที่กำหนดเอง

การตั้งค่ากลุ่ม

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม ดังนี้:
 - ในการจัดทำ แก๊ซ หรือลบกกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
 - ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้และจัดการผู้ใช้
 - ในการเปิดใช้หรือปิดคุณสมบัติค่าตีพอลต์การระบุกลุ่ม บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท
- ในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของกลุ่ม โปรดดูที่ [การจัดการกลุ่ม](#) (ในหน้า 372)

ลำดับสำหรับการตั้งค่ากลุ่มและการอิมพอร์ตผู้ใช้

เมื่อตั้งค่ากลุ่ม ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้:

1 เปิดใช้คุณสมบัติค่าตีพอลต์การระบุกลุ่ม

ข้อควรระวัง: ก่อนที่คุณจะตั้งค่าหรือเปลี่ยนกลุ่ม ต้องเปิดใช้งาน ค่าตีพอลต์การระบุกลุ่ม (นั่นคือ ต้องเลือกตัวเลือกค่าตีพอลต์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท) ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้มีแผนที่จะใช้ฟังก์ชันค่าตีพอลต์การระบุกลุ่ม หาก你不เปิดใช้คุณสมบัตินี้ก่อนที่คุณจะตั้งค่าหรือเปลี่ยนกลุ่ม กลุ่มจะทำงานไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนั้น คุณต้องลบกลุ่ม เปิดใช้คุณสมบัติค่าตีพอลต์การระบุกลุ่ม และสร้างกลุ่มอีกครั้ง

2 จัดทำกลุ่มและระบุผู้ใช้ให้กับกลุ่ม

3 หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันค่าตีพอลต์การระบุกลุ่ม แต่คุณใช้กลุ่มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เห็นปฏิทินกลุ่มรวม ให้ปิดคุณสมบัติค่าตีพอลต์การระบุกลุ่มเมื่อคุณสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4 อิมพอร์ตเรคคอร์ดของคุณด้วยค่าตีพอลต์ของเจ้าของ (ผู้ใช้) ซึ่งจะกระจายกลุ่มแก่เรคคอร์ด

ในการเปิดใช้คุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 คลิกที่ลิงค์ของการจัดการบริษัท
- 3 คลิกที่ลิงค์ไปรโฟลล์บริษัท
- 4 ในเพจไปรโฟลล์บริษัท คลิก แก้ไข
- 5 ในส่วนการตั้งค่าการดูข้อมูลบริษัท ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม
- 6 บันทึกการตั้งค่า

ในการตั้งค่ากลุ่ม

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกลิงค์ กลุ่มการใช้งานร่วมกันส่วนกลาง
- 4 ในเพจรายการกลุ่ม คลิก กลุ่มใหม่
- 5 ในเพจการแก้ไขกลุ่ม ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อ	ไม่เกิน 50 ตัวอักษร เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์
คำอธิบาย	ไม่เกิน 255 ตัวอักษร

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มโดยไม่มีผลต่อเรคคอร์ดที่มีอยู่ เนื่องจากแอปพลิเคชันจะใช้ ID กลุ่มที่ใช้อ้างอิงในการติดตามเรคคอร์ดกลุ่ม ไม่ใช่ชื่อกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ชื่อกลุ่มของคุณจะต้องไม่ซ้ำกันเองภายในบริษัทของคุณ

- 6 คลิก บันทึก
- 7 ในเพจรายละเอียดกลุ่ม คลิก เพิ่มสมาชิก
- 8 ในเพจสมาชิกในกลุ่ม คลิกที่ไอคอนค้นหา และเพิ่มผู้ใช้
เฉพาะผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการระบุกลุ่มจะปรากฏในรายการ ในการดูกลุ่มของผู้ใช้ คุณต้องไปที่เพจรายละเอียดของผู้ใช้คนนั้น
- 9 บันทึกเรคคอร์ด
- 10 หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม แต่คุณใช้กลุ่มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เห็นปฏิทินกลุ่มรวม ให้ปิดคุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มเมื่อคุณสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการปิดคุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - a ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
 - b คลิกที่ลิงค์ของการจัดการบริษัท

- c คลิกที่ลิงค์ไปรหัสบริษัท
- d ในเพจไปรหัสบริษัท คลิก แก้ไข
- e ในส่วนการตั้งค่าการดูข้อมูลบริษัท ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายค่าดีพอลต์การระบุกลุ่ม
- f บันทึกการตั้งค่า

หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มในภายหลัง คุณต้องเปิด ใช้คุณสมบัติค่าดีพอลต์การระบุกลุ่มอีกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเปิด ใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดีพอลต์การระบุกลุ่ม

หากบริษัทของคุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้กลุ่มอีกต่อไป คุณควรจะทำตามลำดับนี้ก่อนเปิดการใช้งานคุณสมบัติค่าดีพอลต์การระบุกลุ่ม:

- 1 ลบผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นที่คุณต้องการให้เป็นเจ้าหลักของเรคคอร์ดของกลุ่ม
- 2 ลบกลุ่ม
- 3 ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ค่าดีพอลต์การระบุกลุ่ม ในไปรหัสบริษัท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและการใช้ปฏิทินร่วมกัน:

- [การจัดการกลุ่ม](#) (ในหน้า 372)
- [การดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น](#)
- [การเพิ่มมุมมองปฏิทินที่กำหนดเอง](#)

การจัดการพื้นที่

คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่และลำดับชั้นพื้นที่ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจัดพนักงานขายแยกเป็นกลุ่ม หรือพื้นที่

โดยพื้นที่อาจอ้างอิงตามภูมิศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรม

ซึ่งกลุ่มการขายแต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบการจัดการบริษัทและโอกาสทางการขายในพื้นที่ของตน คุณสามารถใช้พื้นที่ที่คุณตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand เป็นเกณฑ์สำหรับการระบุเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขายใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นที่ โปรดดูที่ [การตั้งค่าพื้นที่](#) (ในหน้า 377)

การตั้งค่าพื้นที่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- หากไม่มีการกำหนดพื้นที่ในบริษัทของคุณ ให้กำหนดวิธีการตั้งชื่อและลำดับชั้นก่อนตั้งค่าข้อมูลใน Oracle CRM On Demand เมื่อป้อนข้อมูล เริ่มต้นจากระดับบนสุด แล้วจึงเพิ่มพื้นที่ย่อย
- ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการพื้นที่

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าพื้นที่

ในการตั้งค่าพื้นที่

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่
- 3 ในเพลลอร์ดระดับพื้นที่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มพื้นที่ ให้คลิก พื้นที่ใหม่
 - ในการอัปเดตข้อมูลพื้นที่ คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ชื่อพื้นที่ จากนั้น ให้คลิก แก้ไข ในเพลรายละเอียดพื้นที่
- 4 ในเพลการแก้ไขพื้นที่ ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อพื้นที่	จำนวนตัวอักษรจำกัดที่ 50 ตัว
พื้นที่หลัก	หากนี่คือพื้นที่ระดับบนสุด ให้ปล่อยว่างไว้
โควตาปัจจุบัน	คุณสามารถป้อนโควตาให้กับพื้นที่นี้
สกุลเงินพื้นที่	ใช้ค่าดีฟอลต์สกุลเงินของบริษัทของคุณ

- 5 บันทึกเรคคอร์ด
- 6 (ไม่จำเป็น) ในเพลรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อพื้นที่ย่อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ย่อย

ในการอัปเดตพื้นที่หลัก

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่
- 3 ในเพลลอร์ดระดับพื้นที่ ให้เลือกพื้นที่ย่อย
- 4 ในเพลรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก แก้ไข
- 5 ในเพลการแก้ไขพื้นที่ ให้คลิกไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์พื้นที่หลัก
- 6 ในวินโดว์ค้นหา เลือกบริษัทหลัก
- 7 บันทึกเรคคอร์ด

ในการอัปเดตเรคคอร์ดที่มีพื้นที่

วิธีการอัปเดตฟิลด์พื้นที่ในเรคคอร์ดมีหลายวิธี โดยปกติแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติ:

- โปรแกรมจัดการการระบุ: คุณสามารถใช้โปรแกรมจัดการการระบุเพื่อป้อนเลขฟิลด์นี้และเจ้าของและสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ด
- อิมพอร์ต: เมื่อคุณต้องการอัปเดตเจ้าของพื้นที่ในหลายเรคคอร์ด ให้ตั้งค่าแฟลกรุ่นเจ้าของใหม่เพื่อทริกเกอร์การระบุเรคคอร์ดโดยใช้โปรแกรมจัดการการระบุ

- ด้วยตนเอง: ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ให้กับเรคคอร์ดได้

วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลที่แสดงโดยประเภทเรคคอร์ดต่างๆ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก" ในหน้า 379)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก" ในหน้า 380)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 381)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 383)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ (ในหน้า 384)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก

เมื่อผู้ใช้พยายามดูรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดหลักโดยการคลิกแท็บ หรือการดำเนินการค้นหา หรือการใช้บริการเว็บ Oracle CRM On Demand จะใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อกำหนดสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น:

- Oracle CRM On Demand กำหนดการอนุญาตให้แก่ผู้ใช้ตามสิทธิ์ในบทบาทผู้ใช้
- Oracle CRM On Demand กำหนดการอนุญาตให้แก่ผู้ใช้ตามค่าประเภทเรคคอร์ดในบทบาทผู้ใช้ (มีสิทธิ์เข้าใช้งาน, สามารถจัดทำ และสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด)

หากสิทธิ์ของผู้ใช้ยินยอมให้ผู้ใช้ทำงานกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ และมีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ในบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น

หากสิทธิ์ของผู้ใช้ยินยอมให้ผู้ใช้ทำงานกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ แต่ยกเลิกการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ในบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถดูเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ รวมถึงเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ดูผ่านทางส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้ต่อไปนี้:

- ลำดับชั้นการรายงาน
- การเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่กำหนดเอง
- การมอบหมายผู้ใช้
- การเป็นสมาชิกทีม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 310)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ (ในหน้า 384)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก

เมื่อผู้ใช้พยายามอัปเดต ลบ หรือเจาะลึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรคคอร์ดหลัก Oracle CRM On Demand จะใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้ในเรคคอร์ด:

- Oracle CRM On Demand กำหนดระดับการเข้าใช้ที่มอบให้โดยโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาทของผู้ใช้:
 - หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้จะถูกใช้
 - หากผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของเรคคอร์ด แต่เลือกตัวเลือกสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดในบทบาทของผู้ใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ใช้จะถูกใช้
- Oracle CRM On Demand กำหนดระดับการเข้าใช้ที่มอบให้โดยส่วนประกอบในการควบคุมการเข้าใช้แต่ละรายการต่อไปนี้:
 - ลำดับชั้นการรายงาน
 - การเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่กำหนดเอง
 - การมอบหมายผู้ใช้
 - การเป็นสมาชิกทีม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดระดับการเข้าใช้ที่ให้โดยลำดับชั้นการรายงาน การเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเอง การมอบหมายผู้ใช้ และการเป็นสมาชิกทีม จะมีอยู่ในหัวข้อที่เหลือนี้ Oracle CRM On Demand ใช้ระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตสูงสุดเสมอจากส่วนประกอบในการควบคุมการเข้าใช้แต่ละรายการ จึงควรระลึกเอาไว้เมื่อคุณจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้และระบุให้กับผู้ใช้ สมุดบันทึก และทีม

การผสมสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้ในเรคคอร์ด หากผู้ใช้มีการเข้าใช้เรคคอร์ดแบบอ่านอย่างเดียว รายละเอียดเรคคอร์ดจะปรากฏขึ้น ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สิทธิ์การเข้าใช้จากลำดับชั้นการรายงาน

ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ที่สามารถให้ผ่านตำแหน่งของผู้ใช้ในลำดับชั้นการรายงาน Oracle CRM On Demand พิจารณาส่งต่อไปสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนของผู้ใช้:

- หากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะสมาชิกทีม

หมายเหตุ: หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหรือสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่เพิ่มลงในการคำนวณการเข้าใช้

จากนั้น Oracle CRM On Demand จะพิจารณาสัญสิทธิ์การเข้าใช้ทั้งหมดที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มลงในการคำนวณการเข้าใช้ และคำนวณระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตสูงสุดที่สามารถมอบให้กับผู้ใช้

สิทธิ์การเข้าใช้จากการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเอง

ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ที่สามารถให้ผ่านการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเองของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะพิจารณาส่งต่อไปนี้:

- หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุให้กับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึก
- หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกย่อยในลำดับชั้นสมุดบันทึกที่มีหลายระดับ เช่น คำหลัก คำรอง และคำย่อย จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ดังต่อไปนี้:

- หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกทั้งสามรายการ ระดับการเข้าใช้จะรับมาจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้จากสมุดบันทึกหลัก สมุดบันทึกรอง และสมุดบันทึกย่อย
- หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกหลักเท่านั้น ระดับการเข้าใช้จะรับมาจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้จากสมุดบันทึกหลัก

ในทุกกรณี หากระดับการเข้าใช้ของเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการเป็น ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ระดับการเข้าใช้ที่รับค่าของประเภทเรคคอร์ดหลัก หากระดับการเข้าใช้ของเรคคอร์ดมากกว่าหนึ่งรายการเป็น ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ยูเนียนของระดับการเข้าใช้ที่รับค่าของประเภทเรคคอร์ดหลักจากแต่ละโปรไฟล์การเข้าใช้ จากนั้น Oracle CRM On Demand จะพิจารณาระดับการเข้าใช้ทั้งหมดที่การเป็นสมาชิกสมุดบันทึกเพิ่ม ในการคำนวณการเข้าใช้ขั้นสุดท้าย และพิจารณาระดับการเข้าใช้ที่มีสิทธิ์มากที่สุดที่สามารถให้ผู้ใช้ได้

สิทธิ์การเข้าใช้จากการมอบหมายผู้ใช้

ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ที่สามารถให้ผ่านการมอบหมายผู้ใช้ Oracle CRM On Demand พิจารณาสืบต่อไปนี้สำหรับผู้มอบหมายแต่ละคน (นั่นคือ ผู้ใช้แต่ละคนที่มีผู้ใช้ปัจจุบันเป็นตัวแทน):

- หากตัวแทนเป็นเจ้าของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของตัวแทน
- หากตัวแทนเป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุให้กับตัวแทนในทีม
- หากผู้ได้บังคับบัญชาของตัวแทนเป็นเจ้าของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ได้บังคับบัญชา
- หากผู้ได้บังคับบัญชาของตัวแทนเป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุให้กับผู้ได้บังคับบัญชาในทีม

จากนั้น Oracle CRM On Demand จะพิจารณาระดับการเข้าใช้ทั้งหมดที่การมอบหมายผู้ใช้เพิ่มลงในการคำนวณการเข้าใช้ และกำหนดระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตสูงสุดที่สามารถมอบให้กับผู้ใช้

สิทธิ์การเข้าใช้จากการเป็นสมาชิกทีม

หากผู้ใช้เป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด (แต่ไม่ใช่เจ้าของเรคคอร์ด) Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ในการเป็นสมาชิกทีมของผู้ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 310)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ (ในหน้า 384)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้ใช้ดูเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะใช้กระบวนการต่อไปนี้ในการกำหนดเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้จะสามารถเห็นได้:

- Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบว่าบทบาทของผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดูประเภทเรคคอร์ด หากบทบาทของผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดูประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

- หากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดหลัก Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์ใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์ใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
 - หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
 - หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ใช้ปัจจุบันในระดับใดก็ได้ในลำดับชั้นการรายงาน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
 - หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง:
 - หากเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน
 - หากยกเลิกการเลือกตัวเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน จะไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน
- ในกรณีนี้ ผู้ใช้ปัจจุบันจะสามารถเข้าใช้เพลยาระยะเดียวของเรคคอร์ดหลักด้วยวิธีการหนึ่งวิธีหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:
- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดหลัก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้ได้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดหลัก หรือเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ใ้รายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก
- ดังนั้น Oracle CRM On Demand จึงดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก โปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดหลักผ่านส่วนประกอบการเข้าใช้-การควบคุมที่ใช้ได้แต่ละรายการ
- จากนั้น Oracle CRM On Demand จะประเมินระดับการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อกำหนดว่ามีระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า ในชุดระดับการเข้าใช้หรือไม่ และกำหนดว่าจะแสดงเรคคอร์ดใด ดังต่อไปนี้:
 - หากไม่พบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า:
 - หากระดับการเข้าใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุดคือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะไม่ปรากฏขึ้น
 - หากระดับการเข้าใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะปรากฏขึ้น รวมทั้งเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ปัจจุบันไม่ได้รับอนุญาตให้เห็น
 - หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า และเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 - หากพบระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน ชุดเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงขึ้นจะรวมถึงเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้เป็นจริง:
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้ได้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ด
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หรือเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ใ้รายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: กิจกรรม กิจกรรมที่เปิด และกิจกรรมที่ปิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดเป็นข้อยกเว้นจากกฎที่ระบุข้างต้น หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ด และยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน ชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แสดงจะมีเฉพาะกิจกรรมที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ, กิจกรรมที่ผู้ใช้มอบหมายให้แก่ผู้ใช้อื่น และกิจกรรมที่เป็นของกลุ่มซึ่งมีผู้ใช้รวมอยู่ด้วย กิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้ผ่านสมุดบันทึกเท่านั้น กิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้เนื่องจากผู้ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้อื่นเท่านั้นและกิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้โดยผ่านลำดับชั้นการรายงานเท่านั้นจะไม่รวมอยู่ในชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 310)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ (ในหน้า 384)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้ใช้พยายามอัปเดต ลบ หรือเจาะข้อมูลลึกขึ้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand จะใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับเรคคอร์ดนั้น:

- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ที่บังคับบัญชาของผู้ใช้ปัจจุบันในระดับใดก็ได้ในลำดับชั้นการรายงาน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง:
 - หากเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน
 - หากยกเลิกการเลือกตัวเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน จะไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน

ในกรณีนี้ ผู้ใช้ปัจจุบันจะสามารถเข้าใช้เพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลักด้วยวิธีการหนึ่งวิธีหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดหลัก หรือเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
- ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ใช้อื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก

เมื่อได้รับสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องผ่านบริบทของเรคคอร์ดหลัก Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจาก โปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับส่วนประกอบกา รเข้าใช้-การควบคุมที่ใช้ได้แต่ละรายการ

- สำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand ยังดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้จากความสัมพันธ์ของผู้ใช้ปัจจุบันที่มีกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะอยู่ในทีมนั้นด้วย ดังนั้น จะใช้โปรไฟล์การแก้ไขของเจ้าของ
 - ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์แก้ไขเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หรือเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ิสรายอื่นที่มีสิทธิ์แก้ไขเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- จากนั้น Oracle CRM On Demand จะประเมินระดับการแก้ไขที่ผู้ใช้ได้ทั้งหมดเพื่อกำหนดว่ามีระดับการแก้ไขค่าหลักที่รับค่าในชุดระดับการแก้ไขหรือไม่:
- หากพบระดับการแก้ไขค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมอย่างใดอย่างหนึ่ง) ในชุดระดับการแก้ไขที่ผู้ใช้ได้ ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตั้งค่าบทบาทของประเภทเรคคอร์ดหลักของตัวเอง และการตั้งค่าการแก้ไข การตั้งค่าระดับการแก้ไข ค่าหลักที่รับค่าจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับเรคคอร์ดนั้น หาก Oracle CRM On Demand พบระดับการแก้ไขค่าหลักที่รับค่าน้อย 2 ระดับ จะกำหนดการรวมกันของระดับการแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการแก้ไขค่าหลักที่รับค่าและการรวมกัน โปรดดูที่ **เกี่ยวกับระดับการแก้ไขสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง** (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับระดับการแก้ไขสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 317)
 - หากไม่พบระดับการแก้ไข ค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมอย่างใดอย่างหนึ่ง) ในชุดระดับการแก้ไขที่ผู้ใช้ได้ จากนั้น หากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องมีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน Oracle CRM On Demand จะกำหนดอินเทอร์เฟซชันของระดับการแก้ไขสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เช่น หากระดับการแก้ไขสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายเป็น อ่านอย่างเดียว และระดับการแก้ไขสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักของโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเป็น อ่าน/แก้ไข อินเทอร์เฟซชันของระดับการแก้ไขจะเป็น อ่านอย่างเดียว

การรวมระดับการแก้ไขทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- **การจัดการโปรไฟล์การแก้ไข** (ในหน้า 310)
- **ตัวอย่างการคำนวณระดับการแก้ไข** (ในหน้า 384)
- **กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การแก้ไข** (ในหน้า 324)

ตัวอย่างการคำนวณระดับการแก้ไข

คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี่เพื่อดูตัวอย่างบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์การแก้ไขของผู้ใช้:

- **ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการแก้ไขมุมมอง** (ในหน้า 385)
- **ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการแก้ไขค่าหลักที่รับค่า** (ในหน้า 389)
- **ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก** (ในหน้า 392)

สิทธิ์การแก้ไขในตัวอย่างเป็นไปตามการกำหนดค่าเฉพาะของบทบาทผู้ใช้ โปรไฟล์การแก้ไข และองค์ประกอบการควบคุมการแก้ไขอื่นๆ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์การแก้ไขสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทุกครั้งที่ใช้ใช้งาน Oracle CRM On Demand กำหนดสิทธิ์การแก้ไขจากบทบาทของผู้ใช้และโปรไฟล์การแก้ไขทั้งหมดที่ใช้ได้ผ่านโปรไฟล์การแก้ไขของเจ้าของ โปรไฟล์การแก้ไขตามค่าดีฟอลต์ ลำดับชั้นการรายงาน ความเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่ปรับแต่ง การมอบหมายตัวแทนโดยผู้ใช้ และสมาชิกในทีมที่อ้างอิงเป็น *องค์ประกอบการควบคุมการแก้ไข*

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจเป็นพนักงานของบริษัทของคุณ หรือพนักงานองค์กรคู่ค้า ผู้ใช้อาจเป็นระบบภายนอกที่เข้าใช้ Oracle CRM On Demand

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 310)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 324)

ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ Amanda Jacobsen มีบทบาทเป็นพนักงานขาย Amanda สามารถจัดทำบริษัทใหม่ และดูเรคคอร์ดบริษัทอื่นทั้งหมด เธอได้รับอนุญาตให้จัดทำโอกาสทางการขาย แต่เธอสามารถดูได้เฉพาะโอกาสทางการขายที่เธอเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ดูเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในบทบาทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ใช่
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

บทบาทพนักงานขายช่วยให้ Amanda สามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่เธอจัดทำขึ้น และจำกัดสิทธิ์ในเรคคอร์ดที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของได้อย่างเต็มรูปแบบ บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าใช้สองโปรไฟล์ คือ โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ดู
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ดู
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าใช้ที่นี่ จะถือว่าการรับค่าทีมไม่เปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การรับค่าทีมหลักสำหรับโอกาสทางการขาย บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับค่าทีมหลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม" ในหน้า 313)

David Bloom มีบทบาทพนักงานขายเช่นเดียวกันในบริษัทเดียวกัน David มีสิทธิ์เข้าใช้เหมือนกับ Amanda

Amanda เป็นเจ้าของ Opportunity X ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท 1 ส่วน David จัดทำโอกาสทางการขาย Opportunity Y ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท 1 เช่นกัน Amanda ไม่ได้อยู่ในทีมโอกาสทางการขาย

เมื่อ Amanda ดูรายการบริษัทในบริษัทของเธอ เธอสามารถดูบริษัททั้งหมดได้เนื่องจากบทบาทของเธออนุญาตให้เธอดูบริษัททั้งหมด รวมถึงบริษัทที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของด้วย ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอร์ดที่ Amanda สามารถมองเห็นเมื่อเธอคลิกชื่อบริษัท Account 1 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ด สำหรับตัวอย่างนี้ มีเฉพาะฟิลด์และคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นปรากฏขึ้น

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1		
รายละเอียดบริษัท		
ชื่อบริษัท:	บริษัท 1	
เจ้าของ:	Jonathan Hope	
โอกาสทางการขาย		
ชื่อโอกาสทางการขาย	เจ้าของ	
โอกาสทางการขาย X	Amanda Jacobsen	
โอกาสทางการขาย Y	David Bloom	
ทีมของบริษัท		
นามสกุล	ชื่อ	การเข้าใช้บริษัท
Hope	Jonathan	เจ้าของ

สิทธิ์ดูเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่าง 1

ในการกำหนดเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องที่ Amanda สามารถดูในบริษัทในตัวอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda ตามนี้:

- 1 Oracle CRM On Demand**
 ตรวจสอบระดับการเข้าใช้ที่ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าใช้หลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าใช้ที่หลากหลาย ระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์เข้าใช้

 - พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่
 ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ **ไม่**
 - พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถอ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดหรือไม่
 ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ **ใช่** บทบาทของ Amanda อนุญาตให้เธอสามารถอ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดได้ ดังนั้น Amanda สามารถดูบริษัทได้ เนื่องจาก Amanda ไม่ใช่เจ้าของบริษัทหลัก จึงต้องใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของ Amanda คือ ดู
 - พิจารณาว่าเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่
 ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ **ไม่**
 - พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่
 ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ **ไม่**

- พิจารณาว่าผู้ได้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่
หากคำตอบของคำถามนี้เป็น ใช่ (นั่นคือมีผู้ได้บังคับบัญชาของ Amanda มากกว่าหนึ่งคนเป็นสมาชิกของทีมบริษัท)
Oracle CRM On Demand
จะดึงระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายของผู้ได้บังคับบัญชาแต่ละคนจากโปรไฟล์การเข้าถึงที่เหมาะสม โปรไฟล์การเข้าถึงที่ระบุในฟิลด์การเข้าถึงในบริษัทในสมาชิกทีมของผู้ได้บังคับบัญชาในบริษัทจะถูกใช้ในกรณีนั้น (ไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าถึงที่ระบุในฟิลด์การเข้าถึงโอกาสทางการขาย)

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมอบหมายหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เข้าใช้งานพื้นฐานสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งานของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของผู้ใช้
- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
โอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda
- พิจารณาว่าระดับการเข้าถึงในโปรไฟล์การเข้าถึงใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลักหรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

3 จากนั้น Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดับการเข้าถึงทั้งหมดที่พบและพิจารณาระดับที่อนุญาตให้สูงสุด ในกรณีนี้ระดับการเข้าถึงที่อนุญาตให้สูงสุดที่พบคือ ดู โดยไม่ปรากฏระดับการเข้าถึงรับค่าหลัก ดังนั้น เรคคอร์ดโอกาสทางการขายย่อยทั้งหมดรวมถึงเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ดูจะปรากฏขึ้น

การดำเนินการในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่าง 1

เมื่อผู้ใช้พยายามดำเนินการในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand ต้องพิจารณาว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการนั้นหรือไม่ ในตัวอย่างนี้ Amanda พยายามอ่านรายละเอียดเรคคอร์ดหรือแก้ไขเรคคอร์ด หรือลบเรคคอร์ดได้ โดยแยกพิจารณาเป็นสองกรณีดังนี้:

- ในกรณีที่ 1 Amanda พยายามดำเนินการใน Opportunity X
- ในกรณีที่ 2 Amanda พยายามดำเนินการใน Opportunity Y

กรณีที่ 1: Amanda พยายามดำเนินการใน Opportunity X ที่เธอเป็นเจ้าของ
Oracle CRM On Demand ตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda ดังนี้:

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดับการเข้าถึงที่ผู้ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าถึงหลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึงที่หลากหลายระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์เข้าใช้

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่
- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เข้าใช้งานเพื่ออ่านเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่ แม้ว่า Amanda สามารถดูเรคคอร์ดบริษัทหลักเนื่องจากใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ แต่โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ดังกล่าวไม่ใช้กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

- พิจารณาว่าเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่
- พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ Amanda เป็นเจ้าของโอกาสทางการขาย ดังนั้นจึงอยู่ในทีมโอกาสทางการขาย ระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของ Amanda (โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของพนักงานขาย) คือ อ่าน/แก้ไข/ลบ
- พิจารณาว่าผู้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่
- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมอบหมายหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถเข้าใช้เบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda
- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เธอสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
ประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda
- พิจารณาว่าระดับการเข้าใช้ในโปรไฟล์การเข้าใช้ใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

3 จากนั้น Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดับการเข้าใช้ทั้งหมดที่พบและพิจารณาระดับที่อนุญาตให้สูงสุด ในกรณีนี้ ระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตให้สูงสุดที่พบคือ อ่าน/แก้ไข/ลบ

กรณีที่ 2: Amanda พยายามดำเนินการใน Opportunity Y ที่ David Bloom เป็นเจ้าของ

Oracle CRM On Demand ตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda ดังนี้:

1 Oracle CRM On Demand

ตรวจสอบระดับการเข้าใช้ที่ผู้ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าใช้หลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าใช้ที่หลากหลาย ระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์เข้าใช้

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่
- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เข้าใช้งานเพื่ออ่านเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่ แม้ว่า Amanda สามารถดูเรคคอร์ดบริษัทหลักเนื่องจากใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ แต่โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ดังกล่าวไม่ใช้กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
- พิจารณาว่าเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมอหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถเข้าใช้เบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เธอสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda

- พิจารณาว่าระดับการเข้าใช้ในโปรไฟล์การเข้าใช้ใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

3 จากนั้น Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดับการเข้าใช้ทั้งหมดที่พบและพิจารณาระดับที่อนุญาตให้สูงสุด ในกรณีนี้ ระดับการเข้าใช้ชั้นสูงสุดคือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม:

- ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (ในหน้า 389)
- ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก (ในหน้า 392)

ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ Amanda Jacobsen เป็นพนักงานขายในบริษัท ซึ่ง Amanda Jacobsen สามารถจัดทำบริษัทใหม่และดูเรคคอร์ดบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดได้ Amanda ได้รับอนุญาตให้จัดทำโอกาสทางการขาย และสามารถดูได้เฉพาะโอกาสทางการขายที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดของบทบาทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ใช่
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

บทบาทพนักงานขายอนุญาตให้ Amanda

สามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่ตนเองจัดทำขึ้นได้ทั้งหมดและมีสิทธิ์ที่จำกัดบนเรคคอร์ดที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าใช้สองโปรไฟล์คือ โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าใช้ที่นี่ จะถือว่ากรับค่าทีมไม่เปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การรับค่าทีมหลักสำหรับโอกาสทางการขาย บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับค่าทีมหลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการการส่งต่อผ่านไปถึงการรับค่าทีม](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม"](#) ในหน้า 313)

David Bloom เป็นพนักงานขายในบริษัทเดียวกัน David มีสิทธิ์การเข้าใช้เช่นเดียวกับ Amanda

Amanda เป็นเจ้าของ Opportunity X ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท 1 ส่วน David จัดทำโอกาสทางการขาย Opportunity Y ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท 1 เช่นกัน Amanda ไม่ได้อยู่ในทีมโอกาสทางการขาย

เมื่อ Amanda ดูรายการบริษัทในบริษัทของเธอ เธอสามารถดูบริษัททั้งหมดได้เนื่องจากบทบาทของเธออนุญาตให้เธอดูบริษัททั้งหมด รวมถึงบริษัทที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของด้วย ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอร์ดที่ Amanda สามารถมองเห็นเมื่อเธอคลิกชื่อบริษัท Account 1 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ด สำหรับตัวอย่างนี้ มีเฉพาะฟิลด์และคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นปรากฏขึ้น

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1		
รายละเอียดบริษัท		
ชื่อบริษัท:	บริษัท 1	
เจ้าของ:	Jonathan Hope	
โอกาสทางการขาย		
ชื่อโอกาสทางการขาย	เจ้าของ	
โอกาสทางการขาย X	Amanda Jacobsen	
ทีมของบริษัท		
นามสกุล	ชื่อ	การเข้าใช้บริษัท
Hope	Jonathan	เจ้าของ
Bloom	David	สมาชิก

การแสดงผลเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่างที่ 2

ในการกำหนดเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องที่ Amanda สามารถดูในบริษัทในตัวอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda ตามนี้:

1 Oracle CRM On Demand

ตรวจสอบระดับการเข้าใช้ที่ผู้ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถอ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ บทบาทของ Amanda อนุญาตให้อ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดได้ ดังนั้น Amanda จึงสามารถดูเรคคอร์ดบริษัทได้ แต่เนื่องจาก Amanda ไม่ใช่เจ้าของบริษัทหลัก ค่าดีฟอลต์โปรไฟล์การเข้าใช้ของ Amanda จึงถูกนำมาใช้

ระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในค่าดีฟอลต์โปรไฟล์การเข้าใช้ของ Amanda คือ ค่าหลักที่รับค่า

- พิจารณาว่าเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

หากคำตอบของคำถามคือใช่ (ซึ่งหมายความว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าของ Amanda เป็นสมาชิกในทีมของบริษัท) Oracle CRM On Demand

จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เหมาะสม

โปรไฟล์การเข้าใช้ของบริษัทที่กำหนดไว้ในฟิลด์การเข้าใช้บริษัทสำหรับการเป็นสมาชิกในทีมของผู้ใต้บังคับบัญชาจะถูกนำมาใช้ในกรณีนั้น (ไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดไว้ในฟิลด์การเข้าใช้โอกาสทางการขาย)

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมอบหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถเข้าใช้เบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งานของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

โอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda

- พิจารณาว่าระดับการเข้าใช้ในโปรไฟล์การเข้าใช้ใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลักหรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือใช่ ดังนั้น Oracle CRM On Demand จะแสดงเรคคอร์ดโอกาสทางการขายต่อไปนี้ในบริษัท:

- เรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงทั้งหมดที่ Amanda เป็นเจ้าของ

- เรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงทั้งหมดที่ Amanda ได้รับอนุญาตให้ดูผ่านการมีส่วนร่วมการควบคุมทั้งหมด

บทบาทของ Amanda จะปฏิเสธไม่ให้อ่านเอกสารที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนั้น Amanda จึงไม่สามารถดูเอกสารทางการขายที่ David Bloom จัดทำไว้

การดำเนินการกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่างที่ 2

เมื่อ Amanda พยายามทำการดำเนินการกับเอกสารทางการขาย X ในตัวอย่างนี้ การคำนวณจะเหมือนเดิม และผลของการเข้าใช้จะเหมือนกันกับในกรณีที่ 1 ใน ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 385) ระดับการเข้าใช้สุดท้ายจะเป็น อ่าน/แก้ไข/ลบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม:

- ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 385)
- ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก (ในหน้า 392)

ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ บริษัทใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเองในการจัดการข้อมูลของบริษัทตามพื้นที่ ตัวอย่างนี้จะใช้สมุดบันทึกสองเล่ม คือ ตะวันตกเฉียงใต้ และ ตะวันออก

สมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้มีสมาชิกสามคน

- Amanda Jacobsen
- David Bloom
- Carlos Guzman

ผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้มีโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวในบทบาทในสมุดบันทึกของตน

สมุดบันทึกตะวันออกมีสมาชิกสามคน:

- Rick Rogers
- Raj Kumar
- Jonathan Hope

ผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดบันทึกตะวันออกมีโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวในบทบาทในเรคคอร์ดการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกของตน

เมื่อผู้ใช้คนใดก็ตามจัดเรคคอร์ดทำบริษัทหรือเอกสารทางการขายกระบวนการอัตโนมัติ (เวิร์กโฟลว์) จะกำหนดสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับเรคคอร์ด ซึ่งจะกำหนดสมุดบันทึกให้ตามแอททริบิวต์พื้นที่ของเรคคอร์ด

ผู้ใช้ทั้งหมดมีบทบาทพนักงานขาย ผู้ใช้เหล่านี้สามารถจัดทำบริษัทและเอกสารทางการขายใหม่ รวมทั้งสามารถดูเรคคอร์ดบริษัทและเอกสารทางการขายทั้งหมดในพื้นที่ของตนได้ แต่จะไม่สามารถดูเรคคอร์ดในพื้นที่อื่น

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในบทบาทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ไม่

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่ตนเองจัดทำขึ้นได้ทั้งหมด แต่จะมีสิทธิ์ที่จำกัดบนเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าใช้สองโปรไฟล์คือ โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
		สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
		สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก

ความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกจะเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหนึ่งค่า

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าใช้ จะถือว่าการรับค่าที่ไม่เปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิด ใช้การรับค่าที่หลักสำหรับโอกาสทางการขาย บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับค่าที่หลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าที่](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าที่" ในหน้า 313)

เมื่อ Amanda Jacobsen ดูรายการของบริษัทในบริษัทของตน Amanda

จะสามารถเห็นบริษัทในสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทที่ตนเองเป็นเจ้าของ Amanda จะไม่สามารถเห็นบริษัทอื่นๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอร์ดที่ Amanda เห็นเมื่อคลิกบริษัทที่ชื่อ บริษัท 1 เพื่อดูข้อมูลเรคคอร์ดเพิ่มเติม สำหรับตัวอย่างนี้จะแสดงเฉพาะฟิลด์และคอลัมน์ที่สำคัญเท่านั้น

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1	
รายละเอียดบริษัท	
ชื่อบริษัท:	บริษัท 1
เจ้าของ:	Jonathan Hope
โอกาสทางการขาย	
ชื่อโอกาสทางการขาย	เจ้าของ
โอกาสทางการขาย X	Amanda Jacobsen

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1		
โอกาสทางการขาย Y	David Bloom	
ทีมของบริษัท		
นามสกุล	ชื่อ	การเข้าใช้บริษัท
Hope	Jonathan	เจ้าของ

Amanda

สามารถเห็นโอกาสทางการขายสองรายการเนื่องจากโอกาสทางการขายเหล่านั้นอยู่ในสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งตนเองเป็นสมาชิกอยู่ สมาชิกอื่นๆ ของสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้จะสามารถเห็นโอกาสทางการขายเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

Jonathan Hope เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกตะวันออก เมื่อ Jonathan เข้าสู่ระบบ Oracle CRM On Demand ก็จะสามารถเห็น บริษัท 1 เนื่องจากเขาเป็นเจ้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม เขาจะไม่สามารถเห็นโอกาสทางการขายที่สัมพันธ์กับบริษัท 1 ที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของ ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายของบริษัททำให้เกิดความปลอดภัยเช่นนี้

Rick Rogers และ Raj Kumar ซึ่งเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกตะวันออกจะไม่สามารถเห็น บริษัท 1, โอกาสทางการขาย X หรือ โอกาสทางการขาย Y ได้ พนักงานเหล่านี้ไม่สามารถเห็นบริษัทได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึกตะวันออก และบทบาทของตนป้องกันไม่ให้เห็นเรคคอร์ดบริษัทที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ในทำนองเดียวกัน พนักงานเหล่านี้ไม่สามารถเห็น โอกาสทางการขาย X หรือ โอกาสทางการขาย Y เนื่องจากโอกาสทางการขายไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึกตะวันออก และบทบาทของตนเองจะป้องกันไม่ให้เห็นโอกาสทางการขายที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ

Amanda ไม่สามารถแก้ไข โอกาสทางการขาย Y ซึ่งเป็นของ David Bloom ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

- Amanda ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ
- บทบาทของ Amanda ไม่อนุญาตให้เข้าใช้เรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์
- โปรไฟล์การเข้าใช้โปรไฟล์เดียวที่ใช้ได้ในขณะนี้คือโปรไฟล์การเข้าใช้อ่านอย่างเดียวซึ่ง Amanda มีจากการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้

ดังนั้นระดับการเข้าใช้ของ Amanda สำหรับโอกาสทางการขาย Y คือ อ่านอย่างเดียว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม:

- ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 385)
- ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (ในหน้า 389)

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นเพื่อนำดำเนินการต่อไปนี้:

- การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 402)
- การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ (ในหน้า 403)
- การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 405)
- การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน (ในหน้า 405)

- การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 406)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ (ในหน้า 449)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 450)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน" ในหน้า 452)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน" ในหน้า 456)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล" ในหน้า 461)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (ในหน้า 473)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 476)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 479)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 480)
- การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 482)
- การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 484)
- การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 485)
- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 490)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 491)
- การตั้งค่ากฎการระบุ (ในหน้า 498)
- การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด (ในหน้า 505)
- การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลีด (ในหน้า 506)
- การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 509)
- การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 515)
- การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 516)
- การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ (ในหน้า 523)
- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 397)
- เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 397)
- สถานการณ์สำหรับการลือคเรคคอร์ดกิจกรรม (ในหน้า 397)
- ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อลือคเรคคอร์ด (ในหน้า 398)

- ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 400)
- กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 401)
- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 408)
- การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 483)
- เกี่ยวกับกฎการระบุ (ในหน้า 495)
- การจัดการการแปลงค่าสิด (ในหน้า 503)

การจัดการกระบวนการ

ในส่วนการจัดการกระบวนการของ Oracle CRM On Demand คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการเพื่อป้องกันผู้ใช้ รวมถึงแอปพลิเคชันภายนอกไม่ให้ดำเนินการบางอย่างในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุเมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะหนึ่งๆ การป้องกันผู้ใช้จากการดำเนินการบางอย่างในลักษณะนี้จะเรียกว่า *การล๊อคเรคคอร์ด*

ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการไม่ได้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand ตามค่าดีฟอลต์ ต้องมีการเปิดใช้งานสำหรับแต่ละบริษัทโดย Oracle CRM On Demand Customer Care หากบริษัทของคุณต้องการใช้ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอสิทธิ์การจัดการกระบวนการที่มอบให้กับบทบาทผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

เมื่อ Oracle CRM On Demand Customer Care ให้สิทธิ์ในการจัดการกระบวนการกับผู้ดูแลระบบของบริษัท ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถให้สิทธิ์กับบทบาทอื่นได้

หมายเหตุ: การควบคุมที่กำหนดเรคคอร์ดที่ล๊อคเป็นส่วนรักษาความปลอดภัยสุดท้ายซึ่ง Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบเมื่อคำนวณสิทธิ์ของผู้ใช้ในการทำงานกับเรคคอร์ด การอนุญาตที่ให้โดยส่วนควบคุมการเข้าใช้อื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตรวจสอบก่อน *ส่วนควบคุมการเข้าใช้* เป็นฟังก์ชันใน Oracle CRM On Demand ที่สนับสนุนการคำนวณสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้และทำงานกับเรคคอร์ด ตัวอย่างของส่วนควบคุมการเข้าใช้ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรไฟล์การเข้าใช้ บทบาท ทีม สมุดบันทึก และลำดับชั้นการรายงาน การควบคุมที่ล๊อคเรคคอร์ดไม่ได้แทนที่ข้อจำกัดใดๆ ที่กำหนดโดยส่วนควบคุมการเข้าใช้

หากจำเป็น คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้บางรายสามารถแก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณวางไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ด* (ในหน้า 407)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการจัดทำ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 397)
- เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 397)
- สถานการณ์สำหรับการล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรม (ในหน้า 397)
- ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล๊อคเรคคอร์ด (ในหน้า 398)
- ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 400)
- กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 401)
- การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 402)
- การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ (ในหน้า 403)
- การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 405)
- การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน (ในหน้า 405)
- การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 406)

เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ

ในกระบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณจะต้องตั้งค่าสถานะการเปลี่ยนหลายอย่าง *สถานะการเปลี่ยน* จะแสดงสถานะของเรคคอร์ดเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข *ฟิลด์การเปลี่ยน* เป็นฟิลด์รายการเลือกในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนเรคคอร์ดจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกของกระบวนการได้ระบุไว้ในการกำหนดกระบวนการ

ในกระบวนการ แต่ละค่าในฟิลด์การเปลี่ยนสามารถเชื่อมโยงกับสถานะการเปลี่ยนหนึ่งสถานะ สำหรับแต่ละสถานะการเปลี่ยน คุณสามารถระบุข้อมูลต่อไปนี้:

- เงื่อนไข เงื่อนไขจะกำหนดว่าเรคคอร์ดสามารถย้ายไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้ได้หรือไม่
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้
- การควบคุมการเข้าใช้ การควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ดจะกำหนดว่ามีการดำเนินการใดบ้างที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระทำกับเรคคอร์ดเมื่ออยู่ในสถานะการเปลี่ยน คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบหรืออัปเดตเรคคอร์ดในสถานะการเปลี่ยนได้
- การตั้งค่าฟิลด์ การตั้งค่าฟิลด์จะกำหนดลักษณะของบางฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยน
- การควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดว่ามีการดำเนินการใดบ้างที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระทำกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเมื่อเรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ด การแก้ปัญหา โดยใช้ฟิลด์สถานะเป็นฟิลด์การเปลี่ยน และเพิ่มสถานะการเปลี่ยนสามสถานะไปยังกระบวนการได้ แต่ละสถานะจะมีค่าดังต่อไปนี้: ว่าง อนุมัติแล้ว และเลิกใช้ จากนั้น คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบการแก้ปัญหาที่อยู่ในสถานะการเปลี่ยนสำหรับสถานะอนุมัติแล้ว หรือป้องกันผู้ใช้ไม่ให้อัปเดตการแก้ปัญหาที่อยู่ในสถานะการเปลี่ยนสำหรับสถานะเลิกใช้ และอื่นๆ ได้

เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ

คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดเพื่อจำกัดกระบวนการให้นำไปใช้เฉพาะกับบางเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในที่นี้หมายถึง *ฟิลด์หลัก* และกระบวนการจะนำมาใช้กับเรคคอร์ดเฉพาะเมื่อค่าในฟิลด์หลักของเรคคอร์ดตรงกับหนึ่งในค่าที่คุณระบุสำหรับกระบวนการเท่านั้น ซึ่งหมายถึง ค่าหลัก ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ประเภทการติดต่อสามารถใช้เป็นฟิลด์หลักในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถจำกัดกระบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม เพื่อให้ นำกระบวนการมาใช้กับบางประเภทของเรคคอร์ดการติดต่อเท่านั้น

สถานการณ์สำหรับการล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรม

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่ตัวแทนขายในบริษัทเวชภัณฑ์ใช้เรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เพื่อบันทึกรายละเอียดการไปพบลูกค้า และวิธีการล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อในบางจุด บริษัทของคุณอาจใช้ Oracle CRM On Demand ในลักษณะที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

ตัวแทนขายวางแผนไปเยี่ยมคลินิกในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสต็อกของยาตัวอย่างที่คลินิก และพูดคุยกับหัวหน้าคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเวชภัณฑ์กำลังจะเปิดตัว ตัวแทนขายวางแผนที่จะให้ซีดีส่งเสริมการขายที่มีผลการทดสอบทางคลินิกและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคแก่หัวหน้าคลินิก เมื่อตัวแทนขายตั้งค่าเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เขาตั้งค่าสถานะเรคคอร์ดเป็น ยังไม่เริ่ม

เมื่อตัวแทนขายมาถึงคลินิก เกิดความล่าช้าขณะเจ้าหน้าที่คลินิกขอกฎแฉดยาตัวอย่าง ตัวแทนขายใช้เวลาในการอัปเดตสถานะของเรคคอร์ดประเภทกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เป็น ระหว่างดำเนินการ ตัวแทนขายประสบความสำเร็จในการเพิ่มสต็อกของยาตัวอย่าง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่กับหัวหน้าคลินิก และให้เอกสารข้อมูลส่งเสริมการขายกับพวกเขา

เมื่อสิ้นสุดวัน ตัวแทนขายออนไลน์ใน Oracle CRM On Demand และเริ่มอัปเดตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในวันนั้น ตัวแทนขายอัปเดตกิจกรรมการติดต่อ สำหรับการติดต่อกับคลีนิค แต่เขาต้องการตรวจสอบเรคคอร์ดอีกครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะของเรคคอร์ดเป็นสถานะขั้นสุดท้าย คือ สงแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวแทนขายมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมการขาย เขาจึงตั้งค่าสถานะของเรคคอร์ดเป็น เสร็จสมบูรณ์ และไปเข้าร่วมประชุม ในจุดนี้ จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดออกจาก Oracle CRM On Demand ได้

เมื่อตัวแทนขายกลับจากการประชุม เขาตรวจสอบเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่ออีกครั้ง แล้วตั้งค่าสถานะของเรคคอร์ดเป็น สงแล้ว ในจุดนี้ เรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อไม่สามารถอัปเดต ไม่สามารถลบออกจาก Oracle CRM On Demand และฟิลต์ทั้งหมดในเรคคอร์ดจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ เรคคอร์ดอื่นๆ ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อที่สงแล้วได้ ตัวอย่างของกระบวนการที่สนับสนุนสถานการณ์นี้มีอยู่ใน ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล๊อคเรคคอร์ด (ในหน้า 398)

ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล๊อคเรคคอร์ด

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนสถานการณ์ที่อธิบายใน สถานการณ์สำหรับการล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรม (ในหน้า 397) คุณอาจใช้คุณสมบัตินี้ในลักษณะที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

คุณสามารถจัดทำกระบวนการที่จำกัดการดำเนินการของผู้ใช้ได้ดังนี้:

- เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดได้
- เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น สงแล้ว จะเกิดลักษณะดังนี้:
 - ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเดตหรือลบเรคคอร์ด หรือเชื่อมโยงเรคคอร์ดอื่นกับเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อได้
 - ฟิลต์ทั้งหมดในเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- กระบวนการดังกล่าวจะนำไปใช้กับการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป

วิธีการตั้งค่ากระบวนการเพื่อล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อ

1 ใน Oracle CRM On Demand ให้จัดทำกระบวนการดังนี้:

- a ในฟิลต์ชื่อกระบวนการ ให้ป้อนชื่อของกระบวนการที่ไม่ซ้ำ
- b ในฟิลต์ชื่อออบเจกต์ ให้เลือกกิจกรรม

เมื่อคุณเลือกกิจกรรมในฟิลต์ชื่อออบเจกต์ ค่าในฟิลต์หลักจะตั้งค่าเป็น ประเภทการติดต่อ โดยอัตโนมัติ ฟิลต์การเปลี่ยนจะตั้งค่าเป็น สถานะ โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการ โปรดดูที่ การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 402)

2 เพิ่มสถานะการเปลี่ยนที่แสดงในตารางต่อไปนี้ไปยังกระบวนการที่คุณจัดทำในขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ โปรดดูที่ การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ (ในหน้า 403)

สถานะ	ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การอัปเดต	ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การลบ/นำออก
ยังไม่เริ่ม	ไม่เลือก	ไม่เลือก
ระหว่างดำเนินการ	ไม่เลือก	ไม่เลือก

สถานะ	ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การอัปเดต	ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การลบ/นำออก
เสร็จสมบูรณ์	ไม่เลือก	เลือก
ตกลง	เลือก	เลือก

- จำกัดกระบวนการเพื่อให้ใช้กับการติดต่อของบริษัทหรือการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป โดยการเพิ่มการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อเป็นค่าหลักของกระบวนการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดกระบวนการ โปรดดูที่ [การจำกัดกระบวนการ](#) (ในหน้า 405)
- ในสถานะการเปลี่ยน ส่งแล้ว ให้ปรับการตั้งค่าฟิลด์ และเลือกช่องทำเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน](#) (ในหน้า 405)
- ในสถานะการเปลี่ยน เสร็จสมบูรณ์ และ ส่งแล้ว ให้ใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าสำหรับช่องทำเครื่องหมายจะแสดงในตารางต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 406)

สถานะการเปลี่ยน	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	เลิกใช้การจัดทำ/เพิ่ม	เลิกใช้การอัปเดต	เลิกใช้การลบ/นำออก
เสร็จสมบูรณ์	การตอบกลับข้อความ	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	สินค้าส่งเสริมการขายที่ให้	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	ตัวอย่างยาที่ให้	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	คำขอตัวอย่าง	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	การทำรายการตัวอย่าง	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	ลายเซ็น	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	ทางแก้ปัญหา	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
ส่งแล้ว	เอกสารแนบ	เลือก	เลือก	เลือก
	สมุดบันทึก	เลือก	เลือก	เลือก
	ผู้ติดต่อ (M:M)	เลือก	เลือก	เลือก
	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	เลือก	เลือก	เลือก
	การตอบกลับข้อความ	เลือก	เลือก	เลือก
	ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล	เลือก	เลือก	เลือก
	ตัวอย่างยาที่ให้	เลือก	เลือก	เลือก

สถานะการเปลี่ยน	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	เลิกใช้การจัดทำ/เพิ่ม	เลิกใช้การอัปเดต	เลิกใช้การลบ/นำออก
	คำขอตัวอย่าง	เลือก	เลือก	เลือก
	การทำรายการตัวอย่าง	เลือก	เลือก	เลือก
	ลายเซ็น	เลือก	เลือก	เลือก
	การแก้ปัญหา (M:M)	เลือก	เลือก	เลือก

หมายเหตุ: เรคคอร์ดคำขอตัวอย่างมีเรคคอร์ดรายการคำขอตัวอย่างที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะถูกล็อกเช่นกันเมื่อเรคคอร์ดหลักถูกล็อกไว้ในทำนองเดียวกันเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างจะมีเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการที่เชื่อมโยงกัน ในการล็อกเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการคุณต้องตั้งค่ากระบวนการแยกจากกันตามประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง กระบวนการที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะล็อกเรคคอร์ดหลักของประเภทเรคคอร์ดนั้นและเรคคอร์ดย่อย แต่กระบวนการจะไม่ล็อกเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดย่อย

ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนการจัดการกระบวนการ:

- บริษัท
- กิจกรรม
- ที่อยู่
- แผนธุรกิจ
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
- กิจกรรม
- ลีด
- แผนรับส่งข้อความ
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง
- คำขอตัวอย่าง
- การทำรายการตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา

ข้อจำกัด

ใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้:

- ตั้งค่าได้เพียงกระบวนการเดียวสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการจัดการกระบวนการ
- สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุน ฟิลด์สถานะในประเภทเรคคอร์ดจะถูกนำไปใช้เป็นฟิลด์การเปลี่ยนสำหรับกระบวนการคุณไม่สามารถเลือกฟิลด์การเปลี่ยนอื่นได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลของการติดต่อได้โดยตรง Oracle CRM On Demand จะอัปเดตสถานะของเรคคอร์ดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อเมื่อมีการอัปเดตสถานะของการติดต่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานะของเรคคอร์ดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อเป็นสถานะเดียวกับสถานะของการติดต่อที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

- เฉพาะประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมเท่านั้นที่สนับสนุนการใช้ฟิลด์หลักเพื่อจำกัดกระบวนการ ฟิลด์หลักในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมเป็นฟิลด์ประเภทการติดต่อ คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์หลักอื่นได้
- ตัวเลือกในการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยนถูกจำกัดเพื่อระบุว่า บางฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยน
- ฟิลด์หมายเลขลำดับและช่องทำเครื่องหมายดีฟอลต์ ซึ่งปรากฏในเรคคอร์ดกระบวนการเมื่อคุณบันทึกกระบวนการ จะไม่ถูกใช้ในรีลีสปัจจุบันของ Oracle CRM On Demand

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภทที่สนับสนุนการจัดการกระบวนการ คุณสามารถใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สนับสนุนประเภทเรคคอร์ดหลัก และที่สามารถใช้กับบริษัทของคุณได้ โดยมีข้อยกเว้นตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ไม่สนับสนุนประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประเมิน ■ บัญชีการเงิน: สาขา ■ บัญชีการเงิน: สถาบันที่ถือครองภายนอก
กิจกรรม	การประเมิน
แผนธุรกิจ	การประเมิน
ลีด	การประเมิน
วัตถุประสงค์	การประเมิน
โอกาสทางการขาย	การประเมิน
คำขอบริการ	การประเมิน

หมายเหตุ: คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้บางรายสามารถแก้ไขกระบวนการลีดเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณวางไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการลีดเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 407)

กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand

การตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 402)
- 2 การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ (ในหน้า 403)

คุณสามารถเลือกทำงานต่อไปนี้ได้ด้วย:

- การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 405)
- การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน (ในหน้า 405)

- การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 406)

การจัดทำกระบวนการ

ในการจัดทำกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน [กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 401)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการจัดทำกระบวนการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การจัดการกระบวนการ
- 3 ในเพจรายการกระบวนการ คลิก ใหม่
- 4 ในเพจแก้ไขกระบวนการ ให้ป้อนข้อมูลกระบวนการ
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ฟิลด์หมายเลขลำดับและช่องทำเครื่องหมายดีฟอลต์ที่ปรากฏบนเพจรายละเอียดกระบวนการเมื่อคุณบันทึกกระบวนการ จะไม่ถูกใช้ในรีลีสปัจจุบันของ Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์กระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟิลด์เหล่านี้ในรีลีสปัจจุบันของ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ข้อจำกัดใน [ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 400)

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อกระบวนการ	ชื่อที่คุณระบุให้กับกระบวนการ
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของกระบวนการ สำหรับรายการประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถจัดทำกระบวนการ โปรดดูที่ ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 400)
ฟิลด์หลัก	ชื่อของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนของเรคคอร์ดจากสถานะการเปลี่ยนหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนทั้งหมด ค่าดีฟอลต์คือสถานะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยน โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 397)
ฟิลด์การเปลี่ยน	ชื่อของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนของเรคคอร์ดจาก สถานะการเปลี่ยนหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนทั้งหมด ค่าดีฟอลต์คือสถานะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยน โปรดดูที่ เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์สถานะในการจัดการกระบวนการ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
	กระบวนการ" ในหน้า 397)
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) คำอธิบายของกระบวนการ

การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ

ในกระบวนการ คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละค่าในฟิลด์การเปลี่ยนกับสถานะการเปลี่ยนหนึ่งสถานะได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยนและสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 397)

ในการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน [กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 401)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ

- 1 ในเพจรายการกระบวนการ คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการสำหรับกระบวนการที่คุณต้องการเพิ่มลงในสถานะการเปลี่ยน
 - 2 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ เลื่อนไปยังส่วนสถานะการเปลี่ยนของเพจ แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
 - 3 ในเพจแก้ไขสถานะการเปลี่ยน ให้กรอกข้อมูลสถานะการเปลี่ยน
 - 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 - 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้สำหรับสถานะการเปลี่ยนแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในกระบวนการ
- ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์สถานะการเปลี่ยนบางฟิลด์ ส่วนหัวในส่วนข้อมูลสำคัญและส่วนการตรวจสอบของเพจใน Oracle CRM On Demand จะแสดงชื่อของฟิลด์การเปลี่ยน

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลสำคัญ	
สถานะ	ค่าของฟิลด์การเปลี่ยนที่ระบุสถานะการเปลี่ยนนี้ ค่าของฟิลด์การเปลี่ยนแต่ละค่าสามารถใช้ได้กับสถานะการเปลี่ยนเดียวในกระบวนการเท่านั้น เมื่อมีการใช้ค่ากับสถานะการเปลี่ยน ค่าจะถูกนำออกจากรายการสำหรับเลือกของค่าในฟิลด์สถานะ
ชนิด	(ไม่จำเป็น) ชนิดการขายที่สถานะการเปลี่ยนเชื่อมโยงอยู่
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) คำอธิบายของสถานะการเปลี่ยน
การตรวจสอบ	

ฟิลด์	คำอธิบาย
เงื่อนไข	<p>(ไม่จำเป็น) เงื่อนไขที่กำหนดว่าสามารถย้ายเรคคอร์ดไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้ได้หรือไม่</p> <p>คุณสามารถป้อนนิพจน์ได้โดยตรงในกล่องข้อความหรือคลิกไอคอน <i>fx</i> เพื่อเปิดหน้าต่าง Expression Builder ซึ่งคุณสามารถกำหนดนิพจน์ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 816)</p> <p>อย่าใช้ฟิลด์ที่คำนวณในนิพจน์ ฟิลด์ที่คำนวณไม่สนับสนุนในนิพจน์ในฟิลด์เงื่อนไขของสถานะการเปลี่ยน</p> <p>หากเงื่อนไขที่คุณระบุไม่ตรงกัน เมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จะไม่ได้รับการบันทึก</p>
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	<p>(ไม่จำเป็น) ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏหากเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับสถานะการเปลี่ยนไม่ตรงกัน เมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้</p>
การควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ด	
เลิกใช้การอัปเดต	<p>(ไม่จำเป็น) หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้เข้าร่วมถึงแอปพลิเคชันภายนอก จะไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการเมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้</p>
เลิกใช้การลบ/นำออก	<p>(ไม่จำเป็น) หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้เข้าร่วมถึงแอปพลิเคชันภายนอกจะไม่สามารถลบเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการขณะที่เรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้</p> <p>และหากเรคคอร์ดในสถานะการเปลี่ยนนี้เป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดหลัก ผู้ใช้ไม่สามารถนำเรคคอร์ดออกจากความสัมพันธ์ได้หากการดำเนินการนั้นส่งผลให้มีการลบเรคคอร์ดย่อยออกจาก Oracle CRM On Demand</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากการนำเรคคอร์ดย่อยออกจากความสัมพันธ์กับเรคคอร์ดหลักไม่ทำให้เรคคอร์ดย่อยถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถนำเรคคอร์ดออกจากความสัมพันธ์ขณะที่เรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ แต่ไม่สามารถลบออกได้</p>

การจำกัดกระบวนการ

ในการจำกัดกระบวนการเพื่อนำมาใช้กับบางเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น ให้คุณระบุค่าในฟิลด์หลักของประเภทเรคคอร์ดให้ถูกต้องสำหรับกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์หลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 397)

ในการจำกัดกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการจำกัดกระบวนการ

- 1 ในเพจรายการกระบวนการ คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการของกระบวนการที่คุณต้องการจำกัด
- 2 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ เลื่อนไปยังส่วนค่าหลักของเพจ แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- 3 ในเพจแก้ไขค่าหลัก ในฟิลด์ค่า ให้เลือกค่าที่จะใช้จำกัดกระบวนการ
คุณสามารถเลือกได้สูงสุดห้าค่าในเพจแก้ไขค่าหลัก หากคุณต้องการเลือกค่าเพิ่มเติม คุณสามารถทำซ้ำตามขั้นตอนนี้ได้
- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ได้มากเท่าที่จำเป็นในการเพิ่มค่าหลักอื่นๆ

การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน

คุณสามารถระบุวิธีการทำงานของฟิลด์บางฟิลด์ เมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนโดยการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน ในการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน

- 1 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ คลิกลิงค์ในฟิลด์ สถานะ สำหรับสถานะการเปลี่ยนที่คุณต้องการปรับการตั้งค่าฟิลด์
- 2 ในเพจรายละเอียดสถานะการเปลี่ยน เลื่อนไปยังส่วนการตั้งค่าฟิลด์ของเพจ แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- 3 ในเพจแก้ไขการตั้งค่าฟิลด์ ระบุลักษณะของฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการอยู่ในสถานะการเปลี่ยน ดังนี้:
 - a เลือกฟิลด์ในรายการฟิลด์
 - b เลือกของทำเครื่องหมายสำหรับลักษณะที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับฟิลด์
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข้อจำกัดที่นำมาใช้กับการกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ [ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 400)

ข้อควรระวัง: หากคุณต้องการตั้งค่าฟิลด์ของทำเครื่องหมายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ฟิลด์ต้องแสดงอยู่แล้วบนโครงสร้างเพจที่จะมีการใช้ ไม่เช่นนั้น เมื่อเพิ่มฟิลด์ลงในโครงสร้างเพจ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกเรคคอร์ดประเภทนี้

คุณสามารถระบุการตั้งค่าได้สูงสุดห้าฟิลด์ในเพจแก้ไขการตั้งค่าฟิลด์ หากคุณต้องการระบุการตั้งค่าสำหรับฟิลด์เพิ่มเติม คุณสามารถดำเนินการนี้ซ้ำได้

- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้ได้มากเท่าที่จำเป็น เพื่อตั้งค่าฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับสถานะการเปลี่ยน

การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถจำกัดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยน โดยการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: เรคคอร์ดบางประเภทไม่มีประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการต่อไปนี้ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- ในเพจรายละเอียดกระบวนการ คลิกลิงค์ในฟิลด์สถานะ สำหรับสถานะการเปลี่ยนที่คุณต้องการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- ในเพจรายละเอียดสถานะการเปลี่ยน เลื่อนไปยังส่วนการควบคุมการเข้าใช้งานที่เกี่ยวข้องของเพจ แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้งาน สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับการควบคุมการเข้าใช้งานที่คุณต้องการใช้งาน
คุณสามารถใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ได้สูงสุดห้าประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ซ้ำได้

หมายเหตุ: ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทำเครื่องหมายสำหรับการควบคุมการเข้าใช้มีเครื่องหมายกำกับว่าจำเป็น ซึ่งก็คือเครื่องหมายดอกจันปรากฏอยู่ข้างๆ ชื่อของช่องทำเครื่องหมายแต่ละช่อง ช่องทำเครื่องหมายมีเครื่องหมายกำกับว่าจำเป็น

เนื่องจากฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายเหล่านี้มีค่าอยู่ในฐานข้อมูลเสมอ ค่าเป็น จริง หมายถึงมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย หรือ เท็จ หมายถึงไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ฐานข้อมูลจะบันทึกเป็นค่าจริง หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ฐานข้อมูลจะบันทึกเป็นค่าเท็จ

- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้ได้มากเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานะการเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่สามารถใช้ได้ สำหรับรายการของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้ได้ โปรดดูที่ [ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 400)

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเป็นแอปพลิเคชันภายนอกและผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ได้

ฟิลด์	คำอธิบาย
เลิกใช้การจัดทำ/เพิ่ม	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้จากเรคคอร์ดหลัก

ฟิลต์	คำอธิบาย
	หรือเพิ่มเรคคอร์ดที่มีอยู่ของประเภทเรคคอร์ดนี้ไปยังเรคคอร์ดหลักขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้
เลิกใช้การอัปเดต	<p>ลักษณะของช่องทำเครื่องหมายนี้จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากประเภทเรคคอร์ดหลักมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดหลัก ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ <p>ไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดย่อยจากทุกตำแหน่งใน Oracle CRM On Demand ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ ตัวอย่างเช่น หากมีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 บนเรคคอร์ดหลัก เรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 เหล่านั้นจะไม่สามารถอัปเดตขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ได้ แม้ว่าเรคคอร์ดจะสามารถเข้าถึงได้จากโฮมเพจออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดหลัก ช่องทำเครื่องหมาย เลิกใช้การอัปเดต ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งหมายถึง ระบบไม่สามารถใช้ป้องกันผู้ใช้จากการอัปเดตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้
เลิกใช้การลบ/นำออก	<p>ลักษณะของช่องทำเครื่องหมายนี้จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากประเภทเรคคอร์ดหลักมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดหลัก ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ <p>ไม่สามารถลบเรคคอร์ดย่อยออกจากทุกตำแหน่งใน Oracle CRM On Demand ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดหลัก และหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถนำเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดนี้ออกจากความสัมพันธ์กับเรคคอร์ดหลัก ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถลบเรคคอร์ดย่อยออกจากตำแหน่งอื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand เช่น จากรายการที่เข้าใช้ได้จากโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด

เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ด

ผู้ใช้บางราย เช่น ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการ อาจจำเป็นต้องทำงานกับเรคคอร์ดที่ถูกล๊อคโดยไม่ถูกจำกัดด้วยกระบวนการล๊อคเรคคอร์ด คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดได้โดยการเปิดใช้งานสิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการให้กับบทบาทของผู้ใช้นั้น

สิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการจะลบเฉพาะข้อจำกัดที่ถูกวางไว้โดยกระบวนการสื่อเครื่องคอร์ดเท่านั้น ในการทำงานกับเครื่องคอร์ดที่ถูกล็อค ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์มองเห็นเครื่องคอร์ดและมีระดับและสิทธิ์การแก้ไขที่เหมาะสม
สิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการจะอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขกระบวนการสื่อเครื่องคอร์ดได้สำหรับประเภทเครื่องคอร์ดทั้งหมด
คุณไม่สามารถระบุว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขกระบวนการสื่อเครื่องคอร์ดเพียงบางเครื่องคอร์ดหรือบางประเภทของเครื่องคอร์ดได้

หมายเหตุ: สิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการไม่สามารถใช้ได้ตามค่าดีฟอลต์ หากคุณต้องการใช้งานสิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทของคุณ ให้ติดต่อ [Oracle CRM On Demand Customer Care](#)

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

ในการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจบริษัทของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 ทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อวางแผนกระบวนการธุรกิจ
- 2 จัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409)
- 3 ไซเนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท และจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432) และ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 438)
- 4 ภายในกฎเวิร์กโฟลว์และกิจกรรมตามกำหนดการใหม่ ให้กำหนดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ประเภทต่างๆ ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้:
 - [เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 419)
 - [การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 450)
 - [การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 452)
 - [การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 456)
 - [การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 461)
 - [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 473)
 - [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 476)
 - [การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)
 - [การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์

หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ จะมีการใช้ฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้าเดิม Oracle CRM On Demand Customer Care และผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับ Oracle CRM On Demand ดังนี้:

- การตั้งค่า **Oracle CRM On Demand Customer Care** เมื่อ Oracle CRM On Demand Customer Care ตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์ ลิงค์การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์จะปรากฏในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของโฮมเพจการจัดการพร้อมกันนั้น บทบาทผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

หมายเหตุ: ในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (ในหน้า 431)

- ตัวเลือกใช้งานเวิร์กโฟลว์ กฎเวิร์กโฟลว์ไม่สามารถรันได้จนกว่าผู้ดูแลระบบบริษัทจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์ ในเพจโปรไฟล์บริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์รวม](#) (ในหน้า 18)
- กิจกรรมการเข้าร่วมกัน *กิจกรรมการเข้าร่วมกัน* คือกลไกสำหรับทริกเกอร์กระบวนการภายนอกโดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงกับเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ได้แก่ การดำเนินการจัดทำ อัปเดต ลบ เชื่อมโยง ยกเลิกการเชื่อมโยง เรียกคืน และรวม คุณสามารถระบุฟิลด์ในเรคคอร์ดที่คุณต้องการติดตามได้ หากบริษัทของคุณต้องการใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันและเพื่อระบุขนาดโดยรวมของคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่คุณต้องการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ที่ติดตาม การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณยังสามารถระบุคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมการเข้าร่วมกันได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 774)
- สมุดบันทึก หากบริษัทของคุณต้องการใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่ออัปเดตการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดกับสมุดบันทึก โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 330)

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์

กฎเวิร์กโฟลว์ คือคำสั่งเพื่อให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละครั้งเมื่อกิจกรรมที่ระบุเกิดขึ้น

ทริกเกอร์กิจกรรมและการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์

กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกประเมินเมื่อเกิดกิจกรรมที่ระบุในกฎ (กิจกรรมทริกเกอร์) หากตรงตามเงื่อนไขในกฎ (หรือหากไม่มีเงื่อนไขในกฎ) การดำเนินการที่ระบุในกฎจะถูกประมวลผล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อระบุว่าเมื่อจัดทำโอกาสทางการขาย (กิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์) จะมีอีเมลส่งไปยังผู้จัดการของเจ้าของโอกาสทางการขาย (การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์) คุณยังสามารถระบุให้อีเมลถูกส่งไปที่ต่อเมื่อรายได้ของโอกาสทางการขายเกินจำนวนที่ระบุ (เงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์) และคุณสามารถระบุข้อความของอีเมลได้อีกด้วย

คุณยังสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้มีการดำเนินการเมื่อครบตามระยะเวลาที่ระบุ หรือเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ตามเวลา โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 422) และ [เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 435)

กฎเวิร์กโฟลว์จะทริกเกอร์โดยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดจะถูกสร้าง อัปเดต เรียกคืน รวม หรือลบ

หมายเหตุ: การอัปเดตเรคคอร์ดด้วยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะไม่ทริกเกอร์ลำดับกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ ตัวอย่างเช่น หากการดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทได้อัปเดตฟิลด์ในเรคคอร์ดบริษัท การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดนี้จะไม่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ใดๆ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แม้แต่ในกรณีที่ถูกบางส่วนเหล่านั้นมีกิจกรรมทริกเกอร์เป็น ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หรือ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข ก็ตาม หากคุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด การดำเนินการเหล่านั้นต้องได้รับการตั้งค่าในกฎเวิร์กโฟลว์เดียวกันกับการดำเนินการที่อัปเดตเรคคอร์ด

- เชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น หรือยกเลิกการเชื่อมโยงจากเรคคอร์ดอื่น

ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงจะได้รับการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างบางประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง](#) (ในหน้า 415)

■ **ครบกำหนดวันที่และเวลาที่ระบุแล้ว**

หมายเหตุ: กฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนการลบตามลำดับขั้นและการลบในระดับลึก ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการลบบริษัทที่อยู่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันจะถูกลบด้วย

การลบที่อยู่จะเป็นการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนลบเรคคอร์ดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบตามลำดับขั้นและการลบในระดับลึก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดเดิม](#)

กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์มีหลายประเภท แต่กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละกฎจะมีกิจกรรมทริกเกอร์เพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น คุณสามารถระบุให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทริกเกอร์ที่คุณเลือกให้กับกฎ

กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับแต่ละกฎจะถูกแสดงในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์และในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ กฎสามารถเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมทริกเกอร์ที่เลือกสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์:

- **กฎเวิร์กโฟลว์ก่อนกิจกรรม** การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เกิดขึ้นก่อนที่กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎจะเสร็จสมบูรณ์
- **กฎเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม** การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้เกิดขึ้นหลังจากที่กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ได้ถูกดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- **กิจกรรมตามกำหนดเวลา** ประเภทกิจกรรมตามกำหนดเวลาคือประเภทย่อยของประเภทกฎหลังกิจกรรม

กิจกรรมตามกำหนดเวลาการเป็นกฎเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ทริกเกอร์โดยการดำเนินการของผู้ใช้ แต่กิจกรรมตามกำหนดเวลาจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ระบุ คุณสามารถตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการให้ดำเนินการหลายครั้ง ตามช่วงเวลาที่คุณระบุบนกิจกรรมตามกำหนดการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 435) [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 438) และ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์](#) (ในหน้า 442)

กฎเวิร์กโฟลว์ได้รับการตั้งค่าสำหรับเรคคอร์ดโดยรวม ไม่ใช่สำหรับฟิลด์แต่ละฟิลด์ กิจกรรมตามกำหนดเวลาได้รับการตั้งค่าสำหรับรายการเรคคอร์ด และกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์ได้รับการตั้งค่าให้ดำเนินการสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดหรือกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเงื่อนไขในกฎ คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขนั้นได้ ในกิจกรรมตามกำหนดการ คุณสามารถอัปเดตกำหนดการนั้นหรือเลือกรายการอื่นได้

ตารางต่อไปนี้แสดงการดำเนินการที่ใช้ได้สำหรับกิจกรรมทริกเกอร์แต่ละรายการ

กิจกรรมทริกเกอร์	ประเภทกฎ	การดำเนินการที่ใช้ได้
เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำงาน ■ ระบุสมุดบันทึก ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ ■ อัปเดตค่า
เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำงาน ■ ระบุสมุดบันทึก ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

กิจกรรมทริกเกอร์	ประเภทกฎ	การดำเนินการที่ใช้ได้
		<ul style="list-style-type: none"> ■ รอ ■ อัปเดตค่า
ก่อนลบเรคคอร์ด	ก่อนกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำงาน ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข	ก่อนกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ อัปเดตค่า
หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ
หลังการแยกจากค่าหลัก	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ
เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ จัดทำงาน
เมื่อทำการรวมเรคคอร์ด	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ จัดทำงาน
กิจกรรมตามกำหนดการ	กิจกรรมตามกำหนดการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำงาน ■ ระบุสมุดบันทึก ■ อัปเดตค่า <p>หมายเหตุ: สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ จะสนับสนุนเฉพาะการดำเนินการส่งอีเมลล์เท่านั้น</p>

มีการดำเนินการเพิ่มเติมบางรายการของเวิร์กโฟลว์ที่สามารถใช้ได้สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition และ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 419)

หมายเหตุ: การประมวลผลผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้นไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรายการคำขอตัวอย่างเมื่อคุณใช้เวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์รายการคำขอตัวอย่างและกฎผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น](#)

หมายเหตุ: สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จะไม่มีการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าด้วยกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถเรียกคืนเรคคอร์ดประเภทดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ไม่สามารถเรียกคืนเรคคอร์ดทีมของบริษัทได้ เป็นต้น หากมีการสนับสนุนการเรียกคืนเรคคอร์ดประเภทดังกล่าวที่เพิ่มเข้ามาในอนาคต กฎเวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่กำหนดค่าด้วยกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด จึงจะมีการทริกเกอร์หากตรงกับเงื่อนไข

ข้อจำกัดที่ใช้กับกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของกฎ

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะใช้กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ใดๆ นอกเหนือจากกิจกรรมตามกำหนดการ และกับการดำเนินการตามกฎเหล่านั้น:

- เงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ หากคุณระบุเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเมื่อทริกเกอร์กฎเท่านั้น หากไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่มีการดำเนินการ หากคุณไม่ระบุเงื่อนไขใดๆ ของกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ทริกเกอร์กฎ
- บริบทเรคคอร์ดเดียว กฎเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์เมื่อจัดทำ อัปเดต หรือลบเรคคอร์ด ถูกจำกัดการทำงานไว้ในบริบทของเรคคอร์ดเดียวนั้นคือ กฎเวิร์กโฟลว์นั้นสามารถเข้าใช้และอัปเดตฟิลด์ได้เพียงหนึ่งเรคคอร์ดเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อกฎเวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์โดยการเชื่อมโยงเรคคอร์ดหรือการยกเลิกการเชื่อมโยง กิจกรรมการใช้ร่วมกันที่จัดทำโดยเวิร์กโฟลว์สามารถมีฟิลด์ทั้งจากเรคคอร์ดย่อยและเรคคอร์ดหลักได้

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะใช้กับกฎเวิร์กโฟลว์และกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมด และกับการดำเนินการตามกฎเหล่านั้นและกิจกรรมตามกำหนดการ:

- การดำเนินการหลายรายการในกฎเวิร์กโฟลว์และกิจกรรมตามกำหนดการ คุณสามารถสร้างการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการได้ คุณสามารถสร้างการดำเนินการได้สูงสุด 25 รายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ คุณสามารถสร้างการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ได้สูงสุด 5 รายการ ถ้าคุณพยายามสร้างการดำเนินการมากกว่าที่ได้รับอนุญาตบนกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ:

หากการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ตามกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการสิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิดก่อนที่การดำเนินการนั้น จะเสร็จสมบูรณ์ การดำเนินการที่เหลือของกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการอาจไม่ถูกดำเนินการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 424\)](#)

- ประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์และกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลายประเภทได้ อย่างไรก็ตาม กฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการแต่ละรายการจะใช้กับประเภทเรคคอร์ดเพียงประเภทเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่า หากคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง และคุณต้องการให้มีการดำเนินการเดียวกันกับประเภทเรคคอร์ดอื่น คุณต้องจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการที่สองที่เหมือนกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สอง

ลำดับกฎเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ Oracle CRM On Demand จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติ

สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน

ถ้ากิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์อยู่หลังจากการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือหลังจากการยกเลิกการเชื่อมโยงกับค่าหลัก Oracle CRM On Demand จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน

สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์นอกเหนือจากกิจกรรมตามกำหนดการ หมายเลขใบสั่งจะกำหนดว่าใบสั่งใดที่ Oracle CRM On Demand จะเรียกใช้ตามลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และบนประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกันหากสามารถทำได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎของคุณได้

หมายเหตุ: กฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ กิจกรรมตามกำหนดการ จะได้รับการกำหนดหมายเลขใบส่งด้วย ซึ่งกฎดังกล่าวจะไม่ดำเนินการในลำดับ หมายเลขใบส่งจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 479)

การออกจากลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ใดๆ นอกเหนือจากกิจกรรมตามกำหนดเวลา คุณสามารถระบุให้ Oracle CRM On Demand หยุดการประมวลผลลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อกฎเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์ เงื่อนไขในกฎจะได้รับการประเมิน หากเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎและมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ออก ในกฎเวิร์กโฟลว์ ก็จะมีการดำเนินการใช้งานในกฎเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน แต่กฎเวิร์กโฟลว์ถัดไปที่ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่ถูกประมวลผล และเมื่อสามารถทำได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกันก็จะไม่ถูกประมวลผล

ลำดับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

ในกรณีที่มีการดำเนินการหลายรายการในกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการจะทำตามลำดับที่ระบุในกฎเวิร์กโฟลว์นั้น เริ่มต้นด้วยการดำเนินการหมายเลข 1 การดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มการดำเนินการถัดไป คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการดำเนินการในกฎได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 419)

สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการจะเกิดขึ้นสำหรับเรคคอร์ดที่ถูกส่งกลับโดยรายการที่ฟิลเตอร์ในวันทีนั้น เรคคอร์ดจะถูกประมวลผลตามลำดับ ซึ่งก็คือ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในกิจกรรมตามกำหนดการจะเกิดขึ้นตามลำดับที่ระบุในกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับเรคคอร์ดแรกในรายการ จากนั้นการดำเนินการทั้งหมดจะเกิดขึ้นสำหรับเรคคอร์ดที่สองในรายการ เป็นต้น

ความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

หากกฎเวิร์กโฟลว์ กิจกรรมตามกำหนดการ หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวก่อนเสร็จสมบูรณ์ ความล้มเหลวนั้นจะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์หรือถูกรายงานไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการ และขึ้นอยู่กับประเภทของข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 424)

การแสดงผลเรคคอร์ดและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

เมื่อผู้ใช้ดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการบางอย่างในกฎเวิร์กโฟลว์อาจล้มเหลวได้หากการดำเนินการของผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้สูญเสียการแสดงผลเรคคอร์ด

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกฎเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดบริษัทที่แก้ไข หากผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเรคคอร์ดบริษัทระบุบริษัทใหม่ให้กับผู้ใช้อื่น กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดบริษัท หากเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไม่มีการแสดงผลเรคคอร์ดด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การเป็นสมาชิกทีมหรือสมุดบันทึกแล้ว การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการเข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทจะล้มเหลว

ในทำนองเดียวกัน อินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการจะล้มเหลว ถ้าผู้ใช้ที่ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้ไม่สามารถเข้าใช้รายการที่เลือกในกิจกรรมตามกำหนดการได้อีกต่อไป

โหมตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองในโหมตความเป็นเจ้าของต่างๆ ได้: โหมตผู้ใช้ โหมตผสม หรือโหมตสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 338) โหมตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีการโต้ตอบกับกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการระบุการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สมุดบันทึกพยายามที่จะลบสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักออกจากเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมตสมุดบันทึก การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมตผสม Oracle CRM On Demand จะลบค่าในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ดเมื่อสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักถูกลบออกจากเรคคอร์ด
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมตผู้ใช้ จะไม่มีสมุดบันทึกใดๆ บนเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลัก และโหมตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์มีการอ้างอิงบนค่าในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ด เช่น เมื่อตั้งค่าการดำเนินการส่งอีเมลให้ส่งอีเมลโดยใช้ตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมตสมุดบันทึก การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมตผู้ใช้หรือโหมตผสม และฟิลด์ที่ระบุผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องบนเรคคอร์ดว่างเปล่า การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว

ตัวอย่างเช่น

หากคุณตั้งค่าการดำเนินการส่งอีเมลให้ส่งอีเมลไปยังเจ้าของบริษัทและมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทในโหมตผสม การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลวหากฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดบริษัทว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม หากฟิลด์เจ้าของป้อนบุเลท แสดงว่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์สำเร็จ

ระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล

กฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ใดๆ นอกเหนือจากกิจกรรมทริกเกอร์กิจกรรมตามกำหนดการ จะได้รับการประเมินตามลำดับและพร้อมกัน การปฏิบัติการอัปเดตโดยรวมจะไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่ากฎทั้งหมดจะได้รับการประเมิน ดังนั้นกฎเวิร์กโฟลว์จะเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลของการปฏิบัติงาน (นั่นคือ ระยะเวลาว่างเริ่มต้นการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์) ตัวอย่างเช่น งานแต่ละงานที่จัดทำโดยกฎเวิร์กโฟลว์สามารถเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง 20% ของปฏิบัติการอัปเดตเรคคอร์ด อีเมลแต่ละฉบับที่จัดทำโดยกฎเวิร์กโฟลว์จะเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้นประมาณ 5%

นิพจน์จะใช้เวลาในการประเมินลดลง ในการลดระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล ให้เพิ่มนิพจน์ลงในเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ของคุณ สร้างกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพเป็นหลัก

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูกระบวนการที่ละเอียดอ่อนในการดำเนินการต่อไปนี้:

- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432)
- [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 438)
- [การจัดทำกรดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "[การจัดทำกรดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#)" ในหน้า 450)
- [การจัดทำกรดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 452)
- [การจัดทำกรดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 456)
- [การจัดทำกรดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 461)
- [การจัดทำกรดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 473)
- [การจัดทำกรดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 476)

- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 479)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 480)
- การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 482)

เกี่ยวกับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง

กิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงบนกฎเวิร์กโฟลว์ จะได้รับการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างบางประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น การดำเนินการต่อไปนี้จะใช้ได้สำหรับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง:

- ส่งอีเมล การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด
- รอ การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด
- จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน การดำเนินการนี้จะใช้ได้เฉพาะการเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงบางอย่างเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการเชื่อมโยงที่สนับสนุนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง และระบุว่าการเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงใดสนับสนุนการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ประเภทเรคคอร์ด	สนับสนุนการดำเนินการดำเนินการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
บัญชี	ที่อยู่	ใช่
บริษัท	ผู้ติดต่อ	ใช่
บัญชี	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ไม่
บัญชี	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ไม่
บัญชี	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ไม่
กิจกรรม	ผู้ติดต่อ	ไม่
ผู้ติดต่อ	บัญชี	ใช่
ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	ใช่
ผู้ติดต่อ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ไม่
ผู้ติดต่อ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ไม่
ผู้ติดต่อ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ไม่
ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย	ใช่
โอกาสทางการขาย	ผู้ติดต่อ	ใช่
โอกาสทางการขาย	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ไม่

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการดำเนินการที่สามารถทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์การเชื่อมโยงหรือการยกเลิกการเชื่อมโยง ตารางนี้ยังแสดงกิจกรรมการใช้งานร่วมกันที่สร้างขึ้นโดยกฎเวิร์กโฟลว์ในแต่ละกรณีอีกด้วย (หากกำหนดค่าการดำเนินการกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไว้ในกฎเวิร์กโฟลว์)

หมายเหตุ: กิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติมสามารถสร้างขึ้นได้โดยขึ้นกับข้อมูลในเรคคอร์ด เช่น หากผู้ติดต่อใหม่ที่จัดทำขึ้นในบริษัทเป็นผู้ติดต่อหลักของบริษัท กิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติม (ข้อมูลอัปเดตบริษัท) จะถูกสร้างขึ้น

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
จัดทำบริษัทใหม่ด้วยที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกัน	บัญชี	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	บริษัท: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	บริษัท: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
จัดทำที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทที่มีอยู่	บัญชี	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่: แทรก บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: แทรก บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
ลบที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันออกจากบริษัท	บัญชี	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่: ลบ บริษัท: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: ลบ บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: ยกเลิกการเชื่อมโยง
จัดทำบริษัทใหม่ด้วยที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่	บัญชี	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	บริษัท: แทรก
			บริการทางเว็บ	บริษัท: แทรก ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
เชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่กับบริษัทที่มีอยู่	บัญชี	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
จัดทำที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใหม่จากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่อยู่ในเพจรายละเอียดบริษัท	บัญชี	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ไม่สามารถใช้ได้

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
ลบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ออกจากบริษัท	บัญชี	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่ของบริษัท: ลบ บริษัท: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของบริษัท: ลบ
สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน บริษัท	บัญชี	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	บริษัท: อัปเดต ผู้ติดต่อ: แทรก ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง บริษัท: อัปเดต
เชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มี อยู่กับบริษัท	บัญชี	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง บริษัท: อัปเดต
ลบผู้ติดต่อออกจาก บริษัท	บัญชี	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: ยกเลิกการเชื่อมโยง บริษัท: อัปเดต
เชื่อมโยงบริษัทที่มี อยู่กับผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	บัญชี	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก บริษัท: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต
ลบบริษัทออกจาก ผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	บัญชี	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
จัดทำผู้ติดต่อใหม่ ด้วยที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่: แทรก

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
ร่วมกัน				ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
จัดทำที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	ที่อยู่: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
ลบที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	ที่อยู่: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: ยกเลิกการเชื่อมโยง
จัดทำผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	ผู้ติดต่อ: แทรก
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
เชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่กับผู้ติดต่อที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
จัดทำที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใหม่จากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่อยู่ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ไม่สามารถใช้ได้
ลบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: ลบ
จัดทำโอกาสทางการขายใหม่ให้กับผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	โอกาสทางการขาย: แทรก โอกาสทางการขาย: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	โอกาสทางการขาย: แทรก โอกาสทางการขาย: เชื่อมโยง ผู้ติดต่อ: อัปเดต
ลบโอกาสทางการขายออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	โอกาสทางการขาย: ยกเลิกการเชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	โอกาสทางการขาย: ยกเลิกการเชื่อมโยง
จัดทำผู้ติดต่อใหม่ให้กับโอกาสทางการขาย หมายเหตุ: ไม่สามารถดำเนินการนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้ได้	โอกาสทางการขาย	ผู้ติดต่อ	บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง
เชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่กับโอกาสทางการขาย	โอกาสทางการขาย	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	โอกาสทางการขาย: อัปเดต บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: แทรก
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง โอกาสทางการขาย: อัปเดต
ลบผู้ติดต่อออกจากโอกาสทางการขาย	โอกาสทางการขาย	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้	บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: ลบ โอกาสทางการขาย: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: ยกเลิกการเชื่อมโยง โอกาสทางการขาย: อัปเดต

เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถจัดการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

คุณสามารถจัดทำประเภทการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้:

- ระบุสมุดบันทึก การดำเนินการระบุสมุดบันทึกจะระบุสมุดบันทึกให้กับเรคคอร์ดเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์

- จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน การดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน จะส่งกิจกรรมการเข้าร่วมกันไปยังคิวการเข้าร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งคิวเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่ติดตามโดยการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
- จัดทำงาน การดำเนินการจัดทำงานจะจัดทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์
- ส่งอีเมล การดำเนินการ ส่งอีเมล จะสร้างอีเมลเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ อีเมลจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะสำเร็จหรือล้มเหลว
- อัปเดตค่า การดำเนินการอัปเดตค่าจะอัปเดตฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเริ่มแรก (ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด บุคคลที่เปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเรคคอร์ด) จะไม่สูญหายไป การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาเวลาที่กำหนดไว้ในการดำเนินการรอหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่อยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าบนกฎเวิร์กโฟลว์
- รอ การดำเนินการรอจะทำให้ Oracle CRM On Demand หน่วงเวลาในการดำเนินการดำเนินการ (ที่ตามมา) อื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์จนกว่าช่วงเวลาจะผ่านไปแล้ว

หมายเหตุ: ช่วงเวลารอจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องเลยผ่านไปก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะเริ่มดำเนินการดำเนินการอื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไปก่อนที่จะมีการดำเนินการดำเนินการอื่นๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand และยังขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการรอที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

หมายเหตุ: ถ้าคุณระบุการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการให้กับกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุในกฎเวิร์กโฟลว์ เริ่มด้วยการดำเนินการหมายเลข 1 โดยการดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การดำเนินการถัดไปจะเริ่มต้น

หลังจากที่คุณได้จัดการดำเนินการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์แล้ว คุณจะสามารุเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 478)

เมื่อจัดการดำเนินการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ คุณใช้ Expression Builder เพื่อเลือกฟิลด์จากเรคคอร์ดต่างๆ และเพื่อกำหนดนิพจน์ให้คำนวณตัวแปร คุณสามารถรวมฟิลด์เรคคอร์ดและตัวแปรให้เป็นข้อความหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความอีเมล, หรือเป็นข้อความหัวเรื่องและคำอธิบายของงาน หรือเป็นค่าใหม่สำหรับฟิลด์ที่คุณต้องการอัปเดต คุณยังสามารถใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาหรือวันที่และเวลาสิ้นสุดของช่วงเวลารอในการดำเนินการรอในกฎเวิร์กโฟลว์ ชื่อฟิลด์และตัวแปรในนิพจน์ที่คุณกำหนดจะถูกแทนที่ด้วยค่าเมื่อนักกฎเวิร์กโฟลว์ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 816)

หมายเหตุ: *ฟิลด์ที่ต่อกัน* เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย ฟิลด์ที่ต่อกัน ไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์อัปเดตค่า และไม่สามารถรวมไว้ในกิจกรรมการเข้าร่วมกันได้ แต่คุณต้องใช้ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้ากันเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดอ่อนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 450)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 452)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 456)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 461)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 473)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 476)

การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสำหรับ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสามส่วนมีอยู่เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management:

- ทำให้ข้อมูลสมุดบันทึกของลูกค้าตรงกัน
- ทำให้ข้อมูลคู่ค้าของสมุดบันทึกตรงกัน
- ทำให้ข้อมูลคู่ค้าของเจ้าของตรงกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเหล่านี้และวิธีการใช้การดำเนินการเหล่านี้ โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide* ซึ่งอยู่ใน [ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) ใน Oracle Technology Network

การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสองส่วนสามารถใช้ได้ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition: ส่งการติดต่อ และส่ง

การดำเนินการส่งการติดต่อ

การดำเนินการ ส่งการติดต่อ จะต้องตั้งค่าโดยลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales เท่านั้น เพื่อให้ทำงานกับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้

โปรดดูที่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์การทำการขายการเบิกจ่ายสำหรับการติดตามสินค้าคงคลังใน *Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales Administration Guide* ซึ่งอยู่ใน [ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library -

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) ใน Oracle Technology Network

ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ต้องไม่ตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้

แต่หากลูกค้าตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ ระบบอาจจัดท่าเรคคอร์ดกิจกรรมขึ้น และเรคคอร์ดดังกล่าวอาจถูกตั้งค่าเป็นสถานะส่งแล้ว และแสดงอยู่ภายใน กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ไม่ได้อยู่ในสถานะเปิด

การดำเนินการ ส่งการติดต่อ สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์ต่อไปนี้:

- เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่
- เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

การดำเนินการ ส่งการติดต่อ จะต้องตามด้วยการดำเนินการ รอ

การดำเนินการส่ง

การดำเนินการ ส่ง มีอยู่ในกฎของเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ด การทำการขายตัวอย่าง เท่านั้น ซึ่งการดำเนินการ ส่ง

นี้จะส่งเรคคอร์ดการทำการขายตัวอย่างเพื่อให้ Oracle CRM On Demand ประมวลผลโดยอัตโนมัติ และทำหน้าที่เหมือนกับการคลิกปุ่มส่ง ในเพจรายละเอียดการทำการขายตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ส่ง โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำการขายตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 811)

การดำเนินการส่งสามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข การดำเนินการส่งต้องมีการดำเนินการรอนำหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์บางส่วนให้ทำการดำเนินการได้เมื่อช่วงเวลารอได้ผ่านพ้นไปแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากฎให้ทำการดำเนินการในกฎเมื่อวันที่ครบกำหนดของเรคคอร์ดได้ผ่านไปแล้ว หรือหากเรคคอร์ดไม่ได้มีการใช้งานมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้ว มีสองวิธีในการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา:

- โดยการตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการ กิจกรรมตามกำหนดการเป็นกฎเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ทริกเกอร์โดยการดำเนินการของผู้ใช้ แต่กิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ระบุ คุณสามารถตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการให้ดำเนินการหลายครั้ง ตามช่วงเวลาที่คุณระบุบนกิจกรรมตามกำหนดการ จะมีการทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในกิจกรรมตามกำหนดการในรายการของเรคคอร์ด ในขณะที่จะมีการทำการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นในเรคคอร์ดเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดเวลา โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดเวลา](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ" ในหน้า 435) และ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดเวลา](#) (โปรดดูที่ "การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ" ในหน้า 438)

- โดยการตั้งค่าการดำเนินการรอในกฎเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการ

เกี่ยวกับการดำเนินการรอ

คุณจะมีการดำเนินการรออย่างน้อยหนึ่งการดำเนินการเข้าในกฎเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมตามกำหนดการ โดยในแต่ละกรณีที่คุณต้องการให้ทำการดำเนินการตามเวลา ให้คุณจัดทำการดำเนินการรอที่ระบุช่วงเวลาของการหน่วงเวลา หรือวันที่และเวลาสิ้นสุดของการหน่วงเวลา คุณสามารถระบุช่วงเวลาหรือวันที่โดยตรง หรืออาจจัดทำนิพจน์เพื่อคำนวณช่วงเวลาหรือวันที่ก็ได้

จากนั้น ให้คุณจัดลำดับการดำเนินการในกฎเพื่อให้การดำเนินการรออยู่ก่อนการดำเนินการที่คุณต้องการหน่วงเวลา

หากมีกฎมากกว่าหนึ่งกฎที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการทางธุรกิจ ให้คุณจัดลำดับกฎตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าการดำเนินการรอในเวิร์กโฟลว์ก่อนกิจกรรม

เกี่ยวกับการประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังการดำเนินการรอ

เมื่อคุณตั้งค่าการดำเนินการรอในกฎเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรมที่มีกิจกรรมทริกเกอร์นอกเหนือจากกิจกรรมตามกำหนดการ คุณสามารถระบุได้ว่าจะต้องมีการประเมินเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหรือไม่เมื่อเวลาสิ้นสุดลง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ ไว้ในการดำเนินการรอ เรคคอร์ดจะถูกอ่านและประเมินอีกครั้งด้วยเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลารอแล้ว

หากเงื่อนไขของกฎไม่เป็นจริง (เนื่องจากเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลารอ) การดำเนินการที่เหลือในกฎจะไม่ดำเนินการตามค่าดีฟอลต์แล้ว ช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอของการดำเนินการรอจะถูกเลือก

หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอไว้ในการดำเนินการรอ เมื่อช่วงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว เรคคอร์ดจะถูกอ่านใหม่และการดำเนินการถัดไปในกฎจะดำเนินการโดยไม่ตรวจสอบว่าเรคคอร์ดยังคงตรงตามเงื่อนไขกฎหรือไม่ หากคุณมีการดำเนินการรอมากกว่าหนึ่งรายการในกฎ

คุณต้องเลือกของทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอไว้ในการดำเนินการของแต่ละรายการที่คุณต้องการให้มีการประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าเงื่อนไขในกิจกรรมตามกำหนดการได้

ซึ่งก็คือกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เป็นกิจกรรมตามกำหนดการ ดังนั้น การเลือกหรือยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ ในการดำเนินการในกิจกรรมตามกำหนดการจะไม่มีผลต่อการประมวลผลกฎ

ตัวอย่างการใช้กฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลาโดยใช้การดำเนินการรอ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีที่คุณอาจตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลาโดยใช้การดำเนินการรอ
คุณอาจใช้กฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลาได้หลายวิธีโดยขึ้นกับแบบแผนธุรกิจของคุณ

ค่าขอบริการจะใช้สามตัวเลือกลำดับความสำคัญ: มาตรฐาน, เร่งด่วน และสำคัญมาก
ลำดับความสำคัญของค่าขอบริการจะถูกตั้งค่าเป็นมาตรฐานตามค่าดีฟอลต์เมื่อจัดทำค่าขอบริการ
กระบวนการทางธุรกิจสำหรับการยกระดับบริการต้องใช้การดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 หลังจากจัดทำค่าขอบริการใหม่ และหากสถานะของค่าขอบริการไม่ได้อัปเดตภายใน 24 ชั่วโมง ลำดับความสำคัญของค่าขอบริการจะเปลี่ยนเป็นเร่งด่วน และอีเมลจะส่งไปยังเจ้าของค่าขอบริการเพื่อแจ้งเจ้าของว่าต้องอัปเดตค่าขอบริการ
- 2 หากอีก 24 ชั่วโมงผ่านไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของค่าขอบริการ จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:
 - ฟิลต์ลำดับความสำคัญในค่าขอบริการจะเปลี่ยนเป็นสำคัญมาก
 - ค่าขอบริการจะถูกระบุใหม่ให้กับผู้จัดการของเจ้าของเดิม
 - อีเมลจะส่งไปยังเจ้าของเดิมของค่าขอบริการ และเจ้าของใหม่เพื่อแจ้งว่ามีการระบุค่าขอบริการใหม่ให้กับผู้จัดการของเจ้าของ และลำดับความสำคัญเปลี่ยนเป็น สำคัญมาก

เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว

ผู้ดูแลระบบของบริษัทต้องตั้งกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเคอร์ดีค่าขอบริการซึ่งมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- 1 ทริกเกอร์ของกฎมีการตั้งค่าดังนี้: เมื่อบันทึกเคอร์ดีใหม่.
- 2 เงื่อนไขของกฎระบุว่าสถานะของค่าขอบริการต้องไม่เป็น รอดำเนินการ ดังนี้:


```
[<Status>] <>LookupValue("SR_STATUS", "รอดำเนินการ")
```
- 3 ลำดับของการดำเนินการต่อไปนี้อยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์:
 - a การดำเนินการรอดด้วยระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเลือกของทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ
 - b การดำเนินการอัปเดตค่า เพื่อเปลี่ยนฟิลต์ ลำดับความสำคัญ ของค่าขอบริการไปเป็น เร่งด่วน
 - c การดำเนินการส่งอีเมล จะส่งอีเมลไปยังเจ้าของค่าขอบริการ เพื่อแจ้งเจ้าของว่าลำดับความสำคัญของค่าขอบริการเปลี่ยนเป็น เร่งด่วน และต้องมีการอัปเดตค่าขอบริการ
 - d การดำเนินการรอดด้วยระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเลือกของทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ
 - e การดำเนินการอัปเดตค่า เพื่อเปลี่ยนฟิลต์ ลำดับความสำคัญ ของค่าขอบริการไปเป็น สำคัญมาก
 - f การดำเนินการอัปเดตค่า เพื่อระบุผู้จัดการของเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของใหม่
 - g การดำเนินการส่งอีเมล จะส่งอีเมลไปยังเจ้าของค่าขอบริการและผู้จัดการของเจ้าของ เพื่อแจ้งว่ามีการระบุค่าขอบริการใหม่ และลำดับความสำคัญของค่าขอบริการเปลี่ยนเป็น สำคัญมาก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินการรอและการดำเนินการอัปเดตค่าตามกฎเวิร์กโฟลว์และในกิจกรรมตามกำหนดการ โปรดดูที่ [การจัดการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 476) และ [การจัดการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 473)

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง

จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 419)
- [การจัดการกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 478)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)
- [การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)

เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเมื่อกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้:

- ปัจจัยที่จะพิจารณาว่ากฎเวิร์กโฟลว์เป็นกฎก่อนกิจกรรม กฎหลังกิจกรรม หรือกิจกรรมตามกำหนดการ จะกำหนดโดยกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทริกเกอร์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409)
- ประเภทของข้อผิดพลาดที่ทำให้กฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของข้อผิดพลาดที่ทำให้กฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว:

- ข้อผิดพลาดของ Syntax ในนิพจน์ในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์หรือในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ข้อผิดพลาดของ Syntax บางอย่างไม่สามารถพบได้โดยโปรแกรมสร้างนิพจน์ขณะจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
- ข้อผิดพลาดด้านความหมายในนิพจน์ในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์หรือในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อผิดพลาดด้านความหมายที่สามารถเกิดขึ้นได้:
 - ฟิลด์ในนิพจน์ไม่สามารถถูกระบุได้โดย Oracle CRM On Demand เนื่องจากเท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลด์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการจัดการกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
 - มีการระบุค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกในนิพจน์

ความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม

ตารางต่อไปนี้อธิบายผลลัพธ์ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกฎเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรมและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ตามกฎเหล่านั้น

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่ถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
ข้อผิดพลาด Syntax ในเนื้อหาของกฎเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ ■ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่ถูกทริกเกอร์ ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของกฎ 	<p>รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด</p>
ข้อผิดพลาด Syntax ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ หากมีกฎเวิร์กโฟลว์อื่นอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน กฎเหล่านั้นจะถูกทริกเกอร์และการดำเนินการในกฎเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ 	<p>รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด</p>
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในเนื้อหาของกฎเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ ■ หากมีกฎเวิร์กโฟลว์อื่นอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน กฎเหล่านั้นจะถูกทริกเกอร์และการดำเนินการในกฎเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของกฎ 	<p>รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด</p>
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ หากมีกฎเวิร์กโฟลว์อื่นอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน กฎเหล่านั้นจะถูกทริกเกอร์และการดำเนินการในกฎเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ 	<p>รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด</p>

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ 	
ข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ หากมีกฎเวิร์กโฟลว์อื่นอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน กฎเหล่านั้นจะถูกทริกเกอร์และการดำเนินการในกฎเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ 	รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด

ความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ก่อนกิจกรรม

ตารางต่อไปนี้อธิบายผลลัพธ์ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกฎเวิร์กโฟลว์ก่อนกิจกรรมและการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ในกฎเหล่านั้น

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
ข้อผิดพลาดของ Syntax ในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ ■ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่ถูกทริกเกอร์ ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของกฎ 	รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่มีข้อผิดพลาดของ Syntax แรกที่พบ พร้อมรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ ■ หากกฎถูกทริกเกอร์โดยการดำเนินการลบเรคคอร์ดจะถูกลบ ■ หากกฎถูกทริกเกอร์โดยการดำเนินการอัปเดตเรคคอร์ดที่อัปเดตจะถูกบันทึกไว้แม้ว่าจะเลือกช่องทำเครื่องหมายยกเลิกการบันทึกในกฎเวิร์กโฟลว์ 	รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
	<p>หากเลือกช่องทำเครื่องหมายยกเลิกการบันทึกในกฎเวิร์กโฟลว์</p> <p>การดำเนินการอัปเดตที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกยกเลิกในแบบเดียวกับที่การดำเนินการอัปเดตถูกยกเลิก</p> <p>หากไม่ตรงตามเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎสำหรับรายละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการดำเนินการอัปเดตถูกยกเลิกโดยฟังก์ชันการบันทึกการยกเลิกเวิร์กโฟลว์ โปรดดู การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 447)</p>	
<p>ข้อผิดพลาดด้านความหมายในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ หากการดำเนินการอัปเดตค่าหรือดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกันใดๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์แล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะถูกโรลแบ็ค การดำเนินการใดๆ ที่เหลือบนกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ <li style="color: red;">หมายเหตุ: หากมีการดำเนินการจัดทำงานหรือการดำเนินการส่งอีเมลใดๆ แล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถโรลแบ็คได้ ■ ข้อผิดพลาดจะถูกรายงานกลับไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ หากกฎเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์โดยบริการทางเว็บ ระบบจะรายงานความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในการตอบกลับไปยังบริการทางเว็บ ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎจะถูกปิดกั้น 	<p>ไม่สามารถใช้ได้</p>
<p>ข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ■ ข้อผิดพลาดจะถูกรายงานกลับไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ หากกฎเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์โดยบริการทางเว็บ ระบบจะรายงานความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในการตอบกลับไปยังบริการทางเว็บ ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎจะถูกปิดกั้น 	<p>ไม่สามารถใช้ได้</p>

ความล้มเหลวของกิจกรรมตามกำหนดการและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ตารางต่อไปนี้อธิบายผลลัพธ์ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมตามกำหนดการและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในกิจกรรมตามกำหนดการเหล่านั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดนอกเหนือจากการวิเคราะห์

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
ข้อผิดพลาด Syntax ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวสำหรับแต่ละเรคคอร์ดในรายการ ■ มีการรายงานอินสแตนซ์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลวแต่ละรายการ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ ความล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะไม่ป้องกันการสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการสำหรับการเกิดขึ้นตามกำหนดการครั้งถัดไปของกิจกรรม 	รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่มีข้อผิดพลาดของ Syntax ที่พบ พร้อมรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวสำหรับแต่ละเรคคอร์ดในรายการ ■ มีการรายงานอินสแตนซ์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลวแต่ละรายการ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ ความล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะไม่ป้องกันการสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการสำหรับการเกิดขึ้นตามกำหนดการครั้งถัดไปของกิจกรรม 	รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด
จำนวนเรคคอร์ดที่ส่งกลับในรายการที่ระบุในกิจกรรมตามกำหนดการเกินจำนวนสูงสุดที่อนุญาตแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> ■ จะไม่มีการทำการดำเนินการในกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับเรคคอร์ดใดๆ ในรายการ ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ มีการรายงานอินสแตนซ์เดียว ■ ความล้มเหลวจะไม่ป้องกันการสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการสำหรับการเกิดขึ้นตามกำหนดการครั้งถัดไปของกิจกรรม 	รายละเอียดของกิจกรรมตามกำหนดการที่ล้มเหลว พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ผู้ใช้ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้รายการที่ระบุในกิจกรรมตามกำหนดการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ จะไม่มีการทำการดำเนินการในกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับเรคคอร์ดใดๆ ในรายการ ■ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ มีการรายงานอินสแตนซ์เดียว ■ ความล้มเหลวจะไม่ป้องกันการสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการสำหรับการเกิดขึ้นตามกำหนดการครั้งถัดไปของกิจกรรม 	รายละเอียดของกิจกรรมตามกำหนดการที่ล้มเหลว พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวสำหรับแต่ 	รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
พลวั	<p>ละเมิดคอร์ดในรายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีการรายงานอินสแตนซ์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลวแต่ละรายการ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ ■ ความล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะไม่ป้องกันการสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการสำหรับการเกิดขึ้นตามกำหนดการครั้งถัดไปของกิจกรรม 	พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: หลังจากอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการล้มเหลว อินสแตนซ์อีกหนึ่งรายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการเกิดขึ้นตามกำหนดการครั้งถัดไปของกิจกรรม คุณไม่สามารถส่งอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวอีกครั้งได้

ความล้มเหลวของกิจกรรมตามกำหนดการและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์

ตารางต่อไปนี้อธิบายผลลัพธ์ของข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์บนกิจกรรมตามกำหนดการเหล่านั้น ในทุกกรณีนี้ที่แสดงรายการในตาราง ความล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายจะไม่ป้องกันการสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการที่จะเกิดขึ้นถัดไป

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
ข้อผิดพลาด Syntax ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในรายการผู้ใช้บนกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว และจะไม่มีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ ■ มีการรายงานอินสแตนซ์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลวแต่ละรายการ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ 	รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่มีข้อผิดพลาดของ Syntax ที่พบ พร้อมรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในรายการผู้ใช้บนกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว และจะไม่มีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ ■ มีการรายงานอินสแตนซ์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลวแต่ละรายการ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกิจกรรมตามกำหนดการ 	รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
	การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ	
<p>ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพยายามทำการดำเนินการในนามของผู้ใช้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ETL (ดึงข้อมูล, แปลงค่า, โหลด) รันอยู่ ■ เซิร์ฟเวอร์การวิเคราะห์ล้มเหลว ■ มีการใช้งานเกินในการจัดสรรบริการรายจ่ายอย่างน้อยหนึ่งรายการหรือถึงการจัดสรรไฟล์สำหรับบริษัทของคุณแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว ■ ไม่มีการทำการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ และไม่มีทำการดำเนินการสำหรับผู้ใช้ที่เหลืออยู่ในรายการ ■ ถ้าการดำเนินการในอินสแตนซ์กิจกรรมสำเร็จสำหรับผู้ใช้ก่อนจะเกิดปัญหา จะมีการส่งอีเมลล์ผลลัพธ์ไปยังผู้ใช้นั้น ■ มีการรายงานอินสแตนซ์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลว 	<p>รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลวพร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด</p>
<p>ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพยายามทำการดำเนินการในนามของผู้ใช้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บทบาทของผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้การวิเคราะห์ V3 ■ ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งาน ■ Oracle CRM On Demand ไม่สามารถไซนอื่นในเซิร์ฟเวอร์การวิเคราะห์ในนามของผู้ใช้ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ จะไม่มีการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ ■ ความล้มเหลวจะไม่ป้องกันการดำเนินการดำเนินการสำหรับผู้ใช้อื่นในรายการผู้ใช้ในกิจกรรมตามกำหนดการ ■ มีการรายงานอินสแตนซ์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลว 	<p>รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลวพร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด</p>
<p>ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพยายามทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในนามของผู้ใช้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ออบเจกต์การวิเคราะห์ที่เลือกในการดำเนินการจะไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป ■ ออบเจกต์การวิเคราะห์ที่เลือกในการดำเนินการจะเป็นการวิเคราะห์และการวิเคราะห์นั้นล้มเหลวในการดำเนินการ <p>หมายเหตุ: ถ้ามีการเลือกแผงควบคุมหรือเพจแผงควบคุมในการดำเนินการ และถ้าการวิเคราะห์ในแผงควบคุมหรือเพจแผงควบคุมล้มเหลวในการดำเนินการ เหตุการณ์นี้จะไม่ทำให้การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ไฟล์ที่สร้างโดยการดำเนินการมีขนาดสูงที่สุดเกิน 20 MB ที่อนุญาต ■ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ออบเจกต์การวิเคราะห์ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ ■ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการสำหรับผู้ใช้ ■ มีการรายงานอินสแตนซ์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลว 	<p>รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลวพร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด</p>

ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

โปรดคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้:

- ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ต่อไปนี้ทั้งสองสิทธิ์ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ:
 - จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์
 - จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้
- กฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่มีการทริกเกอร์ในกรณีต่อไปนี้:
 - เมื่อมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดย Oracle CRM On Demand Customer Care ตามคำขอของบริษัทของคุณ

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถให้สิทธิ์การไชนอนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand แก่พนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาได้

หากพนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิคทำการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดผู้ใช้ขณะไชนอนในฐานะผู้ใช้ ระบบจะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่มอบสิทธิ์การดำเนินการให้แก่พนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิค และการเปลี่ยนแปลงจะทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้มีการรีเซ็ตโดยผู้ดูแลระบบที่คลิก รีเซ็ตรหัสผ่านในเรคคอร์ดของผู้ใช้

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบเลือกจะทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อฉันคลิกบันทึก ในเรคคอร์ดผู้ใช้ ระบบจะถือว่ามีการดำเนินการนี้เป็นการอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงจะทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้มีการรีเซ็ตผ่านบริการทางเว็บ
 - เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ารหัสผ่านของตนหลังไชนอนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก
 - เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตน
 - เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยของตนหลังไชนอนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก
 - เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยของตน
 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไควต่าการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้
- ไม่สนับสนุนการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ของประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการระบุสมุดบันทึกที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับการระบุสมุดบันทึกให้กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ

แม้ว่าจะสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกเพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าใช้เรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ แต่เฉพาะสมุดบันทึกผู้ใช้ดีฟอลต์ของผู้ใช้เท่านั้นที่ระบบจะระบุให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้
- คุณไม่สามารถใช้การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ อัปเดตค่า เพื่ออัปเดตฟิลด์สถานะในเรคคอร์ดผู้ใช้
- หากกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้มีการดำเนินการอัปเดตค่า และหากกฎเวิร์กโฟลว์มีการทริกเกอร์โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้ผ่านลิงค์การตั้งค่าของดำเนินการดำเนินการอัปเดตค่าจะไม่อัปเดตฟิลด์ใดๆ ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้ใช้
- เมื่อคุณจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ จะไม่มีตัวเลือกที่อยู่อีเมลที่ระบุให้ใช้ในฟิลด์ 'ถึง' มีเพียงตัวเลือกผู้ใช้เฉพาะและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดเท่านั้นที่สามารถเลือก ใช้ได้ สำหรับตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
 - ผู้ใช้ปัจจุบัน คือผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์

- หัวหน้างาน คือผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในฟิลด์หัวหน้างานในเรคคอร์ดผู้ใช้ ซึ่งจัดทำและอัปเดตโดยการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์
- ผู้รับรายงาน คือผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในฟิลด์ผู้รับรายงานในเรคคอร์ดผู้ใช้ ซึ่งจัดทำและอัปเดตโดยการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์

ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณจัดทำดำเนินการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จัดทำงาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้สำหรับตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดในฟิลด์เจ้าของคือ ผู้ใช้ปัจจุบัน หัวหน้างาน และผู้รับรายงาน

การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์นอกเหนือจากกิจกรรมตามกำหนดการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เป็นกิจกรรมตามกำหนดการ โปรดดูที่ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 438)

หมายเหตุ: หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึกในโปรแกรมไพล์บริษัท ฟิลด์ภาษาในการแปลจะสามารถใช้ได้เฉพาะรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ และในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ฟิลด์ภาษาในการแปลจะยอมให้คุณป้อนค่าแปลของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง ซึ่งจะปรากฏให้กับผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึกสำหรับกฎนั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ภาษาในการแปล โปรดดูที่ [การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 447)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand ต้องได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ตามที่อธิบายใน [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409) ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในหัวข้อนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการกฎข้อมูล - จัดทำกฎเวิร์กโฟลว์' ในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการกฎข้อมูล - จัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (ในหน้า 431) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ในบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดหรือกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ได้

ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่จากที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก **คัดลอก** ในกฎเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับกฎที่มีอยู่ ให้คลิก **ใหม่** ในแถบชื่อ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์หลัก ให้ป้อนข้อมูลกฎตารางต่อไปนี้เพื่ออธิบายฟิลด์กฎต่างๆ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อเวิร์กโฟลว์	ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใช้งาน	ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเพื่อเปิดและปิดการใช้กฎ สามารถใช้งานกฎเวิร์กโฟลว์หลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน
ใบสั่ง	ฟิลต์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลต์จะกำหนดลำดับที่ Oracle CRM On Demand จะเรียกใช้กฎที่อิงตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และเมื่อสามารถดำเนินการได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน Oracle CRM On Demand จะระบุกฎลงในหมายเลขลำดับที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติสำหรับกฎตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน หากกิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังการยกเลิกการเชื่อมโยงจากค่าหลัก Oracle CRM On Demand จะระบุกฎลงในหมายเลขลำดับถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับกฎตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ในภายหลังได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 479)
ออก	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ออก บนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ และถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขบนกฎ จะมีการดำเนินการที่ใช้งานบนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎเวิร์กโฟลว์ถัดไปที่อิงตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และเมื่อสามารถทำได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน จะถูกทริกเกอร์ หากไม่เป็นไปตามสภาวะบนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ Oracle CRM On Demand จะดำเนินการต่อไปยังกฎถัดไปในลำดับ ไม่ว่าจะการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ออก บนกฎเวิร์กโฟลว์นี้จะเป็นอย่างไร
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น วัตถุประสงค์ของกฎ
ประเภทเรคคอร์ด	เลือกประเภทเรคคอร์ดสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับการจัดทำ อัปเดต และลบกิจกรรมทริกเกอร์ กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละตัวจะเกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งประเภทเท่านั้น กฎจะได้รับการประเมินสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นและการดำเนินการจะเกิดขึ้นกับประเภทเรคคอร์ดนั้น หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดในกฎได้ สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่กิจกรรมทริกเกอร์คือ กิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักหรือหลังการแยกจากค่าหลัก ให้เลือกประเภทของเรคคอร์ดย่อย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้กฎเวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์เมื่อเรคคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัท ให้เลือกผู้ติดต่อ ในฟิลต์นี้ และเลือกบริษัท ในฟิลต์ประเภทเรคคอร์ดหลัก
กิจกรรมทริกเกอร์	เลือกกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎ เมื่อกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในเรคคอร์ดของประเภทที่ระบุ กฎจะได้รับการประเมิน หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักและหลังการยกเลิกการเชื่อมโยงจากค่าหลักใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายเท่านั้น

ฟิลด์	คำอธิบาย
	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง (ในหน้า 415)
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกกิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักหรือกิจกรรมทริกเกอร์หลังการแยกจากค่าหลัก เลือกประเภทเรคคอร์ดหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จะทริกเกอร์เมื่อเรคคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหลัก ให้เลือกบริษัทในฟิลด์นี้ และเลือกผู้ติดต่อในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด

- 5 หากคุณต้องการกำหนดเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ คลิกที่ไอคอน *fx* ในส่วนเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ของเพจ และใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ [Expression Builder \(ในหน้า 816\)](#)

หมายเหตุ: หาก你不กำหนดเงื่อนไขใดๆ สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ จะมีการดำเนินการตามกฎทุกครั้งที่ถูกทริกเกอร์

เมื่อจัดทำเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดทราบประเด็นต่อไปนี้:

- เงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์สามารถมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 2048 ตัวอักษร
- คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะสำหรับบทบาทหรือช่องทางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะบทบาทหรือช่องทาง โปรดดูที่ [การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะช่องทางหรือบทบาท \(โปรดดูที่ "การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ" ในหน้า 449\)](#)
- คุณสามารถตรวจสอบว่าเรคคอร์ดมีการอัปเดตหรือไม่ โดยใช้เงื่อนไขที่คล้ายกับต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้ สูตรที่ใช้ตรวจสอบว่าฟิลด์มีการเปลี่ยนแปลงคือ *Invalid* แต่คุณสามารถใช้สูตรที่คุณต้องการได้ โดยต้องไม่มีสูตรนั้นเป็นค่าในฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ:

```
IfNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Invalid")
```

คำเตือน: ฟังก์ชัน *PRE* จะไม่ส่งคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ หากใช้ฟังก์ชันในเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการที่เรียกใช้หลังจากการดำเนินการ รอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน *PRE()* โปรดดูที่ [PRE \(ในหน้า 858\)](#)

- 6 ในส่วนการดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มีอยู่บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุให้ยกเลิกการดำเนินการบันทึกได้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบนกฎ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุให้ยกเลิกการดำเนินการบันทึก หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบนกฎ โปรดดูที่ [การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 447\)](#)

7 บันทึกกฎเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณบันทึกกฎแล้ว คุณสามารถจัดการดำเนินการดำเนินการสำหรับกฎนั้นได้ คุณสามารถจัดการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง
จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์ \(ในหน้า 820\)](#)

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดขั้นตอนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 450)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 452)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 456)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 461)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (ในหน้า 473)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 476)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 419)
- การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ (ในหน้า 438)
- การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 447)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 479)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)

เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ

กิจกรรมตามกำหนดการเป็นกฎเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ทริกเกอร์โดยการดำเนินการของผู้ใช้ แต่กิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ระบุ คุณสามารถตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการให้ดำเนินการหลายครั้ง ตามช่วงเวลาที่คุณระบุบนกิจกรรมตามกำหนดการ จะมีการทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในกิจกรรมตามกำหนดการในรายการของเรคคอร์ด ในขณะที่จะมีการทำการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นในเรคคอร์ดเดียว

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการคือ กิจกรรมตามกำหนดการ

คุณสามารถจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุดทั้งหมดที่สนับสนุนคุณสมบัติการจัดการรายการ และสำหรับประเภทเรคคอร์ดรายการราคา ผลิตภัณฑ์ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ และผู้ใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์จะไม่ดำเนินการในรายการของเรคคอร์ด แต่การดำเนินการเหล่านี้จะดำเนินการกับการวิเคราะห์ แผงควบคุม หรือเพจแผงควบคุม ในนามของผู้ใช้ที่ระบุ และส่งผลลัพธ์ไปยังผู้ใช้เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ โปรดดูที่ การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์ (ในหน้า 442)

เมื่อคุณจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดนอกเหนือจากประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ ให้เลือกรายการที่ฟیلเตอร์ที่ส่งกลับเรคคอร์ดที่คุณต้องการให้ทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ในแต่ละครั้งที่มีการทำกิจกรรมตามกำหนดการ จะมีการทำการดำเนินการสำหรับเรคคอร์ดที่ถูกส่งกลับโดยรายการที่ฟیلเตอร์ในวันนั้น เรคคอร์ดจะถูกประมวลผลตามลำดับ กล่าวคือ จะมีการทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในกิจกรรมตามกำหนดการตามลำดับที่ระบุ ในกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับเรคคอร์ดแรกในรายการ จากนั้นจะมีการทำการดำเนินการทั้งหมดสำหรับเรคคอร์ดที่สองในรายการ เป็นต้น

ตัวอย่าง คุณอาจต้องการให้ Oracle CRM On Demand ส่งการแจ้งเตือนอีเมลให้กับเจ้าของของกิจกรรมเปิดที่เลยวันที่ครบกำหนดแล้ว และคุณต้องการให้ทำซ้ำการดำเนินการนี้ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ เมื่อต้องการตั้งค่านี้ คุณต้องจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการที่คุณเลือกรายการที่ระบุไว้ก่อนหน้าที่ส่งกลับกิจกรรมเปิดทั้งหมดที่เลยวันที่ครบกำหนดแล้ว คุณตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการให้ทำซ้ำช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ แล้วจัดทำการดำเนินการ ส่งอีเมล ในกิจกรรมตามกำหนดการ อินสแตนซ์แรกของกิจกรรมตามกำหนดการจะดำเนินการในวันที่เริ่มต้นที่คุณระบุ และการแจ้งเตือนอีเมลจะถูกส่งไปยังเจ้าของของกิจกรรมเปิดแต่ละรายการที่เลยวันที่ครบกำหนดแล้ว กิจกรรมตามกำหนดการจะดำเนินการโดยอัตโนมัติอีกครั้ง ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์จนกว่าจะถึงวันที่สิ้นสุดที่คุณระบุไว้ (หรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามจำนวนครั้งที่คุณระบุไว้)

การเกิดขึ้นของกิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการจัดกำหนดการและดำเนินการดังนี้:

- หลังจากที่คุณทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้ได้แล้ว จะมีการสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการสำหรับการเกิดขึ้นตามกำหนดการแรกของกิจกรรม และสถานะของกิจกรรมตามกำหนดการจะถูกตั้งค่าเป็น ตามกำหนดการ อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจะแสดง ในการตรวจสอบการรอเวร็กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงสำหรับอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ โปรดดูที่ [ฟิลด์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวร็กโฟลว์](#) (ในหน้า 492)

หมายเหตุ: วันที่เริ่มใหม่ในอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรมตามกำหนดการคือ เวลาที่เป็นไปได้แรกสุดที่จะดำเนินการอินสแตนซ์ อินสแตนซ์อาจได้รับการดำเนินการทันที ห้างนี้ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูล Oracle CRM On Demand และบนเซิร์ฟเวอร์ Oracle CRM On Demand ในเวลานั้น

อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจะถูกสร้างสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการที่เกิดขึ้นตามกำหนดการแรกแม้ว่าไม่ได้เปิดใช้งานเวร็กโฟลว์ (ซึ่งก็คือ ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวร็กโฟลว์ บนโปรไฟล์บริษัทไม่ได้ถูกเลือก) ในเวลาที่ปรับให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานเวร็กโฟลว์เมื่อถึงวันที่เริ่มใหม่สำหรับอินสแตนซ์ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- จะไม่มีการทำการดำเนินการของเวร็กโฟลว์ที่ได้รับการกำหนดค่าบนกิจกรรม
- ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวของอินสแตนซ์กิจกรรมตามกำหนดการ (ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการของเรคคอร์ดเกินขีดจำกัดที่อนุญาต) ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวร็กโฟลว์ มิฉะนั้น การตรวจสอบข้อผิดพลาดจะไม่รายงานความล้มเหลวสำหรับอินสแตนซ์
- จะมีการจัดทำอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการอีกรายการหนึ่งสำหรับการเกิดขึ้นของกิจกรรมตามกำหนดการครั้งถัดไป
- ถ้าช่องทำเครื่องหมายเปิด ใช้งานการแจ้งเตือนถูกเลือกบนกิจกรรมตามกำหนดการ ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ที่เปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ ถ้ามีข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวของอินสแตนซ์กิจกรรมตามกำหนดการ อีเมลจะระบุว่าอินสแตนซ์เสร็จสิ้นแล้วโดยมีข้อผิดพลาด มิฉะนั้น อีเมลจะระบุว่าอินสแตนซ์เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

ระบบจะนำพฤติกรรมเดียวกันไปใช้สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการจนกว่าจะเปิดใช้งานเวร็กโฟลว์

- หลังจากดำเนินการอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการแล้ว สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
 - ถ้ามีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งเตือน ในกิจกรรมตามกำหนดการ Oracle CRM On Demand จะส่งอีเมลให้กับผู้ใช้ที่ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้ เพื่อยืนยันว่าการดำเนินการอินสแตนซ์
 - จะมีการสร้างอินสแตนซ์อีกรายการหนึ่งสำหรับการเกิดขึ้นของกิจกรรมตามกำหนดการครั้งถัดไป
- เมื่ออินสแตนซ์ทั้งหมดของกิจกรรมตามกำหนดการเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมตามกำหนดการจะถูกปิดใช้งาน (ซึ่งก็คือ จะยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน ในกิจกรรมตามกำหนดการโดยอัตโนมัติ) และสถานะของกิจกรรมตามกำหนดการจะถูกตั้งค่าเป็น เสร็จสิ้น

สถานะกิจกรรมตามกำหนดการ

ฟิลด์สถานะในกิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติและเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ค่าต่อไปนี้สามารถแสดงอยู่ในฟิลด์สถานะได้:

- ไม่มีกำหนดการ กิจกรรมตามกำหนดการไม่ได้ตั้งค่าให้ใช้งานได้
- ตั้งค่าตามกำหนดการ กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้และมีอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรม
- เสร็จสิ้น การเกิดขึ้นตามกำหนดการทั้งหมดของกิจกรรมตามกำหนดการเสร็จสิ้นแล้ว
- สิ้นสุดแล้ว อินสแตนซ์ที่สร้างล่าสุดของกิจกรรมตามกำหนดการถูกลบออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการถูกยกเลิกการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์โปรดดูที่ [การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 491)

เกี่ยวกับการลบกิจกรรมตามกำหนดการ

ถ้าคุณลบกิจกรรมตามกำหนดการก่อนที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามกำหนดการของกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- ถ้ามีอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรมตามกำหนดการ อินสแตนซ์จะถูกลบออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์
- ถ้าในปัจจุบันมีการดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการอยู่ อินสแตนซ์จะล้มเหลว จะไม่มีการรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
- จะไม่มีการสร้างอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ

เกี่ยวกับการยกเลิกการใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ

ถ้าคุณยกเลิกการใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการก่อนที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามกำหนดการของกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- สถานะของกิจกรรมตามกำหนดการจะถูกตั้งค่าเป็น **สิ้นสุดแล้ว**
- ถ้ามีอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรมตามกำหนดการ อินสแตนซ์จะถูกลบออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์
- ถ้าในปัจจุบันมีการดำเนินการอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ การดำเนินการบางอย่างอาจล้มเหลว

ในระหว่างที่มีการดำเนินการอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบทุกห้านาทีเพื่อระบุว่ากิจกรรมตามกำหนดการยังคงใช้งานได้หรือไม่ ถ้ากิจกรรมตามกำหนดการถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว อินสแตนซ์จะสิ้นสุดลง การดำเนินการใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการจะล้มเหลว และจะมีการรายงานอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดสำหรับการดำเนินการที่ล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาด

- จะไม่มีการสร้างอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ

ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย **ใช้งาน** ในเรคคอร์ดกิจกรรมตามกำหนดการที่ถูกยกเลิกการใช้งานไปก่อนหน้านี้ เรคคอร์ดกิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการจัดการเป็นกิจกรรมตามกำหนดการใหม่ หนึ่งในสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดการ:

- ถ้ามีการกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สถานะของกิจกรรมตามกำหนดการจะถูกตั้งค่าเป็น **ตามกำหนดการ** และจะมีการสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการสำหรับการเกิดขึ้นตามกำหนดการถัดไป จำนวนการเกิดขึ้นของกิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการตั้งค่าใหม่เป็น 1 เมื่อมีการสร้างอินสแตนซ์
- ถ้าไม่มีการกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีการยกเลิกเลือกช่องทำเครื่องหมาย **ใช้งาน** ในกิจกรรมตามกำหนดการอีกครั้ง โดยอัตโนมัติ และสถานะของกิจกรรมตามกำหนดการจะถูกตั้งค่าเป็น **เสร็จสิ้น**

จำนวนสูงสุดของกิจกรรมตามกำหนดการที่ใช้งานอยู่ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle CRM On Demand คือ 100

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

รายการต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการสำหรับการจัดการกิจกรรมตามกำหนดการ:

- ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการที่ใช้งานอยู่มีจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การมีกิจกรรมตามกำหนดการที่ใช้งานอยู่จำนวนมากสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์บนกิจกรรม
- ทำให้เรคคอร์ดในรายการสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการมีจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แม้ว่ากิจกรรมตามกำหนดการจะสามารถดำเนินการเรคคอร์ดได้สูงสุด 1,000 เรคคอร์ดในรายการ
ประสิทธิภาพการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์บนกิจกรรมจะดีขึ้นถ้ารายการได้รับการฟลเตอร์ให้มีเรคคอร์ดที่น้อยลง
- ตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการให้ดำเนินการในเวลาที่แตกต่างกัน
ประสิทธิภาพอาจได้รับผลกระทบถ้ามีการดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการหลายรายการในเวลาเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ โปรดดูที่ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 438) และ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับกรวิเคราะห](#) (ในหน้า 442)

การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ

หัวข้อนี้อธิบายวิธีจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ ซึ่งก็คือกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เป็นกิจกรรมตามกำหนดการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์อื่นๆ โปรดดูที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432)

หมายเหตุ:

กระบวนการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดกรวิเคราะหจะแตกต่างจากกระบวนการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดกรวิเคราะห โปรดดูที่ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับกรวิเคราะห](#) (ในหน้า 442)

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้เมื่อจัดกำหนดการกิจกรรม:

- คุณไม่สามารถระบุเงื่อนไขในกิจกรรมตามกำหนดการได้
อินสแตนซ์ตามกำหนดการของกิจกรรมและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในกิจกรรมจะได้รับการดำเนินการเสมอ
นอกจากว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หมายเหตุ: หลังจากเลือกกิจกรรมทริกเกอร์กิจกรรมตามกำหนดการในเพจใหม่ของกฎเวิร์กโฟลว์ เพจจะรีเฟรช
ส่วนเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ของเพจจะถูกเอาออก และส่วนรายละเอียดกำหนดการ
ซึ่งคุณระบุกำหนดการของกิจกรรมจะพร้อมใช้งาน

- เนื่องจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพ
ขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการหลายรายการที่จัดกำหนดการให้ดำเนินการในเวลาเดียวกัน
- คุณต้องระบุวันที่และเวลาเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ และคุณต้องระบุวันที่และเวลาสิ้นสุด
หรือจำนวนครั้งที่กิจกรรมได้รับการดำเนินการ

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่สร้างอินสแตนซ์สำหรับวันที่และเวลาในอดีต
แม้ว่าคุณจะระบุวันที่และเวลาเริ่มต้นในอดีต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุวันที่เริ่มต้นเป็น 15 มกราคม 2018
สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการที่ทำซ้ำ 10 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่งเดือน และถ้าวันที่ปัจจุบันคือ 30 พฤษภาคม 2018
อินสแตนซ์แรกของกิจกรรมจะได้รับการจัดกำหนดการเป็น 15 มิถุนายน 2018
เฉพาะอินสแตนซ์สำหรับการเกิดขึ้นห้ารายการในอนาคตเท่านั้นที่ได้รับการดำเนินการ

- ถ้าคุณระบุให้กิจกรรมตามกำหนดการได้รับการดำเนินการในวันที่หนึ่งๆ ในเดือน และถ้าวันนั้นไม่เกิดขึ้นในเดือนที่ระบุ
กิจกรรมจะไม่ได้ดำเนินการสำหรับเดือนนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกวันที่ 29 ในเดือน
จะไม่มีดำเนินการกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ ยกเว้นว่าปีนั้นเป็นปีอธิกสุรทิน

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้เมื่อเลือกรายการสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ:

- คุณไม่สามารถทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์การเข้าไปในรายการที่ฟลเตอร์ที่เลือกไว้ในกิจกรรมตามกำหนดการ
- ถ้าผู้ใช้ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในรายการที่ถูกเลือกในกิจกรรมตามกำหนดการในเวลาที่ยังดำเนินการอินสแตนซ์ของกิจกรรม อินสแตนซ์นั้นจะล้มเหลว

- เมื่อมีการดำเนินการอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ รายการที่ถูกส่งกลับจะมีเฉพาะเรคคอร์ดที่ตรงตามเงื่อนไขฟิลเตอร์รายการ และแสดงผลให้ผู้ใช้ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้เท่านั้น
- จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดที่สามารถประมวลผลได้โดยอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการคือ 1,000 ถ้ารายการที่คุณเลือกในกิจกรรมตามกำหนดการส่งกลับมากกว่าจำนวนสูงสุดที่อนุญาตเมื่อดำเนินการอินสแตนซ์ของกิจกรรม อินสแตนซ์จะล้มเหลว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลเตอร์ในรายการที่คุณเลือกสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการได้รับการตั้งค่าในลักษณะที่ไม่ส่งกลับรายการเรคคอร์ดจำนวนมาก
- เมื่อระบุฟิลเตอร์สำหรับรายการที่คุณต้องการใช้สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ คุณสามารถใช้อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันต่อไปนี้ในฟิลด์ วันที่ และ วันที่/เวลา:

- Duration()
- Timestamp()
- Today()

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้กับเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ระหว่าง
- เท่ากับ
- ใน
- หลังหรือใน
- ก่อนหรือใน
- ไม่อยู่ระหว่าง
- ไม่เท่ากับ

คุณสามารถพิมพ์นิพจน์ที่มีฟังก์ชันได้โดยตรงในฟิลด์ค่าฟิลเตอร์ในเกณฑ์รายการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการส่งกลับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่วันที่ปิดคือสองวันหลังจากวันที่ปัจจุบัน (ซึ่งก็คือ วันที่ที่กิจกรรมตามกำหนดการได้รับการดำเนินการ) ให้เลือกเงื่อนไข เท่ากับ และใส่นิพจน์ต่อไปนี้:

Today() + 2

ในตัวอย่างต่อไป เมื่อต้องการส่งกลับเรคคอร์ดลีดที่มีวันที่ปิดโดยประมาณคือภายใน 36 ชั่วโมงข้างหน้า ให้เลือกเงื่อนไข ระหว่าง และใส่นิพจน์ต่อไปนี้:

Timestamp(), Timestamp() + Duration('P0YT36H')

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้ ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้: **Duration** (ในหน้า 832), **Timestamp** (ในหน้า 863) และ **Today** (ในหน้า 866)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand ต้องได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ตามที่อธิบายไว้ใน **เกี่ยวกับการตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 408)
- เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ
- ในการสร้างกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ **ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้** (ในหน้า 431) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ในบทบาท ให้ดูที่ **การเพิ่มบทบาท** (ในหน้า 303)

■ ตรวจสอบข้อมูลใน **เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ** (ในหน้า 435)

เมื่อต้องการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการใหม่โดยการคัดลอกกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก คัดลอก ในกิจกรรมตามกำหนดการที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่มีอยู่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์หลัก ให้ป้อนข้อมูลกิจกรรมตามกำหนดการ ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อเวิร์กโฟลว์	ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
ใช้งาน	<p>ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ</p> <p>ฟิลด์ เริ่มต้นโดย ในเรคคอร์ดกิจกรรมตามกำหนดการจะแสดงชื่อของผู้ใช้ที่จัดทำกิจกรรมตามกำหนดการจนถึงเวลาที่กิจกรรมตามกำหนดการได้รับการกำหนดให้เป็นใช้งานอยู่ ฟิลด์ เริ่มต้นโดย จะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการหลังจากบันทึกเรคคอร์ดแล้ว</p> <p>หลังจากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน ในกิจกรรมตามกำหนดการและบันทึกเรคคอร์ดแล้ว ฟิลด์ เริ่มต้นโดย ในเรคคอร์ดจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของผู้ใช้ที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าใช้รายการที่ถูกเลือกในกิจกรรมตามกำหนดการเมื่ออินสแตนซ์ของกิจกรรมได้รับการดำเนินการ ไม่เช่นนั้นอินสแตนซ์จะล้มเหลว</p> <p>ฟิลด์ เริ่มต้นโดย ในอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการทั้งหมดและอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดทั้งหมดสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการจะแสดงชื่อของผู้ใช้ที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน ในกิจกรรมตามกำหนดการ</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิด ใช้งานหรือปิด ใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ ให้ดูที่ เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ (ในหน้า 435)</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อคุณทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้ จะมีการสร้างอินสแตนซ์สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามกำหนดการแรกของกิจกรรมในทันที เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในกิจกรรมตามกำหนดการก่อนที่คุณจะ ทำให้กิจกรรม ใช้งาน ได้ มิฉะนั้นถ้าใกล้เวลาเริ่มต้นของกิจกรรมตามกำหนดการ อาจมีการดำเนินการอินสแตนซ์แรกก่อนที่คุณจะตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เสร็จ</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
	จลัน
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ เช่น วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ประเภทเรคคอร์ด	เลือกประเภทเรคคอร์ดสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ กิจกรรมตามกำหนดการจะสัมพันธ์กับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น หลังจากจัดทำกิจกรรมแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนประเภทเรคคอร์ดของกิจกรรมได้
กิจกรรมทริกเกอร์	เลือกกิจกรรมตามกำหนดการ
เปิดใช้งานการแจ้งเตือน	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand ส่งอีเมลในแต่ละครั้งที่อินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการเสร็จสมบูรณ์ ในแต่ละครั้งที่อินสแตนซ์ของกิจกรรมล้มเหลว และในแต่ละครั้งที่มีการลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรม อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้

- 5 ในส่วนรายละเอียดกำหนดการ ให้คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) และเลือกรายการที่ฟิลเตอร์ที่ส่งกลับเรคคอร์ดที่คุณต้องการให้ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ดำเนินการ
- 6 ในฟิลด์ เวลาและวันที่เริ่มต้น ให้เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ดำเนินการอินสแตนซ์แรกของกิจกรรมตามกำหนดการ
- 7 ในฟิลด์ เกิดซ้ำ ให้เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้กิจกรรมตามกำหนดการเกิดซ้ำ เช่น รายสัปดาห์
- 8 ในฟิลด์ ทุกๆ ให้ตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับอินสแตนซ์ที่เกิดซ้ำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก รายสัปดาห์ ในฟิลด์ เกิดซ้ำ และถ้าคุณต้องการให้อินสแตนซ์เกิดซ้ำในช่วงเวลาสองสัปดาห์ ให้ใส่ 2 ในฟิลด์ ทุกๆ ค่าขั้นต่ำที่คุณสามารถใส่ได้คือ 1
- 9 ถ้าคุณเลือกรายเดือนในฟิลด์ เกิดซ้ำ
คุณสามารถเลือกที่จะจัดกำหนดการกิจกรรมตามกำหนดการให้ดำเนินการในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการดำเนินการกิจกรรมได้
โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมาย วันสุดท้ายของเดือน
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการให้เริ่มต้นวันที่ 23 เมษายน และให้เกิดซ้ำทุกๆ สองเดือน
อินสแตนซ์แรกของกิจกรรมจะดำเนินการวันที่ 23 เมษายน อินสแตนซ์ลำดับที่สองจะดำเนินการวันที่ 23 มิถุนายน
และอินสแตนซ์ลำดับที่สามจะดำเนินการวันที่ 23 สิงหาคม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย
วันสุดท้ายของเดือน อินสแตนซ์แรกของกิจกรรมจะดำเนินการวันที่ 30 เมษายน อินสแตนซ์ลำดับที่สองจะดำเนินการวันที่ 30 มิถุนายน และอินสแตนซ์ลำดับที่สามจะดำเนินการวันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้น
- 10 ระบุจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้ดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ หรือระบุวันที่และเวลาสิ้นสุดโดยทำหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:
 - เลือกตัวเลือก หลังจาก แล้วระบุจำนวนครั้งที่ดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ ค่าที่คุณใส่ต้องมากกว่า 0 (ศูนย์)
 - เลือกตัวเลือก ตามวันที่และเวลา แล้วใส่วันที่และเวลาสิ้นสุดสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ
วันที่และเวลาสิ้นสุดต้องอยู่หลังจากวันที่และเวลาเริ่มต้น
- 11 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เกี่ยวกับการอัปเดตกิจกรรมตามกำหนดการ

หลังจากที่ ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้แล้ว

คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเลือกรายการอื่นในกิจกรรมตามกำหนดเวลาได้ อย่างไรก็ตาม

คุณสามารถสิ้นสุดกิจกรรมตามกำหนดการได้โดยการปิดใช้งานกิจกรรมนั้น หลังจากที่คุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

ในกิจกรรมตามกำหนดการและบันทึกเรคคอร์ด คุณสามารถแก้ไขกิจกรรมตามกำหนดการเพื่อเปลี่ยนกำหนดการหรือเลือกรายการอื่นได้ เมื่อคุณทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้อีกครั้ง ระบบจะถือว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมตามกำหนดการใหม่

คำเตือน: เมื่อคุณเปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรมจะถูกลบ นอกจากนี้

ถ้าในปัจจุบันอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการกำลังได้รับการดำเนินการ การดำเนินการบางอย่างอาจล้มเหลวสำหรับเรคคอร์ดบางส่วนในรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ \(ในหน้า 435\)](#)

การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์

คุณสามารถจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการอย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ และกำหนดค่าการดำเนินการส่งอีเมลอย่างน้อยหนึ่งรายการบนกิจกรรมที่ทำงานต่อไปนี้:

- ดำเนินการออกแบบเจตการวิเคราะห์ในนามของผู้ใช้ที่ระบุอย่างน้อยหนึ่งราย ออกแบบการวิเคราะห์สามารถเป็นการวิเคราะห์ แผงควบคุม หรือเพจแผงควบคุม
- ส่งผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ไปยังผู้ใช้ที่เป็นเอกสารแนบในอีเมล

สิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ที่ระบุจะกำหนดผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้

กิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์จะแตกต่างจากกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นในลักษณะดังต่อไปนี้:

- คุณไม่เลือกรายการของเรคคอร์ดสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ
- เฉพาะการดำเนินการส่งอีเมลเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน
- ในกิจกรรมตามกำหนดการ คุณเพิ่มรายการผู้ใช้ที่ต้องการดำเนินการออกแบบเจตการวิเคราะห์ในนามของผู้ใช้ดังกล่าว
- ประเภทช่วงรายชั่วโมงไม่พร้อมใช้งาน

การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์จะแตกต่างจากการดำเนินการส่งอีเมลสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นในลักษณะดังต่อไปนี้:

- คุณไม่ระบุผู้รับสำหรับอีเมลที่คุณกำหนดค่าในการดำเนินการ ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ที่ถูกเลือกบนกฎเวิร์กโฟลว์
- การดำเนินการส่งอีเมลจะดำเนินการออกแบบเจตการวิเคราะห์ รวมถึงส่งอีเมลที่มีผลลัพธ์ไปยังผู้ใช้ด้วย
- คุณต้องเลือกออกแบบเจตการวิเคราะห์ที่จะดำเนินการ และเลือกรูปแบบของผลลัพธ์

คุณสามารถจัดทำดำเนินการส่งอีเมลได้สูงสุดห้ารายการบนกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์ เมื่อมีการดำเนินการอินสแตนซ์ของกิจกรรม การดำเนินการทั้งหมดจะทำตามลำดับสำหรับผู้ใช้แรกในรายการ จากนั้นการดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการสำหรับผู้ใช้ถัดไป และเป็นเช่นนี้ต่อไปในรายการของผู้ใช้

หมายเหตุ:

การดำเนินการที่ทำโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์บนกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์และคำขอและข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลโดยการดำเนินการ จะนับเป็นการใช้ของบริษัทของคุณต่อการจัดสรรบริการรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ \(ในหน้า 86\)](#)

ไฟล์ที่ถูกสร้างโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์อาจรวมอยู่ในการคำนวณจำนวนการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้โดยบริษัทของคุณ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเก็บรักษาเอกสารแนบของอีเมลสำหรับบริษัทของคุณ ช่วงเวลาการเก็บรักษาเอกสารแนบของอีเมลจะระบุอยู่ในฟิลด์ วันหมดอายุของเอกสารแนบของอีเมล (วัน) บนโปรไฟล์บริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าบริษัท \(ในหน้า 20\)](#)

ความล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

ถ้าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์บนกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ล้มเหลวสำหรับผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคน ความล้มเหลวจะได้รับการรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์บนกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ล้มเหลว โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 424\)](#)

ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดกำหนดการกิจกรรม

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้เมื่อจัดกำหนดการกิจกรรม:

- **คุณไม่สามารถระบุเงื่อนไขในกิจกรรมตามกำหนดการได้**
อินสแตนซ์ตามกำหนดการของกิจกรรมและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในกิจกรรมจะได้รับการดำเนินการเสมอ นอกจากนี้จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
หมายเหตุ: หลังจากเลือกกิจกรรมหรือกิจกรรมตามกำหนดการในเพจใหม่ของกฎเวิร์กโฟลว์ เพจจะรีเฟรช ส่วนเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ของเพจจะถูกเอาออก และส่วนรายละเอียดกำหนดการ ซึ่งคุณระบุกำหนดการของกิจกรรมจะพร้อมใช้งาน
- **เนื่องจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพ**
ขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการหลายรายการที่จัดกำหนดการให้ดำเนินการในเวลาเดียวกัน
- **คุณต้องระบุวันที่และเวลาเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ และคุณต้องระบุวันที่และเวลาสิ้นสุด หรือจำนวนครั้งที่กิจกรรมได้รับการดำเนินการ**
หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่สร้างอินสแตนซ์สำหรับวันที่และเวลาในอดีต แม้ว่าคุณระบุวันที่และเวลาเริ่มต้นในอดีต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุวันที่เริ่มต้นเป็น 15 มกราคม 2018 สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการที่ทำซ้ำ 10 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่งเดือน และวันที่ปัจจุบันคือ 30 พฤษภาคม 2018 อินสแตนซ์แรกของกิจกรรมจะได้รับการจัดกำหนดการเป็น 15 มิถุนายน 2018 เฉพาะอินสแตนซ์สำหรับการเกิดขึ้นห้ารายการในอนาคตเท่านั้นที่ได้รับการดำเนินการ
- **ถ้าคุณระบุให้กิจกรรมตามกำหนดการได้รับการดำเนินการในวันที่หนึ่งๆ ในเดือน และถ้าวันนั้นไม่เกิดขึ้นในเดือนที่ระบุ กิจกรรมจะไม่ได้รับการดำเนินการสำหรับเดือนนั้น** ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกวันที่ 29 ในเดือน จะไม่มีการดำเนินการกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ ยกเว้นว่าปีนั้นเป็นปีอธิกสุรทิน

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้:

- จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์
- เข้าใช้การวิเคราะห์ V3

เมื่อต้องการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์

- 1 **คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้**
- 2 **ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์**
- 3 **ในเพจกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:**
 - ในการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการใหม่โดยการคัดลอกกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก คัดลอก ในกิจกรรมตามกำหนดการที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่มีอยู่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ
- 4 **ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์หลัก ให้ป้อนข้อมูลกิจกรรมตามกำหนดการ ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์**

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อเวิร์กโฟลว์	ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใช้งาน	<p>ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ</p> <p>ฟิลต์ เริ่มต้น โดย ในเรคคอร์ดกิจกรรมตามกำหนดการจะแสดงชื่อของผู้ใช้ที่จัดทำกิจกรรมตามกำหนดการจนถึงเวลาที่กิจกรรมตามกำหนดการได้รับการกำหนดให้เป็นใช้งานอยู่</p> <p>ฟิลต์ เริ่มต้น โดย จะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการหลังจากบันทึกเรคคอร์ดแล้ว</p> <p>หลังจากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานอยู่ บนกิจกรรมตามกำหนดการ และบันทึกเรคคอร์ดแล้ว ฟิลต์ เริ่มต้น โดย บนเรคคอร์ดจะได้รับการอัปเดตให้แสดงชื่อผู้ใช้ที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานอยู่</p> <p>ฟิลต์ เริ่มต้น โดย ในอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการทั้งหมดและอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดทั้งหมดสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการจะแสดงชื่อของผู้ใช้ที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน ในกิจกรรมตามกำหนดการ</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อคุณทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้ จะมีการสร้างอินสแตนซ์สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามกำหนดการแรกของกิจกรรมในทันที เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในกิจกรรมตามกำหนดการก่อนที่คุณจะทำให้กิจกรรม ใช้งาน ได้ มิฉะนั้นถ้าใกล้เวลาเริ่มต้นของกิจกรรมตามกำหนดการ อาจมีการดำเนินการอินสแตนซ์แรกก่อนที่คุณจะตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เสร็จสิ้น</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ ให้ดูที่ เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ (ในหน้า 435)</p>
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ เช่น วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ประเภทเรคคอร์ด	เลือก การวิเคราะห์
กิจกรรมทริกเกอร์	เฉพาะกิจกรรมทริกเกอร์ของกิจกรรมตามกำหนดการเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์
เปิดใช้งานการแจ้งเตือน	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ใช้ที่เปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ ถ้าเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ อีเมลจะถูกส่งในแต่ละครั้งที่อินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ในแต่ละครั้งที่อินสแตนซ์ของกิจกรรมล้มเหลว และในแต่ละครั้งที่ลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรม

- 5 ในฟิลต์ เวลาและวันที่เริ่มต้น ให้เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ดำเนินการอินสแตนซ์แรกของกิจกรรมตามกำหนดการ
- 6 ในฟิลต์ เกิดซ้ำ ให้เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้กิจกรรมตามกำหนดการเกิดซ้ำ เช่น รายสัปดาห์
- 7 ในฟิลต์ ทุกๆ ให้ตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับอินสแตนซ์ที่เกิดซ้ำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก รายสัปดาห์ ในฟิลต์ เกิดซ้ำ และถ้าคุณต้องการให้อินสแตนซ์เกิดซ้ำในช่วงเวลาสองสัปดาห์ ให้ใส่ 2 ในฟิลต์ ทุกๆ ค่าขั้นต่ำที่คุณสามารถใส่ได้คือ 1

- 8** ถ้าคุณเลือกกรายเดือนในฟิลด์ เกิดซ้ำ
คุณสามารถเลือกที่จะจัดกำหนดการกิจกรรมตามกำหนดการให้ดำเนินการในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการดำเนินการกิจกรรมได้ โดยการเลือกของทำเครื่องหมาย วันสุดท้ายของเดือน
- ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการให้เริ่มต้นวันที่ 23 เมษายน และให้เกิดซ้ำทุกๆ สองเดือน
อินสแตนซ์แรกของกิจกรรมจะดำเนินการวันที่ 23 เมษายน อินสแตนซ์ลำดับที่สองจะดำเนินการวันที่ 23 มิถุนายน
และอินสแตนซ์ลำดับที่สามจะดำเนินการวันที่ 23 สิงหาคม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกของทำเครื่องหมาย
วันสุดท้ายของเดือน อินสแตนซ์แรกของกิจกรรมจะดำเนินการวันที่ 30 เมษายน อินสแตนซ์ลำดับที่สองจะดำเนินการวันที่ 30 มิถุนายน และอินสแตนซ์ลำดับที่สามจะดำเนินการวันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้น
- 9** ระบุจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้ดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ หรือระบุวันที่และเวลาสิ้นสุดโดยทำหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:
- เลือกตัวเลือก หลังจาก แล้วระบุจำนวนครั้งที่ดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ ค่าที่คุณใส่ต้องมากกว่า 0 (ศูนย์)
 - เลือกตัวเลือก ตามวันที่และเวลา แล้วใส่วันที่และเวลาสิ้นสุดสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ วันที่และเวลาสิ้นสุดต้องอยู่หลังจากวันที่และเวลาเริ่มต้น
- 10** บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเพิ่มผู้ใช้ในกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีเพิ่มรายการผู้ใช้ที่จะทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์บนกิจกรรมตามกำหนดการในนามของพวกเขา

เมื่อต้องการเพิ่มรายการผู้ใช้ในกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์

- 1** ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ดำเนินการในฐานะ ให้คลิก เพิ่ม
- 2** ในวินโดว์การค้นหา ให้ค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการให้กฎเวิร์กโฟลว์ทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์สำหรับพวกเขา
- 3** เมื่อเลือกผู้ใช้เสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดวินโดว์การค้นหา

การจัดการดำเนินการส่งอีเมลล์สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการดำเนินการส่งอีเมลล์สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ถ้าคุณต้องการให้การดำเนินการส่งอีเมลล์ทำการวิเคราะห์ ต้องบันทึกการวิเคราะห์ในแคตตาล็อก ในโพลเดอร์ภายใต้ โพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน และคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โพลเดอร์ สำหรับการทำการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ขณะรันไทม์สำหรับผู้ใช้ที่ระบุบนกิจกรรมตามกำหนดการ ผู้ใช้นั้นต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โพลเดอร์
- ถ้าคุณต้องการให้การดำเนินการส่งอีเมลล์ดำเนินการกับแฟงควบคุมหรือเพจแฟงควบคุม:
 - ต้องบันทึกแฟงควบคุมหรือเพจแฟงควบคุมในโพลเดอร์ย่อยแฟงควบคุมที่สร้างโดยระบบโดยตรงภายใต้ /Shared Folders/Company Wide Shared Folder หรือในโพลเดอร์ย่อยแฟงควบคุมที่สร้างโดยระบบโดยตรงภายใต้ /Shared Folders/Migrated Company Wide Shared Folder และคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้แฟงควบคุม
 - ถ้าไม่จัดเก็บแฟงควบคุมหรือเพจแฟงควบคุมในโพลเดอร์ย่อยแฟงควบคุมที่สร้างโดยระบบโดยตรงภายใต้ /Shared Folders/Migrated Company Wide Shared Folder คุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โพลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย
- สำหรับการทำการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ขณะรันไทม์สำหรับผู้ใช้ที่ระบุบนกิจกรรมตามกำหนดการ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าใช้แฟงควบคุมหรือเพจแฟงควบคุม

ถ้าจัดเก็บแฟ้มควบคุมหรือแฟ้มแฟ้มควบคุมในโฟลเดอร์ย่อยแฟ้มควบคุมที่สร้างโดยระบบโดยตรงภายใต้ /Shared Folders/Migrated Company Wide Shared Folder ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย

- ถ้าชื่อของการวิเคราะห์ แฟ้มควบคุม หรือแฟ้มแฟ้มควบคุมที่คุณเลือกบนการดำเนินการส่งอีเมลล์ที่มีอักขระพิเศษต่อไปนี้อักขระนั้นจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องหมายขีดกลาง (_) ในชื่อของไฟล์ที่ส่งไปยังผู้ใช้ที่ระบุ:
 - เครื่องหมายดอกจัน (*)
 - เครื่องหมายแบคสแลช (\)
 - โคลอน (:)
 - คอมมา (,)
 - เครื่องหมายคำพูด (")
 - เครื่องหมายมากกว่า (>)
 - เครื่องหมายน้อยกว่า (<)
 - เครื่องหมายคำถาม (?)
 - เครื่องหมายสแลช (/)
 - แท่งแนวตั้ง (|)

เมื่อต้องการจัดทำการดำเนินการส่งอีเมลล์สำหรับกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์

- 1 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการ ให้คลิกเมนู แล้วเลือกส่งอีเมลล์
- 2 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดการดำเนินการหลัก ให้กรอกฟิลด์รายละเอียดสำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล โปรดดูที่ [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมลล์](#) (ในหน้า 461)
- 3 ในส่วนรายละเอียดเนื้อหาการวิเคราะห์ ให้ทำดังนี้:
 - a ในฟิลด์ประเภทเนื้อหา ให้เลือกประเภทออบเจกต์การวิเคราะห์ที่คุณต้องการดำเนินการ
 - b ในฟิลด์รูปแบบเนื้อหา ให้เลือกประเภทผลลัพธ์ที่คุณต้องการดำเนินการ
 - c คลิกไอคอนค้นหาสำหรับฟิลด์พารามิเตอร์เนื้อหาเพื่อเปิดวินโดวป๊อปอัพที่แสดงแคตตาล็อก
 - d เรียกดูออบเจกต์การวิเคราะห์ที่คุณต้องการและเลือกออบเจกต์นั้น จากนั้นคลิก ตกลง
 - e (ไม่จำเป็น) ในฟิลด์พารามิเตอร์ ให้ใส่พารามิเตอร์สำหรับออบเจกต์การวิเคราะห์
การระบุพารามิเตอร์สำหรับออบเจกต์การวิเคราะห์ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะคล้ายกับการระบุพารามิเตอร์สำหรับบการวิเคราะห์หรือแฟ้มควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันหรือแท็บเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแฟ้มควบคุมที่กำหนด](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแฟ้มควบคุมที่ฝัง"](#) ในหน้า 140)
- 4 ในส่วนข้อความอีเมลล์ ให้กรอกฟิลด์จาก, ตอบกลับ, เรื่อง, รูปแบบอีเมลล์ และเนื้อหาข้อความ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์เหล่านี้ โปรดดูที่ [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมลล์](#) (ในหน้า 461)

หมายเหตุ: ถ้าคุณรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ในหัวเรื่องของอีเมลหรือเนื้อหาข้อความ ฟิลด์จะได้รับการป้อนค่าด้วยค่าจากเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ดำเนินการกับออบเจกต์การวิเคราะห์ในนามของพวกเขา

5 บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์

ในกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีทริกเกอร์ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ยกเลิกการบันทึก เพื่อระบุว่าจะยกเลิกการดำเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทริกเกอร์กฎ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโดย Oracle CRM On Demand จะไม่ถูกยกเลิก แม้คุณระบุว่าจะยกเลิกการดำเนินการบันทึกก็ตาม

เกี่ยวกับการแปลงข้อความสำหรับการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ที่ยกเลิก

เมื่อคุณตั้งค่าฟังก์ชันยกเลิกการบันทึกในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุข้อความที่กำหนดเอง ซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บหากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ และจะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก สำหรับกฎไว้ บริษัทของคุณอาจต้องการให้มีค่าแปลงของข้อความที่กำหนดเองให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาดีฟอลต์ของบริษัท โดยความสามารถในการป้อนค่าแปลงของข้อความที่กำหนดเองจะควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรไฟล์บริษัท หากมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะไม่สามารถป้อนข้อความที่แปลให้กับกฎเวิร์กโฟลว์

หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรไฟล์บริษัท การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- ฟิลด์ภาษาในการแปลงจะปรากฏให้ใช้เฉพาะรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์และในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง ข้อความจะปรากฏขึ้นในแบบอักษรสีน้ำเงินและอยู่ในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกๆ ภาษา นอกเหนือจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท จากนั้น คุณสามารถแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อป้อนค่าแปลงของข้อความได้

หมายเหตุ: หากคุณไม่ระบุข้อความที่กำหนดเอง ระบบจะแสดงข้อความดีฟอลต์แทน และคุณจะไม่สามารถป้อนค่าแปลงของข้อความดีฟอลต์ได้

- ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะปรากฏให้ใช้เฉพาะกฎเวิร์กโฟลว์และเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อความในกฎที่มีอยู่ด้วยภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อระบุว่าค่าแปลงของข้อความจะถูกแทนที่ด้วยข้อความที่อัปเดต หรือจะยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ข้อความที่อัปเดตจะปรากฏในแบบอักษรดีฟอลต์ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท และปรากฏในแบบอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกๆ ภาษา จนกว่าคุณจะป้อนค่าแปลงของข้อความ หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตข้อความด้วยภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ข้อความจะเปลี่ยนโดยใช้ภาษาดีฟอลต์ของบริษัท และข้อความที่แปลจะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ ระบบจะยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และจะตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีผลเมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เท่านั้น นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีค่าเป็นอ่านอย่างเดียว หากคุณเลือกภาษาใดก็ตามที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลเมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน หากต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ยกเลิกการบันทึกในเวิร์กโฟลว์ รวมถึงสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเป็นข้อยกเว้น คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ยกเลิกการบันทึกในเวิร์กโฟลว์ในบทบาทผู้ใช้ของคุณเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชัน ยกเลิกการบันทึก ในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ยกเลิกการบันทึก ในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่มีทริกเกอร์ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎ

- 1 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วน การดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไข ของเพจ เลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก
- 2 (ไม่จำเป็น) ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะแสดงเมื่อยกเลิกการดำเนินการบันทึกกฎยกเลิก เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎ
- 3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือกในส่วนการดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไข ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้เมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึกในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น</p> <p>หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อความในกฎเวิร์กโฟลว์ด้วยภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ได้ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการให้ข้อความที่อัปเดตแทนที่ค่าแปลของข้อความ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของข้อความคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โปรดอย่าเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ยกเลิกการบันทึก	<p>ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ การดำเนินการต่อไปนี้จะดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กฎเวิร์กโฟลว์ยกเลิก ■ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาทั้งหมด ในประเภทเรคคอร์ดเดียวกันที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไขจะยกเลิกด้วย ■ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อนหน้านี้ในสถานะเรคคอร์ด ยกเว้นที่ดำเนินการโดย Oracle CRM On Demand จะถูกลบแบ็ค ■ เรคคอร์ดแสดงสถานะเดิม อย่างไรก็ตาม หาก Oracle CRM On Demand อัปเดตเรคคอร์ด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแทนที่การดำเนินการยกเลิกการบันทึก ตัวอย่างเช่น หากผู้ติดต่อหลักถูกนำออกจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand จะอัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อหลักในเรคคอร์ด โอกาสทางการขายหลัก การอัปเดตโดย Oracle CRM On Demand จะแทนที่การดำเนินการยกเลิกการบันทึกในเรคคอร์ด โอกาสทางการขาย ■ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียวกันที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไขจะไม่ถูกทริกเกอร์ ■ ข้อความจะส่งคืนดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ หากกฎถูกทริกเกอร์โดยการดำเนินการของผู้ใช้ ข้อความจะแสดงไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการทริกเกอร์กฎ ■ หากมีการเรียกกฎโดยบริการทางเว็บ ข้อความจะแสดงที่บริการทางเว็บเป็นสตริงข้อผิดพลาด <p>คุณสามารถระบุข้อความในฟิลด์แสดงข้อความ</p> <p>หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ การดำเนินการบันทึกจะไม่มีผล</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
	(และไม่มี การแสดงข้อความ) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก จะไม่ถูกเลือกไว้
แสดงข้อความ	ในฟิลด์นี้ คุณสามารถระบุข้อความที่แสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ และเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึกสำหรับกฎไว้ หากคุณไม่ได้ระบุข้อความในฟิลด์นี้ จะมีการแสดงข้อความดีฟอลต์ข้อความต้องมีอักขระไม่เกิน 1999 ตัว

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการป้อนค่าแปลของข้อความสำหรับการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ที่ยกเลิก

ในการป้อนค่าแปลของข้อความสำหรับเวิร์กโฟลว์

- 1 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์
 - 2 ในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการป้อนข้อความที่แปล
หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณจะไม่สามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์จากเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์หรือเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ได้ คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ได้เมื่อมีการเลือกภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปลเท่านั้น
 - 3 ในฟิลด์แสดงข้อความ ให้ป้อนข้อความที่แปล
 - 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)

การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์นอกเหนือจากกิจกรรมตามกำหนดการ คุณสามารถจำกัดกฎให้กับช่องทางหรือบทบาทเฉพาะได้โดยการเพิ่มเงื่อนไขลงในกฎ

การป้องกันไม่ให้ช่องทางเรียกกฎเวิร์กโฟลว์

- ใช้ฟังก์ชัน ExcludeChannel() ในนิพจน์เงื่อนไข

ตัวอย่างเช่น ในการป้องกันไม่ให้การอิมพอร์ตข้อมูลขนาดใหญ่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์:

ExcludeChannel ("อิมพอร์ต")

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน ExcludeChannel() โปรดดูที่ [ExcludeChannel](#) (ในหน้า 834)

การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะบทบาท

- ใช้ฟังก์ชัน UserValue() กับแอททริบิวต์ <Role> ในนิพจน์เงื่อนไข

ตัวอย่างเช่น ในการจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้มีการเรียกเฉพาะเมื่อบทบาทของผู้ใช้ที่ดำเนินการทริกเกอร์กฎคือผู้ดูแลระบบ และตั้งค่าลำดับความสำคัญในเรคคอร์ดเป็น สูง ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์:

```
UserValue('<Role>')="Administrator" AND [<Priority>]="High"
```

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน UserValue() โปรดดูที่ [UserValue](#) (ในหน้า 867)

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก

การดำเนินการ ระบุสมุดบันทึก ในกฎเวิร์กโฟลว์จะระบุสมุดบันทึกให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกที่เฉพาะเจาะจงที่จะระบุให้กับเรคคอร์ด หรือคุณสามารถระบุนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ดได้

การระบุนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกจะทำให้คุณตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึกที่สามารถระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่างได้ ขึ้นอยู่กับผลของนิพจน์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบริษัทในอเมริกาเหนือ และคุณยังมีบริษัทอยู่ใน EMEA คุณอาจต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกแยกกันเป็นสองรายการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกัน และระบุสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับบริษัทตามตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ในการตั้งค่าเช่นนี้ คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกสองรายการที่ชื่อว่าอเมริกาเหนือกับ EMEA จากนั้นคุณสามารถจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งการขายที่มีค่าอเมริกาเหนือและ EMEA อยู่ด้วย แล้วเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองนี้ลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทสำหรับบทบาทที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถจัดทำกรดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก ที่จะทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อเรคคอร์ดบริษัทได้รับการอัปเดต:

- ประเมินนิพจน์เพื่อกำหนดค่าที่เลือกไว้ในฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งการขายในเรคคอร์ดบริษัท
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับสมุดบันทึกที่มีชื่อตรงกับค่าที่นิพจน์ส่งคืน

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำกรดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำกรดำเนินการระบุสมุดบันทึก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

การจัดทำการดำเนินการระบุสมุดบันทึก

- 1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำกรดำเนินการ:

- a คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกลิงค์ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
 - c บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ
- 2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ
 - 3 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกลิงค์เมนูและเลือก ระบุสมุดบันทึก
หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้
คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น
 - 4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ
 - 5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกชองทำเครื่องหมาย ใช้งาน
 - 6 ในการระบุสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ด ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกลูกศรเลือกมือเลือกที่อยู่ด้านข้างของฟิลด์ชื่อสมุดบันทึก แล้วเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการระบุให้กับเรคคอร์ด แล้วคลิก ตกลง
 - คลิกลูกศร fx เพื่อเปิด Expression Builder จากนั้นจัดทำนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ด แล้วคลิก บันทึก

ตัวอย่างเช่น ในการสนับสนุนการตั้งค่าที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในหัวข้อนี้ ให้เลือกฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งการขายที่กำหนดเองจากรายการชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาจะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์พร้อมกับ Syntax ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากนิพจน์ประเมินเป็นค่า null หรือค่าที่ไม่ใช่ชื่อสมุดบันทึกที่ต้องการ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว และจะมีการบันทึกข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 816)
 - 7 เลือกตัวเลือกการระบุที่เหมาะสมและตัวเลือกใช้กับ
โปรดดูคำอธิบายของตัวเลือกได้ที่ [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 368)
หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทำการระบุเรคคอร์ดอีกครั้งจากสมุดบันทึกหนึ่งไปยังอีกสมุดบันทึก คุณสามารถระบุสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ได้ในฟิลด์แทนที่สมุดบันทึก คุณสามารถเลือกชื่อสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ หรือคุณสามารถใช้ Expression Builder เพื่อจัดทำนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ได้
หากนิพจน์ประเมินเป็นค่า null หรือค่าที่ไม่ใช่ชื่อสมุดบันทึกที่ต้องการ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว และจะมีการบันทึกข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
 - 8 บันทึกการดำเนินการ

โหมดการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการระบุสมุดบันทึก

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองในโหมดความเป็นเจ้าของต่างๆ ได้: โหมดผู้ใช้ โหมดผสม หรือโหมดสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 338) โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีการโต้ตอบกับกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการระบุการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สมุดบันทึกพยายามที่จะลบสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักออกจากเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม Oracle CRM On Demand จะลบค่าในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ดเมื่อสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักถูกลบออกจากเรคคอร์ด
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ จะไม่มีสมุดบันทึกใดๆ บนเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลัก และโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเวิร์กโฟลว์

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดอ่อนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 452)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 456)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 461)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 473)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 476)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 419)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดการกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)

การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

การดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

ในกฎเวิร์กโฟลว์จะส่งกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไปยังคิวการเข้าร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งคิวโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่ติดตามโดยการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกันและการดำเนินการรอ

หากคุณต้องการใช้การดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเรคคอร์ดโดยกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ คุณจะต้องวางการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไว้ก่อนการดำเนินการรอใดๆ ในลำดับการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ หากการดำเนินการรอมาก่อนการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการรอจะป้องกันการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันจากการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดนั้น เมื่อระยะเวลาการรอของการดำเนินการรอสิ้นสุด เรคคอร์ดนี้จะถูกอ่านอีกครั้งก่อนจะดำเนินการต่างๆ ที่เหลืออยู่ในกฎนั้น และจะไม่เก็บรักษาของฟิลด์บนเรคคอร์ดนั้นก่อนกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ดังนั้น กฎก่อนหน้าและค่าปัจจุบันของฟิลด์ที่พิจารณาอยู่จะเหมือนเดิม และการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันจะไม่สร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน เนื่องจากการดำเนินการนี้ตรวจไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฟิลด์ที่ถูกต้องตาม

เกี่ยวกับรูปแบบคำรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะได้รับการบันทึกในภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน หรือบันทึกเป็นคำรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุรูปแบบคำรายการสำหรับเลือกสำหรับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดการค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 775) และ [การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 777)

เกี่ยวกับแฟลกการเรียกเก็บ แฟลกการส่งสินค้า และแฟลกหลักในเรคคอร์ดที่อยู่ของบริษัทและผู้ติดต่อ

ในกิจกรรมการใช้ร่วมกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่บริษัท

คุณสามารถรวมแฟลกการเรียกเก็บและการส่งสินค้าที่ระบุว่าเป็นที่อยู่ที่อยู่เรียกเก็บหรือที่อยู่รับสินค้าที่กำหนดสำหรับบริษัท เช่นเดียวกัน ในกิจกรรมการใช้ร่วมกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ของผู้ติดต่อ

คุณสามารถรวมแฟลกหลักที่ระบุว่าเป็นที่อยู่หลักสำหรับการติดต่อหรือไม่ อย่างไรก็ตาม

คุณไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแฟลกการเรียกเก็บ แฟลกการส่งสินค้า และแฟลกหลัก

ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับแฟลกเหล่านี้ไม่สามารถใช้เพื่อทริกเกอร์การดำเนินการใช้ร่วมกัน

แม้ว่าคุณจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง สำหรับแฟลกดังกล่าวก็ตาม

หากคุณเพิ่มแฟลกใดแฟลกหนึ่งเหล่านี้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

และหากมีการเปลี่ยนแปลงแฟลกนั้น ในเวลาเดียวกันกับฟิลด์ที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมการใช้ร่วมกันที่จัดทำขึ้น โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฟิลด์ที่ติดตามจะไม่แสดงค่าใหม่ของแฟลก

แต่กิจกรรมการใช้ร่วมกันจะแสดงค่าของแฟลกก่อนทำการอัปเดตแทน อย่างไรก็ตาม

ครั้งถัดไปที่กิจกรรมการใช้ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฟิลด์ที่ติดตาม

กิจกรรมการใช้ร่วมกันจะรวมค่าของฟิลด์แฟลกหลังจากทำการอัปเดตก่อนหน้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสองที่อยู่ ที่อยู่ A และที่อยู่ B ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ชื่อว่า Jane Smith ที่อยู่ A เป็นที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith คุณมีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกันของเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ของผู้ติดต่อที่ตั้งค่า ดังนี้:

- มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไว้สำหรับฟิลด์ประเภทที่อยู่เท่านั้น
- มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง ไว้สำหรับฟิลด์หลัก

หากผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ประเภทที่อยู่ ในที่อยู่ A จากเรคคอร์ดที่อยู่ผู้ติดต่อสำหรับ Jane Smith

และยังยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายหลักสำหรับที่อยู่ A

กิจกรรมการใช้ร่วมกันที่ดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้จัดทำขึ้น โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฟิลด์ประเภทที่อยู่จะแสดงประเภทที่อยู่ใหม่ แต่ค่าของแฟลกหลักในกิจกรรมการใช้ร่วมกันยังคงระบุที่อยู่ A เป็นที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith อย่างไรก็ตาม

ครั้งถัดไปที่ฟิลด์ประเภทที่อยู่ในที่อยู่ A จากเรคคอร์ดที่อยู่ผู้ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลง

และกิจกรรมการใช้ร่วมกันได้จัดทำขึ้น โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง แฟลกหลักในกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะแสดงให้เห็นว่าที่อยู่ A

ไม่ใช่ที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในที่นี่ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มกฎ](#) (โปรดดูที่ ["การเพิ่มบทบาท"](#) ในหน้า 303)

การจัดการดำเนินการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

1 นาวีเกิดไปยังกฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการดำเนินการ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ

- 2 **คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ**
- 3 **บนแถบชื่อการดำเนินการในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน**
หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้
คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ **คัดลอก** สำหรับการดำเนินการนั้น
- 4 **ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ**
- 5 **หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน**
- 6 **เลือกคิวการใช้ร่วมกันที่จะเขียนกิจกรรมการใช้ร่วมกัน**
- 7 **ในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมา หากประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนสกีมาสำหรับทั้งบริการทางเว็บ v1.0 และบริการทางเว็บ v2.0 ให้เลือกเวอร์ชันของบริการทางเว็บที่จะใช้เป็นกิจกรรมการใช้ร่วมกัน**
หากประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนสกีมาสำหรับทั้งบริการทางเว็บ v1.0 และบริการทางเว็บ v2.0 ระบบจะเลือกบริการทางเว็บ v2.0 ตามค่าดีฟอลต์ในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมา แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ก่อนที่คุณจะบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำและบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมาได้
หากประเภทเรคคอร์ดสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนเพียงสกีมาเดียว ระบบจะเลือกเวอร์ชันของบริการทางเว็บดังกล่าวตามค่าดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide
- 8 **บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์**
- 9 **จากเมนูระดับเรคคอร์ดในรายการการดำเนินการ เลือก ตั้งค่า สำหรับการดำเนินการกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่คุณต้องการตั้งค่า**
หมายเหตุ: ตัวเลือกตั้งค่าไม่สามารถใช้ได้กับการดำเนินการที่กิจกรรมทริกเกอร์คือ **เมื่อรวมเรคคอร์ด**
- 10 **ในเพจ ตั้งค่าการติดตามกิจกรรมการใช้ร่วมกัน เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับฟิลต์ตามความจำเป็น:**
 - เลือกช่องทำเครื่องหมาย **รวมทุกครั้ง** หากคุณต้องการรวมฟิลต์ไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน แม้ค่าของฟิลต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม
 - เลือกช่องทำเครื่องหมาย **ติดตามการเปลี่ยนแปลง** หากคุณต้องการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันในแต่ละครั้งที่มีการอัปเดตฟิลต์นี้
- 11 **บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ**

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลต์ในเพจ ตั้งค่าการติดตามกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ฟิลต์	คำอธิบาย
ชื่อที่แสดง	ชื่อของฟิลต์เมื่อแสดงในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้
แท็กการใช้ร่วมกัน	แท็กการใช้ร่วมกันที่ใช้เมื่อมีการรวมฟิลต์ไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน แท็กการใช้ร่วมกันปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลต์ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i>

ฟิลด์	คำอธิบาย
จำเป็น	ช่องทำเครื่องหมายแบบอ่านอย่างเดียวนี้แสดงว่าฟิลด์มีการตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
รวมทุกครั้ง	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการรวมฟิลด์ไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน แม้ว่าค่าของฟิลด์จะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง จะถูกเลือกไว้โดยค่าดีฟอลต์ และผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้สำหรับบางฟิลด์ที่ใช้โดย Oracle CRM On Demand ได้
ติดตามการเปลี่ยนแปลง	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้สร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันทุกครั้งที่ฟิลด์นี้ อัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง โปรดดูที่ <i>เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง</i> ในหัวข้อนี้

เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง

ช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถใช้ได้ หากเหตุการณ์ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น ก่อนลบเรคคอร์ด หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังการแยกจากค่าหลัก และหากเหตุการณ์ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังการแยกจากค่าหลัก ชุดฟิลด์ที่แสดงบนเพจจะเป็นชุดฟิลด์ที่ระดับเรคคอร์ดย่อย คุณไม่สามารถตั้งค่าชุดฟิลด์ในกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่ระดับเรคคอร์ดหลักได้

สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่มีช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกันเฉพาะเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง สำหรับฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์

และหากมีการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ฟิลด์ทั้งหมดที่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะรวมไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ชื่อยกเว้นของฟิลด์ระบบ

หากกิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์คืออย่างอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรม เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่ Oracle CRM On Demand จะไม่สร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันในกรณีที่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไว้สำหรับฟิลด์ระบบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ และในกรณีที่ไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไว้สำหรับฟิลด์อื่นๆ:

- ModifiedDate
- ModifiedById
- CreatedDate
- CreatedById
- ID

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ *เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน* (ในหน้า 774)

สำหรับกระบวนการที่ละขั้นตอนในการจัดทำดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 450)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 456)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 461)

- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 473)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 476)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 419)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 774)

การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน

การดำเนินการจัดทำงานในกฎเวิร์กโฟลว์จัดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

เกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม

การดำเนินการจัดทำงานใช้ได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม

ดังนั้นคุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลเมื่อบันทึกเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่หรืออัปเดต ลบ หรือเรียกคืนเรคคอร์ดกิจกรรมที่มีอยู่ได้

งานติดตามผลที่จัดทำสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมจะไม่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาซึ่งอ้างอิงประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม (ในหน้า 460)

งานที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลัก

หากกฎเวิร์กโฟลว์อิงตามประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนงานย่อย เมื่อการดำเนินการจัดทำงานในกฎจัดทำงาน เรคคอร์ดที่ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์จะกลายเป็นเรคคอร์ดหลักสำหรับเรคคอร์ดงานย่อยใหม่ นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโดยการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์จะมีการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักอื่นๆ ดังนี้:

- เมื่อการดำเนินการจัดทำงานจัดทำกิจกรรมสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทหลักสำหรับโอกาสทางการขายและกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ
- เมื่อการดำเนินการจัดทำงานจัดทำกิจกรรมสำหรับเรคคอร์ดคำขอบริการ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทหลักและผู้ติดต่อสำหรับคำขอบริการและกับเรคคอร์ดคำขอบริการโดยอัตโนมัติ

หากกฎเวิร์กโฟลว์อิงตามประเภทเรคคอร์ดที่ไม่สนับสนุนงานย่อย เมื่อการดำเนินการจัดทำงานของกฎจัดทำงานงานจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลัก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการดำเนินการจัดทำงาน

หมายเหตุ: เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงานดำเนินการได้สำเร็จ ผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะต้องมีสิทธิ์เข้าใช้ที่เหมาะสมในการจัดทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 424)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

การจัดการดำเนินการจัดทำงาน

- 1 นาวิเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการ:
 - a คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
 - c บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)
- 2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ
- 3 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำงาน

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ [คัดลอก](#) สำหรับการดำเนินการนั้น
- 4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ
- 5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน
- 6 ป้อนค่าในฟิลด์ตามที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ แล้วบันทึกการดำเนินการ

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ในฟิลด์ เจ้าของ สำหรับงานนั้น และเจ้าของเรคคอร์ดเป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน งานนั้นจะไม่ถูกจัดทำขึ้น

ฟิลด์	คำอธิบาย
-------	----------

ฟิลด์	คำอธิบาย
เจ้าของ	<p>เลือกประเภทเจ้าของสำหรับงาน (ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดหรือผู้ใช้เฉพาะ) แล้วเลือกเจ้าของ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ให้เลือกผู้ใช้จากรายการ <p>ถ้าคุณเลือกบทบาทของทีมเป็นเจ้าของ กฎเวิร์กโฟลว์จะจัดทำงานสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทของทีมที่ระบุ</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ สิด โอกาส และคำขอบริการ ประเภทเรคคอร์ด บทบาทของทีมที่กำหนดเองใดๆ ที่เพิ่ม ในประเภทเรคคอร์ดจะมีให้เลือกในรายการผู้รับที่เป็นผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 100)</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณเลือกได้ในฟิลด์เจ้าของ เมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ (ในหน้า 431)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่ระบุเฉพาะ ให้คลิกไอคอนค้นหา แล้วเลือกเจ้าของงาน <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ (ในหน้า 343)</p>
ประเภท	เลือกประเภทกิจกรรมจากรายการรอปดาวน์
ประเภทย่อยกิจกรรม	เลือกประเภทย่อยกิจกรรมจากรายการรอปดาวน์
วันที่ครบกำหนด	<p>ป้อนนิพจน์ที่มีค่าเป็นวันที่ครบกำหนดสำหรับงาน คุณสามารถใช้ Expression Builder เพื่อจัดทำนิพจน์ คลิกไอคอน fx ข้างฟิลด์เพื่อเปิดวินโดว Expression Builder นิพจน์มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร</p> <p>หมายเหตุ: เพื่อให้การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ทำงานอย่างถูกต้อง ฟิลด์วันที่ครบกำหนดต้องมีนิพจน์ที่มีค่าเป็นวันที่ถูกต้อง อย่าป้อนข้อมูลอื่น เช่น วันที่หรือจำนวนเต็ม ในฟิลด์วันที่ครบกำหนด</p> <p>หากนิพจน์ที่คุณป้อนมีค่าเป็นวันที่ที่อยู่ก่อนหรือเป็นวันเดียวกับวันที่ปัจจุบัน วันที่ครบกำหนดจะเป็นวันที่ปัจจุบันตามค่าตีฟอลด์</p> <p>ไม่มีขีดจำกัดในการตั้งวันที่ที่จะนำมาคำนวณในอนาคต อย่างไรก็ตาม นิพจน์ต้องประเมินเป็นวันที่ถูกต้อง หรือเป็นประเภทข้อมูลอื่นใดก็ตาม เช่น สตริง จำนวนเต็ม หรือบูลีน แล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และกิจกรรมไม่ถูกสร้าง</p> <p>คุณสามารถใช้ปุ่ม ตรวจสอบ Syntax ใน Expression Builder เพื่อทดสอบ Syntax ของนิพจน์ได้ อย่างไรก็ตาม Expression Builder ไม่ได้ตรวจสอบว่านิพจน์จะมีค่าเป็นวันที่ที่ถูกต้อง</p> <p>โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Oracle On Demand Expression Builder ที่ Expression Builder (ในหน้า 816)</p>
ลำดับความสำคัญ	เลือกลำดับความสำคัญของกิจกรรมจากรายการรอปดาวน์

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	เลือกสถานะกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์
สกุลเงินของงาน	เลือกสกุลเงิน
ส่วนตัว	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะเจ้าของงานเท่านั้นที่มองเห็นงานนี้ได้
หัวเรื่อง	<p>ป้อนบรรทัดหัวเรื่องของงาน</p> <p>คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัว (%%%) ที่อยู่ก่อนหน้าและตามหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ที่กำหนดแสดงให้ทราบว่าค่านั้นจะถูกแปลงเป็นสตริง</p> <p>ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:</p> <p>ติดต่อ %%%[<ContactLastName>]%%%</p> <p>หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์โดยตรงในฟิลด์นี้ คุณต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังค่านั้นด้วย หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ให้โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดนิพจน์ที่ซับซ้อน เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อาจไม่ถูกเพิ่มในตำแหน่งที่ต้องการ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีการใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ไว้หน้าและหลังนิพจน์ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อให้นิพจน์ดังกล่าวประเมินผลได้อย่างถูกต้อง</p> <p>ตัวอย่างเช่น %%%Today() + 30%%% จะเพิ่มเวลา 30 วันให้กับวันที่ปัจจุบัน แต่ %%%Today() %%+ 30 จะแค่เพิ่มเลข 30 ต่อท้ายการแสดงผลสตริงของวันที่ปัจจุบัน</p> <p>ในการใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในฟิลด์หนึ่ง ให้คลิกไอคอนfx ที่อยู่ข้างฟิลด์นั้น</p> <p>ถ้าคุณกำลังป้อนเฉพาะข้อความแบบสแตติก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Expression Builder</p> <p>ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย</p>
คำอธิบาย	<p>ป้อนคำอธิบายของงาน</p> <p>คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความตามคำอธิบายไว้สำหรับฟิลด์หัวเรื่อง</p> <p>ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย</p>

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง

ลิงก์ขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดขึ้นตอนในการจัดทำกรดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 450)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 452)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: สงอีมส์ (ในหน้า 461)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 473)
- การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 476)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 419)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดการกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)

ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม

หัวข้อนี้จะให้ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลเมื่อจัดทำเรคคอร์ดกิจกรรม

คุณอาจใช้ฟังก์ชันนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

คุณต้องการให้จัดทำงานติดตามผลโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้จัดทำกิจกรรมใหม่ จะต้องตั้งค่างานติดตามผลดังต่อไปนี้:

- งานเป็นการติดต่อ
- วันที่ครบกำหนดของงานติดตามผลคือสองวันหลังจากจัดทำงานเริ่มแรก
- ตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานติดตามผลเป็น 1-สูง
- เจ้าของงานติดตามผลเป็นคนเดียวกับที่เป็นเจ้าของกิจกรรมเริ่มแรก

การตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรมใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์หลัก ให้ป้อนข้อมูลกฎดังต่อไปนี้:
 - a ในฟิลด์ชื่อเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์

- b เลือกของทำเครื่องหมาย ใช้งาน
 - c ในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด ให้เลือก กิจกรรม
 - d ในฟิลด์กิจกรรมทริกเกอร์ ให้เลือก เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่
- 5 บันทึกกฎเวิร์กโฟลว์
- 6 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในแถบชื่อการดำเนินการ ให้คลิก เมนู แล้วเลือก จัดทำงาน
- 7 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนข้อมูลการดำเนินการดังต่อไปนี้:
- a ในฟิลด์ชื่อการดำเนินการ ให้ป้อนชื่อของการดำเนินการ
 - b เลือกของทำเครื่องหมาย ใช้งาน
 - c ในฟิลด์เจ้าของ ให้เลือก ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด แล้วเลือก เจ้าของกิจกรรม
 - d ในฟิลด์ประเภท ให้เลือก การติดต่อ
 - e ในฟิลด์วันที่ครบกำหนด ให้คลิกไอคอน fx ป้อนนิพจน์ต่อไปนี้ในฟิลด์นิพจน์ในวินโดว์ Expression Builder แล้วบันทึกนิพจน์: Today()+2
 - f ในฟิลด์ลำดับความสำคัญ ให้เลือก 1-สูง
 - g ในฟิลด์หัวข้อ ให้ป้อนบรรทัดหัวข้อของงาน เช่น การติดต่อเพื่อติดตามผลสำหรับกิจกรรมใหม่
- 8 บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล

การดำเนินการ ส่งอีเมล ในกฎเวิร์กโฟลว์จะสร้างอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ อีเมลจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะสำเร็จหรือล้มเหลว ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการของอีเมลที่ออกที่อยู่ในระหว่างรอส่งได้ในการตรวจสอบอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบอีเมล โปรดดูที่ [การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 78)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

เกี่ยวกับ ที่อยู่จาก ในอีเมลที่ส่งโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณระบุ ที่อยู่จาก สำหรับอีเมลที่ส่งโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล คุณสามารถใช้ตัวเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ได้:

- ที่อยู่อีเมลดีฟอลต์

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ที่อยู่จาก ในอีเมลจะเป็น donotreply@crmondemand.com

- ผู้ใช้ปัจจุบัน

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ จะมีการส่งอีเมลในนามของผู้ใช้ที่ใช้นั้นที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ ฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลจะได้รับการตั้งค่าเป็น donotreply@crmondemand.com ที่อยู่จาก ในอีเมลจะเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ใช้นั้นที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: เมื่อมีการดำเนินการส่งอีเมลสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการแล้ว ระบบจะถือว่าผู้ใช้ที่ทำการกิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้เป็นผู้ใช้ใซ้คนอื่น

■ **ที่อยู่อีเมลที่ระบุ**

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ จะมีการส่งอีเมลในนามของที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์ ผู้ส่งในอีเมลจะได้รับการตั้งค่าเป็น donotreply@crmondemand.com ที่อยู่ฟิลด์ จากในอีเมลจะเป็นที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างสตริงสำหรับแต่ละอีเมลเพื่อให้สามารถติดตามอีเมลได้ในระบบส่งอีเมลของ Oracle ในรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand สตริงที่ติดตามจะแสดงในอีเมล ตั้งแต่รีลีส 24 เป็นต้นไป สตริงที่ติดตามจะไม่แสดงในอีเมลอีกต่อไป แต่จะถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนหัวแทนซึ่งผู้รับอีเมลจะมองไม่เห็น

เกี่ยวกับการแปลบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล

หลังจากจัดทำดำเนินการดำเนินการ ส่งอีเมล แล้ว

คุณสามารถแก้ไขการดำเนินการดังกล่าวเพื่อป้องกันบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่เป็นเวอร์ชันแปลให้กับอีเมลที่ดำเนินการของเวิร์กโฟลว์สร้างขึ้นมาได้ คุณสามารถใส่ค่าแปลของแต่ละภาษาที่มีใช้งานสำหรับบริษัทของคุณ

หากคุณไม่ได้ป้อนค่าแปลภาษาของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความ ระบบจะใช้ข้อความในเวอร์ชันภาษาดีฟอลต์ของบริษัทแทน

เมื่อมีการดำเนินการเกี่ยวกับอีเมล Oracle CRM On Demand จะใช้ค่าในฟิลด์ ถึง ของการดำเนินการ ส่งอีเมล เพื่อกำหนดภาษาสำหรับอีเมล ดังนี้:

- หากมีการเลือก ผู้ใช้เฉพาะ หรือ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ไว้ในฟิลด์ ถึง ภาษาของอีเมลคือภาษาของผู้ใช้ของผู้รับอีเมล หากมีการเลือก ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ไว้ในฟิลด์ ถึง และหากอีเมลกำลังถูกส่งไปยังผู้ใช้นั้นๆ ภาษามากกว่าหนึ่งคน ภาษาของแต่ละอีเมลคือภาษาของผู้ใช้ของผู้รับอีเมลนั้นๆ
- หากมีการเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ ไว้ในฟิลด์ ถึง Oracle CRM On Demand จะใช้ค่าในฟิลด์ จาก ของการดำเนินการ ส่งอีเมล เพื่อกำหนดภาษาสำหรับอีเมล ดังนี้:
 - หากมีการเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน ไว้ในฟิลด์ จาก ภาษาของอีเมลคือภาษาของผู้ใช้ปัจจุบันนั้น กล่าวคือผู้ใช้ที่ใซ้คนอื่นที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
 - หากมีการเลือก ที่อยู่อีเมลดีฟอลต์ หรือ ที่อยู่อีเมลที่ระบุ ไว้ในฟิลด์ จาก ภาษาของอีเมลคือภาษาดีฟอลต์ของบริษัท

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการอัปเดตการดำเนินการส่งอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความของบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความ หรือทั้งสองอย่าง ที่เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานให้กับภาษาอื่นๆ ได้ ดังนี้:

- หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
 - สำหรับภาษาที่ยังไม่เคยมีการป้อนค่าแปลเลย บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความจะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติโดยข้อความที่อัปเดตที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท
 - เวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความใดๆ ที่มีจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และหลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับภาษาอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกเขียนทับโดยบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ข้อความจะปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินและอยู่ในวงเล็บสำหรับภาษาอื่นๆ นั้นจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปล

หมายเหตุ: หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตฟิลด์ใดๆ ในการดำเนินการ ส่งอีเมล และเมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว

บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับทุกภาษาจะถูกเขียนทับโดยบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท แม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเดตบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความในภาษาดีฟอลต์ของบริษัทก็ตาม

เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณแก้ไขการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล ที่มีอยู่ และมีการเลือกภาษาต้นฉบับของบริษัทไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปล เมื่อคุณจัดทำดำเนินการดำเนินการ ส่งอีเมล ของเวิร์กโฟลว์ใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะถูกยกเลิกการเลือกและเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณเลือกภาษาใดๆ ที่ไม่ใช่ภาษาต้นฉบับของบริษัทไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปลเมื่อคุณแก้ไขการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการจัดทำดำเนินการดำเนินการส่งอีเมล

หมายเหตุ: ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand ไม่ได้เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งอีเมลจำนวนมาก หากคุณต้องการส่งอีเมลจำนวนมากให้กับลูกค้า ขอแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น Oracle CRM On Demand Marketing เพื่อรองรับความต้องการของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

หมายเหตุ:

กระบวนการจัดทำดำเนินการดำเนินการส่งอีเมลสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์จะแตกต่างจากกระบวนการจัดทำดำเนินการดำเนินการส่งอีเมลสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำดำเนินการดำเนินการส่งอีเมลสำหรับประเภทเรคคอร์ดการวิเคราะห์ โปรดดูที่ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับการวิเคราะห์](#) (ในหน้า 442)

ในการจัดทำดำเนินการดำเนินการส่งอีเมล

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 บนแถบชื่อการดำเนินการของเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู และเลือก ส่งอีเมล

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 ในฟิลด์ จาก ให้เลือกหรือป้อนที่อยู่ที่จะใช้สำหรับการส่งอีเมล ดังนี้:

- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลต้นฉบับ เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่ต้นฉบับ
- เลือกตัวเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน เพื่อส่งอีเมลในนามของผู้ใช้ที่ใช้นอนซึ่งทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ เพื่อส่งอีเมลในนามที่อยู่ระบุ แล้วระบุที่อยู่

เมื่อป้อนที่อยู่ จะใช้ชื่อจำกัดต่อไปนี้:

- คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้โดยตรง หรือคลิกที่ไอคอน fx ที่อยู่ข้างฟิลด์ และใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดที่อยู่อีเมล
- ระบุที่อยู่อีเมลเพียงรายการเดียว ฟิลด์ จาก ไม่สนับสนุนที่อยู่หลายรายการ
- หากคุณระบุที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ คุณต้องใส่ที่อยู่ในเครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยวหรือคู่
- Expression Builder จะตรวจสอบเฉพาะ Syntax ของนิพจน์ที่อยู่ แต่จะไม่ตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
- ฟิลด์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร

7 (ไม่จำเป็น) ในฟิลด์ ตบกลับ ให้เลือกตัวเลือกสำหรับที่อยู่ที่จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในฟิลด์ ถึง เมื่อผู้รับตอบกลับอีเมลที่ถูกส่งโดยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล ดังนี้:

- ปลดปล่อยฟิลด์ให้ว่างไว้ถ้าคุณต้องการให้ที่อยู่ในฟิลด์ จาก ในอีเมลปรากฏในฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับอีเมล
- เลือกตัวเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน ถ้าคุณต้องการให้ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้คนอื่นที่มีการดำเนินการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ให้ปรากฏในฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับอีเมล
- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลเฉพาะ ถ้าคุณต้องการระบุที่อยู่อีเมลที่จะปรากฏในฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับอีเมล จากนั้นระบุที่อยู่เมื่อป้อนที่อยู่ต่างๆ จะใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้:
 - คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้โดยตรง หรือคลิกที่ไอคอน fx ที่อยู่ข้างฟิลด์ และใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดที่อยู่อีเมล
 - ในการป้อนที่อยู่หลายรายการ ให้ใช้ตัวคั่นเป็นเซมิโคลอน (;)
 - คุณต้องใส่ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ในเครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยวหรือคู่
 - Expression Builder จะตรวจสอบเฉพาะ Syntax ของนิพจน์ที่อยู่ แต่จะไม่ตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
 - ฟิลด์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร

8 ในฟิลด์ ถึง ให้เลือกหรือป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับอีเมล ดังนี้:

- เลือกผู้ใช้เฉพาะหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด แล้วเลือกผู้รับดังนี้:
 - ถ้าคุณเลือกผู้ใช้เฉพาะ ให้คลิกไอคอนค้นหา แล้วเลือกผู้ใช้
 - ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ให้เลือกผู้รับจากรายการ

ถ้าคุณเลือกบทบาทของทีมเป็นผู้รับ กฎเวิร์กโฟลว์จะส่งเมลไปยังผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทของทีมที่ระบุ

หมายเหตุ: สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ สิด โอกาส และค่าขอบริการ ประเภทเรคคอร์ด บทบาทที่กำหนดเองใดๆ ที่เพิ่มในประเภทเรคคอร์ดจะมีให้เลือกในรายการผู้รับที่เป็นผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 100) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับที่คุณส่งอีเมลถึง เมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทากฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (ในหน้า 431)

- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ แล้วระบุที่อยู่ต่างๆ เมื่อป้อนที่อยู่ โปรดใช้ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:
 - คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้โดยตรง หรือคลิกที่ไอคอน fx ที่อยู่ข้างฟิลด์ และใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดที่อยู่อีเมล
 - ในการป้อนที่อยู่หลายรายการ ให้ใช้ตัวคั่นเป็นเซมิโคลอน (;)
 - คุณต้องใส่ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ในเครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยวหรือคู่
 - Expression Builder จะตรวจสอบเฉพาะ Syntax ของนิพจน์ที่อยู่ แต่จะไม่ตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่

- ฟิลด์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร
- หากนิพจน์ที่คุณป้อนที่ส่งกลับที่อยู่อีเมลที่มีตัวอักษรใดๆ ที่ไม่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมลในแอปพลิเคชันมาตรฐาน จะทำให้ Oracle CRM On Demand ไม่สามารถส่งอีเมลไปยังที่อยู่นั้นได้ ถึงแม้ว่าจะได้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล เอาไว้ในโปรไฟล์บริษัทก็ตาม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายการที่มีหลายที่อยู่:

```
PRE('<EmailField1>') + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "john.doe@company.com"
```

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ จะไม่มีตัวเลือกที่อยู่อีเมลที่ระบุให้ใช้ในฟิลด์ 'ถึง' มีเพียงตัวเลือกผู้ใช้เฉพาะและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้ได้

9 ป้อนบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัว (%%%) ที่อยู่ก่อนหน้าและตามหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ที่กำหนดแสดงให้ทราบว่า ค่านั้นจะถูกแปลงเป็นค่าข้อความ

ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:

มีการจัดทำบริษัท %%%[<AccountType>]%%% ใหม่ขึ้น

หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์โดยตรงในฟิลด์นี้ คุณต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังค่านั้นด้วย หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ให้โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดนิพจน์ที่ซับซ้อน เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อาจไม่ถูกเพิ่มในตำแหน่งที่ต้องการ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีการใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ไว้หน้าและหลังนิพจน์ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อให้นิพจน์ดังกล่าวประเมินผลได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น %%%Today() + 30%% จะเพิ่มเวลา 30 วันให้กับวันที่ปัจจุบัน แต่ %%%Today() %%+ 30 จะแค่เพิ่มเลข 30 ต่อท้ายการแสดงสตริงของวันที่ปัจจุบัน

ในการใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในฟิลด์หนึ่ง ให้คลิกไอคอนfx ที่อยู่ข้างฟิลด์นั้น หากคุณกำลังป้อนเฉพาะข้อความแบบสแตติก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Expression Builder

ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ด้วย

10 ในฟิลด์รูปแบบอีเมล ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอีเมล

คุณสามารถเลือก Plain Text หรือ HTML สำหรับรูปแบบของข้อความ

11 ป้อนข้อความของอีเมล

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความตามที่อยู่ภายในขั้นตอนที่ 8

ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:

เรียน คุณ %%%[<ContactLastName>]%%%

ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 16,350 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอพิจารณาในการใช้โค้ด HTML ในข้อความ และรายการของอีลิเมนต์และอ็อบเจกต์ที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูที่ [โค้ด HTML ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 467)

12 บันทึกการดำเนินการ

กระบวนการต่อไปนี้อธิบายวิธีการป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความลงในอีเมล

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ป้อนคำแปลภาษาของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความ ระบบจะใช้ข้อความ ในเวอร์ชันภาษาดีฟอลต์ของบริษัทแทน หากต่อมาคุณได้เปลี่ยนแปลงข้อความของบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความ

หรือทั้งสองอย่าง ที่เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในการดำเนินการ ส่งอีเมล ที่มีอยู่ และหากคุณไม่ได้เลือกของทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล แล้ว จะมีการใช้การอัปเดตนั้นกับบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับทุกภาษาที่ไม่เคยมีการป้อนคำแปลด้วย

ในการป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความ ให้กับอีเมล

- 1 ในเพจ รายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล ที่คุณต้องการป้อนคำแปล
- 2 ในเพจ การดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ในฟิลต์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการป้อนคำแปล
- 3 ในฟิลต์หัวเรื่อง ให้ป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลต์ไว้ในข้อความได้
- 4 ในฟิลต์เนื้อหาของข้อความ ให้ป้อนเวอร์ชันที่แปลของข้อความ
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลต์ไว้ในข้อความได้
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 6 ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการป้อนคำแปล

หมายเหตุ: ชื่อฟิลต์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลต์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลต์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลต์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง
จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลต์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลต์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดขึ้นในการจัดทำดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "[การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#)" ในหน้า 450)
- [การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 452)
- [การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 456)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 473)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 476)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 419)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 422)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 478)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 480)

- การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 482)

โค้ด HTML ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์

เมื่อใช้โค้ด HTML ในฟิลด์ข้อความในอีเมลในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมล โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- เมื่อคุณบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ของคุณ อาจมีตัวแบ่งบรรทัดและการเว้นวรรคเพิ่มเติมได้รับการเพิ่มเข้าไปในข้อความอีเมล ตัวแบ่งบรรทัดและการเว้นวรรคเหล่านี้จะไม่ปรากฏในอีเมลที่ส่งไปยังผู้รับ
- หากนิพจน์ในข้อความอีเมล HTML ประเมินเป็นสตริงที่มีแท็ก HTML แล้ว เมื่อ Oracle CRM On Demand ส่งอีเมล แท็กจะถูกเข้ารหัสเพื่อให้ได้รับการดำเนินการโดยแอปพลิเคชันอีเมลของผู้รับให้เป็นข้อความแทนที่จะเป็นโค้ด HTML

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าข้อความอีเมลมีนิพจน์ %%%[Description]%%% เพื่อส่งคืนค่าของฟิลด์คำอธิบายและสมมติว่าฟิลด์คำอธิบายมีโค้ด HTML ต่อไปนี้:

```
<b>นี่คือคำอธิบาย</b>
```

ในกรณีนี้ เมื่อนิพจน์ได้รับการประเมินค่า แท็กที่จะถูกส่งคืนเป็นส่วนหนึ่งของค่าของฟิลด์จะไม่ได้รับการแปลงเป็นโค้ด HTML แต่ค่าของฟิลด์คำอธิบายจะปรากฏในข้อความอีเมลอย่างปรากฏในฟิลด์คำอธิบายใน Oracle CRM On Demand ซึ่งรวมแท็ก และ ไว้ด้วยแทน

- หากแอปพลิเคชันอีเมลของผู้รับไม่สนับสนุน HTML แอปพลิเคชันอีเมลดังกล่าวจะกำหนดวิธีแสดงข้อความ HTML สำหรับผู้รับนั้น
- สำหรับข้อความอีเมล HTML แล้ว Oracle CRM On Demand สนับสนุนชุดย่อยของอิลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนใน HTML5 หากคุณใช้อิลิเมนต์ HTML ที่ Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนให้ใช้งานในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์ แท็กสำหรับอิลิเมนต์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกลบออกจากข้อความอีเมลเมื่อคุณบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะไม่ปรากฏ ในกรณีของอิลิเมนต์บางอย่าง ข้อมูลของอิลิเมนต์ยังจะถูกลบออกจากข้อความด้วย ส่วนที่เหลือของหัวข้อต่อไปนี้จะรายละเอียดเกี่ยวกับอิลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้การสนับสนุน

อิลิเมนต์และแอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของอิลิเมนต์ต่างๆ ที่ Oracle CRM On Demand สนับสนุนให้ใช้งานได้ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์และแอททริบิวต์ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับอิลิเมนต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style โปรดดูที่ส่วน คุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแอททริบิวต์ style ของหัวข้อนี้

อิลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<a>	<ul style="list-style-type: none"> ■ href ■ rel ■ style
<abbr>	<ul style="list-style-type: none"> ■ style ■ title
<address>	style
	style
<bdo>	<ul style="list-style-type: none"> ■ dir ■ style

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<blockquote>	style
 	style
<caption>	style
<cite>	style
<code>	style
<col>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ span ■ style ■ valign ■ width
<colgroup>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ span ■ style ■ valign ■ width
<dd>	style
	style
<dfn>	style
<div>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ style
<dl>	style
<dt>	style
	style
<fieldset>	style
<h1>	style
<h2>	style
<h3>	style
<h4>	style
<h5>	style
<h6>	style

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<hr>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ size ■ style ■ width
<i>	style
	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ alt ■ border ■ height ■ hspace ■ src ■ style ■ vspace ■ width
<ins>	style
<legend>	style
	style
	style
<p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ style
<pre>	style
<q>	style
<s>	style
<samp>	style
<small>	style
	style
	style
<sub>	style
<sup>	style

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<table>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ bgcolor ■ border ■ cellpadding ■ cellspacing ■ height ■ style ■ width
<tbody>	style
<td>	<ul style="list-style-type: none"> ■ abbr ■ align ■ bgcolor ■ colspan ■ height ■ rowspan ■ style ■ width
<tfoot>	style
<th>	<ul style="list-style-type: none"> ■ abbr ■ align ■ bgcolor ■ colspan ■ height ■ rowspan ■ style ■ width
<thead>	style

อีลีเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<tr>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ height ■ style ■ valign ■ width
<u>	style
	style
<var>	style

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML5 โปรดดูที่ [ข้อกำหนดของ HTML5 บนเว็บไซต์ World Wide Web Consortium \(W3C\)](https://www.w3.org/TR/html5/)
<https://www.w3.org/TR/html5/>

คุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแอททริบิวต์ **style**

คุณสมบัติสไตล์ชีทตามลำดับ (CSS) ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style ซึ่งสามารถใช้กับอีลีเมนต์ต่างๆ ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ได้ในการเขียนเว็บเพจ:

- color
- font-family
- font-size
- font-style
- list-style-position
- list-style-type
- text-align

หากคุณใช้คุณสมบัติ Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style คุณสมบัตินี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจะถูกขจัดออกจากแอททริบิวต์ style เมื่อคุณบันทึกการดำเนินการของเว็บเพจ

อีลีเมนต์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

หากคุณใช้อีลีเมนต์ HTML ที่ Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนให้ใช้งานในการเขียนเว็บเพจในเว็บเพจที่แสดงข้อผิดพลาดจะไม่ปรากฏ ข้อมูลของอีลีเมนต์จะยังคงถูกเก็บเอาไว้ในข้อความ ยกเว้นในกรณีของอีลีเมนต์ต่อไปนี้ สำหรับอีลีเมนต์ต่อไปนี้ ทั้งแท็กและข้อมูลของอีลีเมนต์จะถูกขจัดออกเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย:

- <applet>
- <area>
- <base>
- <basefont>
- <big>

- <button>
- <center>
-
- <form>
- <frame>
- <frameset>
- <iframe>
- <input>
- <isindex>
- <label>
- <link>
- <map>
- <menu>
- <noframes>
- <noscript>
- <object>
- <optgroup>
- <option>
- <param>
- <script>
- <select>
- <strike>
- <style>
- <textarea>
- <tt>

ตัวอย่างของข้อความ **HTML**

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่ Oracle CRM On Demand จัดการข้อความ HTML ในอีเมลในเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลไปยังสมาชิกในทีมเมื่อมีการจัดทำโอกาสทางการขายที่มีลำดับความสำคัญสูง

อาจป้อนข้อความในฟิลด์ข้อความในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลดังนี้:

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<pre>
```

```
<b>ทีม</b>
```


<big>มีข่าวดีเกิดขึ้นแล้ว!</big>

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย <i>%%[{Name}]%%</i> ที่จัดทำโดย %%[{Created By Full Name}]%% จะเป็นโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพสูง

โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าไปในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

</pre>

</body>

</html>

หมายเหตุ: หากคุณไม่ใช่อีลีเมนต์ <pre> เพื่อปิดเนื้อหาข้อความ คุณต้องใช้แท็ก
 เพื่อระบุตัวแบ่งบรรทัดแต่ละรายการ

ข้อความอีลีเมนต์ป้อนเข้าได้รวมอินสแตนซ์ของอีลีเมนต์ <html>, <body> และ <big> ไว้ด้วย ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน เมื่อบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ แท็กสำหรับอีลีเมนต์ <html> และ <body> จะถูกลบออก แต่ข้อมูลของอีลีเมนต์เหล่านี้จะยังคงอยู่ในกรณีของอีลีเมนต์ <big> ทั้งแท็กและข้อมูลของอีลีเมนต์จะถูกลบออก และข้อความจะปรากฏดังนี้ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่บันทึก:

<pre>

ทิม

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย <i>%%[{Name}]%%</i> ที่จัดทำโดย %%[{Created By Full Name}]%% จะเป็นโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพสูง

โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าไปในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

</pre>

เมื่ออีเมลนี้ถูกส่งไป ข้อความจะปรากฏดังนี้ในแอปพลิเคชันอีเมลที่สนับสนุน HTML:

ทิม

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย *Auto Manufacturer* ที่จัดทำโดย Amanda Jacobsen จะเป็นโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพสูง โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าไปในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า

การดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์จะอัปเดตฟิลด์โดยอัตโนมัติเมื่อเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเริ่มแรก (ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด บุคคลที่เปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเรคคอร์ด) จะไม่สูญหายไป

การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาการกำหนดไว้ในการดำเนินการหรือหนึ่งรายการหรือมากกว่า หากมี ซึ่งอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าบนกฎเวิร์กโฟลว์

หากกิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

จะต้องมีการดำเนินการที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์ ยกเว้นในกฎเวิร์กโฟลว์ที่กิจกรรมทริกเกอร์เป็น ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข Oracle CRM On Demand

จะอนุญาตให้คุณเปิดใช้งานการดำเนินการอัปเดตค่าได้เฉพาะเมื่อการดำเนินการอัปเดตค่ามีการดำเนินการที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนหน้าในกฎเวิร์กโฟลว์ ในตำแหน่งที่กฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการอัปเดตค่าอยู่จำนวนหนึ่ง
คุณไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการรอสำหรับการดำเนินการอัปเดตค่าแต่ละรายการ
เพียงมีการดำเนินการรอหนึ่งรายการอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าทั้งหมดในกฎก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการดำเนินการอัปเดตค่า

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

การจัดการดำเนินการอัปเดตค่า

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 ในแถบชื่อการดำเนินการบนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู แล้วเลือก อัปเดตค่า

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 ป้อนค่าในฟิลด์ตามที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ แล้วบันทึกการดำเนินการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อฟิลด์	เลือกชื่อของฟิลด์ที่จะอัปเดตจากรายการดรอปดาวน์ หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็นตัวกำหนดชุดฟิลด์ที่สามารถอัปเดตได้ นอกจากนี้ หากมีการระบุให้ฟิลด์เป็น อ่านอย่างเดียว ที่ระดับการตั้งค่าฟิลด์ ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการ อัปเดตค่า สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ชุดฟิลด์ที่สามารถอัปเดตได้จะมีฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเองบางรายการ เช่น ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02 และฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03 รวมถึงฟิลด์ ID ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นฟิลด์ที่สามารถอัปเดตได้ในประเภทเรคคอร์ดหลายประเภท สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05, ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 06 และฟิลด์ ID ที่เกี่ยวข้องก็สามารถอัปเดตได้เช่นกัน

ฟิลด์	คำอธิบาย
ค่า	<p>คลิกไอคอน <i>fx</i> ด้านข้างฟิลด์แล้วกำหนดนิพจน์ที่คำนวณค่าใหม่ให้กับฟิลด์ คุณสามารถใช้ปุ่ม ตรวจสอบ Syntax ใน Expression Builder เพื่อทดสอบ Syntax ได้</p> <p>ฟิลด์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร</p> <p>หากคุณกำหนดนิพจน์เพื่อคำนวณฟิลด์หนึ่ง เช่น ฟิลด์มาร์จิ้นที่กำหนดเอง โดยที่ มาร์จิ้น เท่ากับ รายได้ลบต้นทุน ค่าของฟิลด์จะถูกคำนวณทุกครั้งที่คุณคลิก โฟลว์ถูกทริกเกอร์ แม้ว่ารายได้หรือต้นทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น:</p> <pre>FieldValue('<Revenue>') <> PRE('<Revenue>') OR FieldValue('<Cost>') <> PRE('<Cost>')</pre> <p>ฟังก์ชัน PRE ส่งคืนค่าที่อยู่ในฟิลด์ก่อนที่ฟิลด์จะถูกอัปเดต</p>
บันทึกค่าที่มีอยู่	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากต้องบันทึกค่าใหม่ทับค่าที่มีอยู่ในฟิลด์</p> <p>หากฟิลด์มีค่าอยู่แล้ว ค่านั้นจะไม่ถูกอัปเดตเว้นแต่จะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้</p> <p>ถ้าฟิลด์ว่างเปล่า ฟิลด์ดังกล่าวจะถูกอัปเดตด้วยค่าใหม่แม้ว่าจะยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ก็ตาม</p>

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดอ่อนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "[การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#)" ในหน้า 450)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 452)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 456)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 461)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (โปรดดูที่ "[การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#)" ในหน้า 476)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "[เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#)" ในหน้า 419)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 422)
- [การจัดการกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 478)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "[การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#)" ในหน้า 480)
- [การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "[การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#)" ในหน้า 482)

การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ

การดำเนินการรอจะทำให้ Oracle CRM On Demand หน่วงเวลาในการดำเนินการ (ที่ตามมา) อื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์จนกว่าช่วงเวลาจะผ่านไป แล้ว คุณสามารถระบุช่วงเวลาเป็นช่วงเวลา หรือคุณสามารถระบุวันที่และเวลาสิ้นสุดสำหรับช่วงเวลาออกก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุช่วงเวลาออกได้โดยตรงหรือสามารถจัดทำนิพจน์เพื่อให้คำนวณช่วงเวลาออกได้

หมายเหตุ: ช่วงเวลาจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องเลยผ่านไปก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะเริ่มดำเนินการดำเนินการอื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไปก่อนที่จะมีการดำเนินการดำเนินการอื่นๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand และยิ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการรอที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

เกี่ยวกับการดำเนินการรอและการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

หากคุณต้องการใช้การดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันเพื่อสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเรคคอร์ดโดยกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ คุณจะต้องวางการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันไว้ก่อนการดำเนินการรอใดๆ ในลำดับการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ หากการดำเนินการรอมาก่อนการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการรอจะป้องกันการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันจากการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดนั้น เมื่อระยะเวลาการรอของการดำเนินการรอสิ้นสุด เรคคอร์ดนี้จะถูกอ่านอีกครั้งก่อนจะดำเนินการต่างๆ ที่เหลืออยู่ในกฎนั้น และจะไม่เก็บรักษาของฟิลด์บนเรคคอร์ดนั้นก่อนกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ดังนั้น กฎก่อนหน้าและค่าปัจจุบันของฟิลด์ที่พิจารณาอยู่จะเหมือนเดิม และการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะไม่สร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกัน เนื่องจากการดำเนินการนี้ตรวจไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฟิลด์ที่ถูกติดตาม

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการดำเนินการรอ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

การจัดการดำเนินการรอ

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่เมนูและเลือก รอ

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

- 5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน
- 6 หากคุณไม่ต้องการให้ Oracle CRM On Demand ประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาหรือให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอด
- หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอด โปรดดูที่เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- 7 ระยะเวลาของการรอด โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- เลือกตัวเลือกระยะเวลา แล้วป้อนระยะเวลาของการหน่วงเวลาเป็นปี เดือน วัน ชั่วโมง และนาทีดังต่อไปนี้:
 - ในฟิลด์ปี ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 5
 - ในฟิลด์เดือน ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 12
 - ในฟิลด์วัน ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 200
 - ในฟิลด์ชั่วโมง ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 200
 - ในฟิลด์นาที ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 59

คุณไม่สามารถระบุค่าลบหรือค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มได้ เช่น 1.5

หมายเหตุ: ระยะเวลาสูงสุดที่คุณสามารถระบุได้ด้วยการใช้ตัวเลือกระยะเวลาคือ 5 ปี, 12 เดือน, 200 วัน, 200 ชั่วโมง และ 59 นาที หากคุณต้องการระบุระยะเวลาที่นานกว่า ให้ใช้ตัวเลือกนิพจน์ช่วงแทนตัวเลือกระยะเวลา

- เลือกตัวเลือกนิพจน์ช่วง แล้วคลิกไอคอน *fx* ข้างฟิลด์ และใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณช่วงสำหรับการหน่วงเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันระยะเวลาในโปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาเป็นวันหรือส่วนของวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ระยะเวลา** (โปรดดูที่ "Duration" ในหน้า 832)

นิพจน์ต้องประเมินเป็นตัวเลข ต่อไปนี้คือตัวอย่างของนิพจน์ที่ถูกต้องเพื่อคำนวณช่วงของการหน่วงเวลา:

`Duration('P0YT1H') + Duration('P0YT1M') + Duration('P1Y')`

`Duration('P0YT1H') + 1`

`Duration('P1YT1H') - 1`

ไม่มีขีดจำกัดในความยาวของช่วงเวลาที่สามารถส่งคืนมาโดยนิพจน์

หมายเหตุ: หากช่วงเวลารอดที่คำนวณได้เป็นลบ ช่วงเวลารอดดังกล่าวจะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์ และการดำเนินการ รอด จะเสร็จสมบูรณ์ทันที การดำเนินการที่เหลือในกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีการหน่วงเวลา

- เลือกตัวเลือกเวลา คลิกไอคอนปฏิทิน และเลือกวันที่และเวลาสิ้นสุดของการหน่วงเวลา
- เลือกตัวเลือกนิพจน์เวลา แล้วคลิกไอคอน *fx* ข้างฟิลด์ และใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณวันที่และเวลาสิ้นสุดการหน่วงเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันระยะเวลาในโปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาเป็นวันหรือส่วนของวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ระยะเวลา** (โปรดดูที่ "Duration" ในหน้า 832)

นิพจน์ต้องประเมินเป็นวันที่และเวลา

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของนิพจน์ที่ถูกต้องเพื่อคำนวณวันที่และเวลาสิ้นสุดของการหน่วงเวลา:

`Timestamp() + Duration('P0YT5M')`

`Today() + Duration('P0YT1H5M')`

หมายเหตุ: หากวันที่และเวลาสิ้นสุดที่คำนวณได้ผ่านไปแล้ว ช่วงเวลารอในการดำเนินการจะถูกตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์) และการดำเนินการ รอ จะเสร็จสมบูรณ์ทันที การดำเนินการที่เหลือในกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีกำหนดเวลา

หากนิพจน์ไม่ประเมินเป็นวันที่และเวลาที่ถูกต้อง การดำเนินการ รอ จะเสร็จสมบูรณ์ทันที และการดำเนินการที่เหลือในกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีกำหนดเวลา

ไม่มีขีดจำกัดในการตั้งวันที่ที่จะนำมาคำนวณในอนาคต

8 บันทึกการดำเนินการ

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดอ่อนในการจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 450)
- การจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 452)
- การจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 456)
- การจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 461)
- การจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 473)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 419)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดการกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)

การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์

ถ้าบนกฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้บนกฎเวิร์กโฟลว์ เริ่มด้วยการดำเนินการหมายเลข 1 โดยการดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การดำเนินการถัดไปจะเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการบนกฎได้

การเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการบนกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ

- 4 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ
 - 5 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกลูกศร แก่ไขลำดับ
 - 6 บนเพจแก้ไขลำดับการดำเนินการ ให้คลิกที่ไอคอนลูกศรเพื่อทำดังนี้:
 - เลื่อนการดำเนินการในรายการขึ้นหรือลง
 - เลื่อนการดำเนินการไปไว้บนสุดหรือล่างสุดในรายการการดำเนินการ
- หมายเหตุ: หากมีการดำเนินการอัปเดตค่าบนกฎ ต้องมีการดำเนินการรอที่ใช้งานอยู่ก่อนอย่างน้อยหนึ่งรายการ นอกเสียจากว่ากิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็น ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข
- 7 คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 419)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 450)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน" ในหน้า 452)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน" ในหน้า 456)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล" ในหน้า 461)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (ในหน้า 473)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 476)

การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ Oracle CRM On Demand จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน

ถ้ากิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์อยู่หลังจากการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือหลังจากการยกเลิกการเชื่อมโยงกับค่าหลัก Oracle CRM On Demand จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน

กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน

สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์นอกเหนือจากกิจกรรมตามกำหนดการ หมายเลขใบสั่งจะกำหนดว่าใบสั่งใดที่ Oracle CRM On Demand จะเรียกใช้ตามลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน

และบนประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกันหากสามารถทำได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎของคุณได้

หมายเหตุ: กฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ กิจกรรมตามกำหนดการ จะได้รับการกำหนดหมายเลขใบสั่งด้วย ซึ่งกฎดังกล่าวจะไม่ดำเนินการในลำดับ หมายเลขใบสั่งจะเป็นแบบอานอย่างเดียวกันเท่านั้นสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ตามประเภทเรคคอร์ดบริษัทโดยใช้กิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนลบเรคคอร์ด

และกฎเวิร์กโฟลว์สองกฎมีประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันแล้ว กฎใหม่ของคุณจะได้รับการระบุเลขลำดับเป็น 3

คุณสามารถเปลี่ยนเลขลำดับนี้ในภายหลังได้ เพื่อให้กฎใหม่นี้เป็นกฎแรกที่ถูกเรียกใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์ที่ระบุ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

ในการเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากฎที่มีลำดับที่คุณต้องการเปลี่ยน และคลิกที่ลิงค์ชื่อของกฎโปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ แก้ไขลำดับ
- 5 ในเพจแก้ไขลำดับเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ไอคอนลูกศรเพื่อทำดังนี้:
 - เลื่อนกฎเวิร์กโฟลว์ในรายการขึ้นหรือลง
 - เลื่อนกฎเวิร์กโฟลว์ไปไว้บนสุดหรือล่างสุดในรายการกฎ
- 6 คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณลบกฎเวิร์กโฟลว์ กฎอื่นๆ

ที่ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะได้รับการจัดลำดับใหม่โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม

หากคุณทำให้กฎเวิร์กโฟลว์ไม่ทำงาน ลำดับภายในรายการกฎตามประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่เปลี่ยนแปลง (แต่กฎจะไม่ถูกเรียกใช้)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 419)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)

การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากคุณเลิกใช้งานกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ ในกฎอยู่ในสถานะรอดำเนินการ

เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีทริกเกอร์ใดๆ กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

หากคุณเลิกใช้งานการดำเนินการ รอ ในกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ นั้นอยู่ในสถานะรอดำเนินการ

เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีทริกเกอร์ใดๆ กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการ (กล่าวคือ

กฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เป็นกิจกรรมตามกำหนดการ) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 435)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปิดใช้กฎเวิร์กโฟลว์

ในการปิดใช้กฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากฎที่คุณต้องการปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิลเตอร์
- 4 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับกฎ เลือกแก้ไข
- 5 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมาย ใช้งาน
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเลิกใช้การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์

ในการปิดใช้การดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการลบการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิลเตอร์
- 4 คลิกที่ลิงค์ชื่อเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎ
- 5 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนการดำเนินการ ให้ค้นหาการดำเนินการที่คุณต้องการลบ
- 6 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับการดำเนินการ เลือกแก้ไข
- 7 ในเพจแก้ไขการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ให้ยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมาย ใช้งาน

หมายเหตุ: หากมีการดำเนินการ อัปเดตค่า ในกฎนี้ การดำเนินการนั้นจะต้องมีการดำเนินการ รอ ที่ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนในกฎ กรณีที่กิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หากคุณพยายามเลิกใช้การดำเนินการ รอ และหากไม่มีการดำเนินการ รอ อยู่นอกการดำเนินการ อัปเดตค่า Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้คุณเลิกใช้การดำเนินการ รอ ดังกล่าว

- 8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 419)

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 479)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 482)

การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณลบกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการทั้งหมดของกฎจะถูกลบออก นอกจากนี้ เลขที่คำสั่งในกฎที่เหลือสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในลำดับจำนวน

หากคุณลบกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ อย่างน้อยหนึ่งรายการในกฎอยู่ในสถานะรอดำเนินการ อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการเหล่านั้นจะถูกลบจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีการทริกเกอร์ใดๆ กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

เมื่อคุณลบการดำเนินการจากกฎเวิร์กโฟลว์ เลขที่คำสั่งในการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในลำดับตัวเลข

หากคุณลบการดำเนินการ รอ ในกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ อยู่ในสถานะรอดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีการทริกเกอร์ใดๆ กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบกิจกรรมตามกำหนดการ (ซึ่งก็คือกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เป็นกิจกรรมตามกำหนดการ) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ \(ในหน้า 435\)](#)

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการลบกฎเวิร์กโฟลว์

การลบกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากฎที่คุณต้องการลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ [รายการที่ฟิลเตอร์](#)
- 4 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับกฎ ให้เลือก ลบ
- 5 ยืนยันว่าคุณต้องการลบกฎ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการลบการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

การลบการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

- 3 บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการลบการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิลเตอร์
- 4 คลิกที่ลิงค์ชื่อเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎ
- 5 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ในส่วนการดำเนินการ ค้นหาการดำเนินการที่คุณต้องการลบ
- 6 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับการดำเนินการ ให้เลือก ลบ

หมายเหตุ: หากกฎมีการดำเนินการ อัปเดตค่า การดำเนินการนั้นจะต้องมีการดำเนินการ รอ ที่ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนสำหรับกฎดังกล่าว กรณีที่กิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หากคุณพยายามลบการดำเนินการ รอ และหากไม่มีการดำเนินการ รอ อันอยู่ก่อนการดำเนินการ อัปเดตค่า Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้คุณลบการดำเนินการ รอ ดังกล่าว
- 7 ยืนยันว่าคุณต้องการลบการดำเนินการนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 419)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 422)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 432)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 478)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 479)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 480)

การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์

จากการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการต่อไปนี้:

- อินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 483)
- อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการรอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 488)

การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ระบุในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดบางอินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จึงล้มเหลว หากจำเป็น คุณสามารถเข้าใช้รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์ได้จากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ให้ถูกต้องในการตั้งค่าของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้

รายละเอียดของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจะยังคงอยู่ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าคุณจะลบรายละเอียดของอินสแตนซ์นั้น แล้วแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขใดก่อน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของความล้มเหลวที่ถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 424)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 484)
- การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 485)
- ฟลัดอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 486)

การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของความล้มเหลวที่ถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 424)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
- 4 ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ
- 5 ในการดูรายละเอียดของอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ID อินสแตนซ์
- 6 ในการดูรายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีเรคคอร์ดเป็นอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ สำหรับเรคคอร์ดนั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

การจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก จัดทำรายการใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดการและการแก้ไขรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

การจัดการรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก เพจจัดการรายการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

การดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก แสดงรายการฟิลเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจดูรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 483)
- การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 485)
- ฟิลดอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 486)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 408)

การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ได้ครั้งละหนึ่งรายการ รายละเอียดของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจะยังคงอยู่ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าคุณลบรายละเอียดของอินสแตนซ์นั้น แล้วแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขใดก่อน

หมายเหตุ: คุณสมบัติลบแบบซึ่ไม่ได้ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

- 1 ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

- 2 คลิกที่ลิงค์ ลบ ของอินสแตนซ์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 424)
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 483)
- การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 484)
- ฟิลดอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 486)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

■ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 408)

ฟิลต์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟิลต์ที่คุณสามารถดูสำหรับอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์ กิจกรรมตามกำหนดการ และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับฟิลต์ที่คุณสามารถดูเพื่อหาอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์ และอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในกฎเวิร์กโฟลว์

ฟิลต์	คำอธิบาย
ID อินสแตนซ์	ID ที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นี้
ชื่อเวิร์กโฟลว์	สำหรับอินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว คือชื่อของกฎนั้น สำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว คือชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการตั้งค่าการดำเนินการ การคลิกที่ชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์จะเปิดเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ที่คุณสามารถดูรายละเอียดของการตั้งค่าของกฎได้
การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	ชื่อของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ เรคคอร์ดคืออินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ หากเรคคอร์ดเป็นอินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว ฟิลต์นี้จะว่างเปล่า
กิจกรรมทริกเกอร์	กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
ID แกวเรคคอร์ด	ID แกวของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ หากอินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวเนื่องจากข้อผิดพลาดของ Syntax ฟิลต์นี้จะว่างเปล่า
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์เป็นค้าย่อยของเรคคอร์ดหลัก ในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลต์นี้จะแสดงประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดหลัก
ID แกวเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์เป็นค้าย่อยของเรคคอร์ดหลัก ในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลต์นี้จะแสดง ID แกวของเรคคอร์ดหลัก
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	เหตุผลที่อินสแตนซ์นี้ของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้สิ้นสุดลง
เริ่มต้นโดย	ชื่อของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
เริ่มต้นเมื่อ	วันที่และเวลาที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
ยกเลิกเมื่อ	วันที่และเวลาที่อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ฟิลด์	คำอธิบาย
	ฟลอร์นี้ได้สิ้นสุดลง
ชื่อช่องทาง	ชื่อของช่องทางที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น บริการทางเว็บ ออนไลน์ อิมพอร์ต และอื่นๆ

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ที่คุณสามารถดูสำหรับอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของกิจกรรมตามกำหนดการและอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในกิจกรรมตามกำหนดการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ID อินสแตนซ์	ID ที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการหรืออินสแตนซ์การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้
ชื่อเวิร์กโฟลว์	สำหรับอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการที่ล้มเหลว คือชื่อของกิจกรรมตามกำหนดการนั้น สำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว คือชื่อของกิจกรรมตามกำหนดการที่มีการตั้งค่าการดำเนินการ การคลิกที่ชื่อของกิจกรรมตามกำหนดการจะเปิดเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ที่คุณสามารถดูรายละเอียดของการตั้งค่าของกิจกรรมตามกำหนดการได้
การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	ชื่อของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ เรคคอร์ดคืออินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ หากเรคคอร์ดเป็นอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการที่ล้มเหลว ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า
กิจกรรมทริกเกอร์	ฟิลด์นี้แสดงกิจกรรมตามกำหนดการเสมอ
ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่มีการตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการ
ID แกวเรคคอร์ด	สำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว คือ ID ของเรคคอร์ดที่มีการดำเนินการล้มเหลว สำหรับอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการที่ล้มเหลว ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ไม่สามารถใช้ได้
ID แกวเรคคอร์ดหลัก	ไม่สามารถใช้ได้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	เหตุผลที่อินสแตนซ์นี้ของกิจกรรมตามกำหนดการหรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว
เริ่มต้นโดย	ชื่อของผู้ใช้ที่ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้
เริ่มต้นเมื่อ	วันที่และเวลาเมื่อสร้างอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการหรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
ยกเลิกเมื่อ	วันที่และเวลาเมื่อสิ้นสุดอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการหรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ฟิลด์	คำอธิบาย
# สิ่งที่เกิดขึ้น	จำนวนที่ได้รับการกำหนดให้กับอินสแตนซ์นี้ของกิจกรรมตามกำหนดการภายในชุดของสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับกิจกรรม
ชื่อช่องทาง	ไม่สามารถใช้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 424)
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 483)
- การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 484)
- การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 485)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 408)

การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

จากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถดูรายละเอียดของรายการต่อไปนี้ได้:

- อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการ รอ และรายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เหล่านั้น
- อินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ (ซึ่งก็คือ กฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์กิจกรรมตามกำหนดการ) ที่รอดำเนินการหรือดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าอินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ

ของเวิร์กโฟลว์หรืออินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการรอดำเนินการนานกว่าที่คุณคาดไว้ คุณสามารถใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ เพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์และดูที่การตั้งค่าของกฎเวิร์กโฟลว์ กิจกรรมตามกำหนดการหรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ถ้าจำเป็น คุณสามารถลบอินสแตนซ์ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ จะไม่มีการทำการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรมตามกำหนดการ อินสแตนซ์ของกิจกรรมจะถูกยกเลิก สถานะของกิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการตั้งค่าเป็น สิ้นสุด และกิจกรรมตามกำหนดการจะยกเลิกการใช้งาน จะไม่มีการสร้างอินสแตนซ์เพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์ที่เหลืออยู่ของกิจกรรมตามกำหนดการ

อินสแตนซ์การดำเนินการของการรอที่รอดำเนินการ

เมื่อต้องการทำความเข้าใจวิธีประมวลผลอินสแตนซ์การดำเนินการของการรอที่รอดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ ให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ คุณอาจตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่มีลำดับของการดำเนินการที่ตั้งใจต่อไปนี้ได้:

- 1 การดำเนินการรอที่มีระยะเวลา 24 ชั่วโมง
- 2 การดำเนินการส่งอีเมลล์
- 3 การดำเนินการรอที่มีระยะเวลา 48 ชั่วโมง
- 4 การดำเนินการส่งอีเมลล์

5 การดำเนินการจัดทำงาน

หากการดำเนินการต่างๆ ได้รับการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง การดำเนินการรอรายการแรกในลำดับ ซึ่งก็คือ การดำเนินการ 1 จะอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากช่วงเวลารอสิ้นสุดลงแล้ว การดำเนินการส่งอีเมลล์ (การดำเนินการ 2) จะทำงาน การดำเนินการรอรายการที่สอง (การดำเนินการ 3 ในกฎเวิร์กโฟลว์) จะเป็นการดำเนินการถัดไปในลำดับ ซึ่งจะอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หลังจากช่วงเวลารอสิ้นสุดลงแล้ว การดำเนินการส่งอีเมลล์ (การดำเนินการ 4) และการดำเนินการจัดทำงาน (การดำเนินการ 5) จะทำงานต่อไป

หมายเหตุ: ช่วงเวลาจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องเลยผ่านไปก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะเริ่มดำเนินการอื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไปก่อนที่จะมีการดำเนินการอื่นๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับ โหลดบนฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand และยิ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม หากระบุช่วงเวลาในการดำเนินการ 3 ผิดเป็น 48 วันแทนที่จะเป็น 48 ชั่วโมง การดำเนินการจะอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ จนกว่าเวลาจะผ่านไป 48 วัน คุณสามารถเห็นการดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ และคุณสามารถดูรายละเอียดการดำเนินการเพื่อดูว่ามีกระบวนการช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นคุณสามารถลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการรอดังกล่าวได้

เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการรอ อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์จะถูกยกเลิก และการดำเนินการที่เหลือในอินสแตนซ์กฎจะไม่ทำงาน ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากคุณลบการดำเนินการ 1 ในขณะที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ การดำเนินการ 2, 3, 4 และ 5 จะไม่ทำงาน
- หากคุณลบการดำเนินการ 3 ในขณะที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ การดำเนินการ 4 และ 5 จะไม่ทำงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการรอเป็นการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทเดียวที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ

อินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการที่รอดำเนินการ

อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรมตามกำหนดการจะยังอยู่ในสถานะ อยู่ในคิว จนกว่าจะถึงวันที่และเวลาเมื่ออินสแตนซ์ได้รับการจัดกำหนดการให้ดำเนินการ (วันที่เริ่มใหม่) วันที่เริ่มใหม่คือเวลาที่ผ่านไปได้แรกสุดที่จะดำเนินการอินสแตนซ์ ขึ้นอยู่กับ โหลดบนฐานข้อมูล Oracle CRM On Demand และบนเซิร์ฟเวอร์ Oracle CRM On Demand ในเวลานั้น และจำนวนอินสแตนซ์การดำเนินการรอ และอินสแตนซ์กิจกรรมตามกำหนดการที่รอดำเนินการ อินสแตนซ์อาจไม่ได้รับการดำเนินการทันที หลังจากเริ่มดำเนินการอินสแตนซ์ สถานะของอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็น กำลังรัน และฟิลด์ วันที่เริ่มต้นตามจริง จะได้รับการป้อนปูละ คุณอาจต้องรีเฟรชเพจเบราเซอร์เพื่อดูฟิลด์ที่อัปเดต อินสแตนซ์ยังคงปรากฏอยู่ใน การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ ในขณะที่ดำเนินการ

ถ้าจำเป็น คุณสามารถลบอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการในขณะที่ดำเนินการได้ ถ้าคุณทำเช่นนั้น อินสแตนซ์จะถูกลบออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ สถานะของกิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการตั้งค่าเป็น สิ้นสุด กิจกรรมตามกำหนดการจะถูกปิดใช้งาน และไม่มีกรสร้างอินสแตนซ์เพิ่มเติมสำหรับการเกิดขึ้นที่เหลืออยู่ของกิจกรรมตามกำหนดการ อินสแตนซ์ยังคงดำเนินการต่อไปจนถึงเวลาที่ Oracle CRM On Demand ตรวจสอบเพื่อระบุว่ากิจกรรมตามกำหนดการยังคงใช้งานอยู่หรือไม่ การตรวจสอบจะดำเนินการในระหว่างเวลาที่ดำเนินการกับอินสแตนซ์ เมื่อ Oracle CRM On Demand ระบุว่ากิจกรรมตามกำหนดการถูกปิดใช้งานแล้ว อินสแตนซ์ที่ได้รับการดำเนินการจะสิ้นสุด และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำหรับอินสแตนซ์จะไม่ได้รับการดำเนินการ

คุณสามารถลบอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการในขณะที่รอดำเนินการ (ซึ่งก็คือ ในขณะที่สถานะถูกตั้งค่าเป็น อยู่ในคิว) ตามที่อธิบายไว้ใน การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 491)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ (ในหน้า 435)
- การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ (ในหน้า 438)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 490)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 491)
- ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 492)

การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่บันทึกและแสดงในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 488) และ [ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 492)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์
- 4 ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิเตอร์รายการ
- 5 ในการดูรายละเอียดของอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ID อินสแตนซ์
- 6 ในการดูรายละเอียดของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรือกิจกรรมตามกำหนดการที่มีเรคคอร์ดเป็นอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิเตอร์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การจัดการรายการที่ฟิเตอร์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก จัดทำรายการใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิเตอร์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การจัดการรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก เพจจัดการรายการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูฟิเตอร์สำหรับรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจดูรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 488)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 491)
- ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 492)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์และกิจกรรมตามกำหนดการจากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 408)

การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ได้ครั้งละหนึ่งรายการ

และยังสามารถลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการหลายรายการพร้อมกัน

โดยการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์สำหรับอินสแตนซ์และใช้คุณสมบัติลบแบบซึ่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกบันทึกและแสดงในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 488) และ [ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 492)

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้กับการลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ:

- เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการออกจาก การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ อินสแตนซ์กฎเวิร์กโฟลว์ดังกล่าวจะสิ้นสุด และการดำเนินการที่เหลือในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ทำงาน
- เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของกิจกรรมตามกำหนดการ อินสแตนซ์ของกิจกรรมจะถูกยกเลิก สถานะของกิจกรรมตามกำหนดการจะได้รับการตั้งค่าเป็น สิ้นสุด และกิจกรรมตามกำหนดการจะยกเลิกการใช้งาน จะไม่มีการสร้างอินสแตนซ์เพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์ที่เหลืออยู่ของกิจกรรมตามกำหนดการ

ถ้าคุณต้องการให้มีการสร้างอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการเพิ่มเติม

คุณต้องทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตกิจกรรมตามกำหนดการ โปรดดูที่ [การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ](#) (ในหน้า 438)

- หลังจากคุณลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการการรอที่รอดำเนินการหรืออินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการที่รอดำเนินการ คุณไม่สามารถเรียกคืนอินสแตนซ์ได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

- 1 ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ

คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)

- 2 คลิกที่ลิงค์ ลบ ของอินสแตนซ์นั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

การลบรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

- 1 หากคุณยังไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้จัดทำรายการของอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ
- 2 ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู และเลือก ลบแบบทซ์
- 3 คลิก OK เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการดำเนินการต่อ
- 4 ในเพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์ ในส่วน คำขอที่ใช้งาน ให้คลิก ดำเนินการต่อ
หมายเหตุ: หาก你不คลิก ดำเนินการต่อ ระบบจะไม่ลบเรคคอร์ด

คำแนะนำ: คุณสามารถกลับไปที่เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์ได้ตลอดเวลาด้วยการคลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ และจากนั้นคลิกที่คิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์บน โหมดเพจการจัดการ

- 5 ในการตรวจสอบล็อกไฟล์สำหรับการดำเนินการลบ ในเพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์ ในส่วน คำขอที่ประมวลผล ให้คลิก ดูล็อกไฟล์ของการลบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 488)
- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 490)
- ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 492)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 408)

ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับฟิลต์ที่คุณสามารถดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการการรอและกิจกรรมตามกำหนดการ

ฟิลต์	คำอธิบายสำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการการรอเวิร์กโฟลว์	คำอธิบายสำหรับอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ
ID อินสแตนซ์	ID ที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นี้	ID ที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์กิจกรรมตามกำหนดการนี้
ชื่อเวิร์กโฟลว์	ชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ การคลิกที่ชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็นการเปิดเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ได้	ชื่อของกิจกรรมตามกำหนดการที่เป็นอินสแตนซ์
การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	ชื่อของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ อินสแตนซ์คืออินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้	ไม่สามารถใช้ได้

ฟิลด์	คำอธิบายสำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการกรอเวอร์กโฟลว์	คำอธิบายสำหรับอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ
กิจกรรมทริกเกอร์	กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์	ฟิลด์นี้แสดงกิจกรรมตามกำหนดการเสมอ
เริ่มต้นโดย	ชื่อของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์	ชื่อของผู้ใช้ที่ทำให้กิจกรรมตามกำหนดการใช้งานได้
เริ่มต้นเมื่อ	วันที่และเวลาที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์	วันที่และเวลาเมื่อสร้างอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการอยู่
เริ่มต่อเมื่อ	วันที่และเวลาที่ช่วงเวลาสำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้จะสิ้นสุด	วันที่และเวลาที่จะดำเนินการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการหลังจากนั้น
วันที่เริ่มต้นตามจริง	ไม่สามารถใช้ได้	ถ้าอินสแตนซ์ยังไม่เริ่มดำเนินการ ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า ถ้าอินสแตนซ์ได้รับการดำเนินการในปัจจุบัน ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่และเวลาเมื่อเริ่มดำเนินการอินสแตนซ์
สถานะ	ค่าในฟิลด์นี้จะได้รับการตั้งค่าเป็น อยู่ในคิว เสมอ หมายเหตุ: หลังจากอินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ รอ เริ่มดำเนินการ อินสแตนซ์จะถูกปล่อยจากการตรวจสอบการกรอเวอร์กโฟลว์	ถ้าอินสแตนซ์ยังไม่เริ่มดำเนินการ ฟิลด์นี้จะได้รับการตั้งค่าเป็น อยู่ในคิว ถ้าอินสแตนซ์ได้รับการดำเนินการในปัจจุบัน ฟิลด์นี้จะได้รับการตั้งค่าเป็น กำลังรัน หมายเหตุ: หลังจากอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการเสร็จสมบูรณ์ อินสแตนซ์จะถูกปล่อยจากการตรวจสอบการกรอเวอร์กโฟลว์
# สิ่งที่เกิดขึ้น	ไม่สามารถใช้ได้	จำนวนอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการที่ได้รับการทริกเกอร์ จำนวนรวมถึงอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในปัจจุบัน หมายเหตุ: ถ้ามีการปิดใช้งานกิจกรรมตามกำหนดการและทำให้ใช้งานได้อีกครั้ง ในภายหลัง จำนวนการเกิดขึ้นจะได้รับการตั้งค่าใหม่เป็น 1 ในอินสแตนซ์แรกที่ถูกสร้างหลังจากทำให้กฎใช้งานได้
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์	ประเภทเรคคอร์ดที่มีการตั้งค่ากิจกรรมตามกำหนดการ
ID แกวเรคคอร์ด	ID แกวของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์	ไม่สามารถใช้ได้

ฟิลด์	คำอธิบายสำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการการรอเวรีกโฟลว์	คำอธิบายสำหรับอินสแตนซ์ของกิจกรรมตามกำหนดการ
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวรีกโฟลว์เป็นค้าย่อยของเรคคอร์ดหลักในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวรีกโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดหลัก	ไม่สามารถใช้ได้
ID แถวเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวรีกโฟลว์เป็นค้าย่อยของเรคคอร์ดหลักในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวรีกโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดง ID แถวของเรคคอร์ดหลัก	ไม่สามารถใช้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวรีกโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบการรอเวรีกโฟลว์ (ในหน้า 488)
- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวรีกโฟลว์ (ในหน้า 490)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวรีกโฟลว์ (ในหน้า 491)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกฏของเวรีกโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวรีกโฟลว์ (ในหน้า 408)

กฎข้อมูลและการระบุ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดสำหรับกระบวนการตั้งค่ากฎการระบุ (ในการระบุเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ), การกำหนดประมาณการ, โครงสร้างการแปลงค่าสัดและการแมป, วิธีการขาย และอุตสาหกรรม:

- การตั้งค่ากฎการระบุ (ในหน้า 498)
- การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสัด (ในหน้า 505)
- การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าสัด (ในหน้า 506)
- การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 509)
- การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 515)
- การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 516)
- การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ (ในหน้า 523)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎการระบุ (ในหน้า 495)

■ การจัดการการแปลงคำสืด (ในหน้า 503)

เกี่ยวกับกฎการระบุ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่ากฎการระบุ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ

กฎการระบุทำให้คุณระบุสืด โอกาสทางการขาย คำขอบริการ หรือบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทีม และพื้นที่ตามกฎ (เรียกว่า กลุ่มกฎ) ที่คุณตั้งขึ้น

หากบริษัทของคุณเลือกตัวเลือกการกำหนดกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะแลกเปลี่ยนเรคคอร์ดที่คุณกำหนดให้กับกลุ่มนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการกลุ่ม](#) (ในหน้า 372)

กฎการระบุสามารถเป็นกฎทั่วไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทของคุณและกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น:

- สืดการขายของแต่ละเขตระบุให้กับผู้จัดการเขตการขาย
- คำขอบริการใหม่ระบุให้กับผู้จัดการการบริการด้านเทคนิค

หรือ กฎอาจซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น:

- สืดส่วนใหญ่จะถูกระบุตามความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แต่ในบางกรณีจะระบุให้กับผู้จัดการการตลาดทางโทรศัพท์
- คำขอบริการส่วนใหญ่ถูกระบุโดยพื้นที่ของปัญหา แต่คำขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หนึ่งจะถูกส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงคนเดียว

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถระบุประเภทเรคคอร์ด:

ประเภทเรคคอร์ดนี้	มีตัวเลือกการระบุเหล่านี้
บริษัท	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงานหรือพื้นที่ นอกเหนือจากนั้น คุณยังสามารถระบุทีมที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ระบุใหม่ร่วมกัน
สืด	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงาน
โอกาสทางการขาย	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงานหรือพื้นที่ได้ นอกเหนือจากนั้น คุณสามารถระบุทีมที่เป็นเจ้าของโอกาสทางการขายที่ระบุใหม่ร่วมกัน
คำขอบริการ	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงาน

กฎการระบุในกลุ่มกฎที่ใช้งานจะถูกประเมินเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเภทของเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:

- สำหรับสืด: มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก
- สำหรับคำขอบริการ:
 - คำขอบริการถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีเจ้าของหรือเจ้าของถูกลบออกจากเรคคอร์ด (นั่นคือ ฟิลด์เจ้าของจะว่างเปล่า)
 - มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก
- สำหรับบริษัท: มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก
- สำหรับโอกาสทางการขาย: มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก

หมายเหตุ: โปรแกรมจัดการการระบุพยายามที่จะระบุเรคคอร์ดใหม่ทันทีหลังจากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ บนเรคคอร์ด และมีการบันทึกเรคคอร์ดนั้น อย่างไรก็ตาม ขณะเรคคอร์ดสืดกำลังถูกแปลงเป็นบริษัทหรือโอกาสทางการขาย ความพยายามใดๆ ที่จะระบุบริษัทหรือโอกาสทางการขายใหม่จะล้มเหลว

เนื่องจากโปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่จนกว่าจะมีการแปลงสืดอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น

การใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ หรือการตั้งค่าฟิลด์ในบริษัทหรือโอกาสทางการขายเมื่อมีการแปลงสืด

ไม่ได้ทำให้เกิดการระบุเรคคอร์ดใหม่ คุณต้องระบุเรคคอร์ดใหม่ด้วยตนเองโดยการเลือกของทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ บนเรคคอร์ดที่แปลงแล้ว หลังจากที่มีการแปลงเรคคอร์ดอย่างสมบูรณ์

การแจ้งทางอีเมล

เมื่อมีการระบุเจ้าของให้กับคำขอซื้อหรือบริการ ระบบจะส่งอีเมลไปยังเจ้าของคนใหม่ เหมเพลทที่ใช้กับอีเมลจะถูกกำหนดตามภาษาที่เลือกไว้ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของเจ้าของคนใหม่ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องการรับอีเมลการแจ้งเป็นภาษาสเปน ผู้ใช้จะต้องเลือกภาษาสเปนในฟิลด์ภาษาบนเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้ คุณสามารถปิดการแจ้งอีเมลสำหรับคำขอซื้อบริการตามกฎได้โดยยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมาย (แฟล็ก) ส่งการแจ้งทางอีเมล บนเพจแก้ไขกฎการระบุคำขอซื้อบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตกฎการระบุ โปรดดูที่ [การตั้งค่ากฎการระบุ](#) (ในหน้า 498)

ในการแจ้งทางอีเมล ที่อยู่ จาก จะเป็น donotreply@crmondemand.com เสมอ และฟิลด์ ผู้ส่ง จะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในฟิลด์ อีเมลส่งคืน บนกลุ่มกฎการระบุ Oracle CRM On Demand จะเพิ่มสตริงลงในแต่ละอีเมล เพื่อให้สามารถติดตามอีเมลนั้นในระบบการส่งอีเมลที่ Oracle ได้ หากผู้รับอีเมลตอบกลับการแจ้งทางอีเมล ฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในฟิลด์ อีเมลส่งคืน บนกลุ่มกฎการระบุ

การติดตามกระบวนการระบุใหม่

คุณสามารถใช้ฟิลด์สามฟิลด์เพื่อช่วยให้คุณติดตามกระบวนการระบุเจ้าของใหม่ หรือรับการวิเคราะห์เพื่อกำหนดระยะเวลาของกระบวนการระบุใหม่ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์เหล่านี้ให้กับโครงสร้างเพจบริษัท โอกาสทางการขาย ลีด และคำขอซื้อบริการ ฟิลด์เหล่านี้ได้แก่:

■ สถานะการระบุ

สถานะที่เป็นไปได้ ได้แก่ จัดคิว (เรคคอร์ดอยู่ในคิวที่จะประมวลผลโดยโปรแกรมจัดการการระบุ) หรือ ประมวลผล (เรคคอร์ดกำลังถูกประมวลผลโดยโปรแกรมจัดการการระบุ) หรือ วาง (เรคคอร์ดไม่อยู่ในคิวและไม่ได้ถูกประมวล)

■ วันที่ส่งของการระบุล่าสุด

หากเรคคอร์ดอยู่ในคิวที่จะประมวลผลหรือกำลังถูกประมวลผลอยู่ในขณะนี้โดยโปรแกรมจัดการการระบุ ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่และเวลาที่เรคคอร์ดถูกบันทึกโดยเลือกของทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเรคคอร์ดประเภทคำขอซื้อบริการ ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่และเวลาที่เรคคอร์ดถูกบันทึกโดยฟิลด์เจ้าของว่างเปล่า

■ วันที่เสร็จสมบูรณ์ของการระบุล่าสุด

หากเรคคอร์ดไม่เคยถูกระบุใหม่ ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า มิฉะนั้น ฟิลด์นี้จะแสดงวันและเวลาที่เรคคอร์ดถูกระบุใหม่ล่าสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มฟิลด์ลงในโครงสร้างของเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

การใช้งานกลุ่มกฎ

คุณสามารถจัดทำกลุ่มกฎการระบุได้หลายรายการ แต่จะมีกลุ่มกฎเดียวที่ใช้งานได้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด

คำเตือน: กลุ่มกฎที่ถูกทำเครื่องหมาย *ใช้งาน* ในครั้งล่าสุดที่กฎต่างๆ ถูกนำมาใช้ จะยังคงถูกใช้งานต่อไปจนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้อีกครั้ง เมื่อมีการนำกฎมาใช้ในครั้งต่อไป กลุ่มกฎที่ถูกทำเครื่องหมายในครั้งล่าสุดให้เป็น *ใช้งาน* จะเริ่มใช้งาน เมื่อคุณสร้างกลุ่มกฎใหม่และทำเครื่องหมายเป็น *ใช้งาน* โปรดอย่าลบกลุ่มกฎที่ใช้งานก่อนหน้าเนื่องจากจะมีการนำกฎมาใช้

คำแนะนำ: กลุ่มกฎสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประวัติสำหรับลีด คุณสามารถทำเครื่องหมายกลุ่มของกฎให้เป็น *ไม่ใช้งาน* แทนที่จะลบกลุ่ม

เกี่ยวกับการระบุกลุ่ม

หากบริษัทของคุณระบุเรคคอร์ดให้กับกลุ่มทั้งหมด แทนที่จะเป็นพนักงานคนหนึ่ง ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 เลือกฟิลด์ค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท (โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์รวม (ในหน้า 18))
- 2 ตั้งค่ากลุ่มก่อนที่จะเปิดใช้งานกฎการระบุ (โปรดดูที่ การตั้งค่ากลุ่ม (ในหน้า 375))
- 3 เลือกสมาชิกหนึ่งคนในกลุ่มให้เป็นเจ้าของบริษัทหรือโอกาสทางการขายระหว่างขั้นตอนการระบุ
หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนคุณสมบัติกลุ่มสำหรับเรคคอร์ดลีดหรือคำขอบริการ

เมื่อเรคคอร์ดถูกระบุให้กับเจ้าของคนหนึ่งในกลุ่ม:

- ฟิลด์เจ้าของจะแสดงข้อมูลเจ้าของ
- ฟิลด์กลุ่มหลักจะแสดงชื่อกลุ่มของเจ้าของในเพจแก้ไขและรายละเอียดเรคคอร์ด หากผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เพิ่มฟิลด์ในโครงสร้าง
- เรคคอร์ดจะปรากฏในพื้นที่ของแอปพลิเคชันซึ่งโดยปกติจะแสดงเรคคอร์ดของพนักงาน เช่น โฮมเพจ และรายการเรคคอร์ด เป็นต้น

โดยทั่วไป สมาชิกทั้งหมดในกลุ่มจะสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดได้อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าระดับการเข้าใช้สามารถถูกปรับแต่งเพื่อจำกัดการเข้าใช้ของผู้ใช้ได้

เกี่ยวกับผู้จัดการการระบุและโหนดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

โปรแกรมจัดการการระบุสามารถระบุเรคคอร์ดใหม่สำหรับผู้ใช้นั้น

โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่ก็ต่อเมื่อประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหนดผู้ใช้หรือโหนดผสมของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หากมีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดก่อนที่โปรแกรมจัดการการระบุจะระบุเรคคอร์ดใหม่ให้กับเจ้าของ

โปรแกรมจัดการการระบุจะลบสมุดบันทึกหลักออกจากเรคคอร์ด

โปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่หากประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหนดสมุดบันทึก

หากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหนดสมุดบันทึก เราขอแนะนำว่าคุณควรปิดการใช้งานกลุ่มกฎทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหนดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ เกี่ยวกับโหนดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 338)

สถานการณ์สำหรับการระบุลีด

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงกฎธุรกิจของบริษัททั่วไปในการระบุลีด ในการสร้างกฎซึ่งจะระบุลีดของบริษัทนี้โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 ระบุกฎธุรกิจของบริษัทสำหรับระบุลีดให้กับพนักงาน
ตัวอย่างเช่น สำหรับบริษัทในสหรัฐ พื้นที่การขายหลายแห่งถูกระบุโดยใช้รัฐ แต่ในบางรัฐ ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดการระบุพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัท Corporation XYZ จะถูกมอบหมายให้กับผู้จัดการฝ่ายขายคนหนึ่งอยู่เสมอ โดยไม่คำนึงถึงรัฐหรือความสนใจในผลิตภัณฑ์ของลีด
- 2 แสดงรายการของสถานการณ์การระบุทั้งหมดที่จำเป็นในการครอบคลุมกฎธุรกิจ:
 - บริษัท คือ **Corporation XYZ** มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย A
 - ที่อยู่หลัก - รัฐ ได้แก่ **CA, NV, OR** และ **WA** มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย B
 - ที่อยู่หลัก - รัฐ ได้แก่ **OH, IN, MI, NY** และ **KY** มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย C
 - สัตินใจในผลิตภัณฑ์ **ABC** (ในทุกรัฐยกเว้นรัฐที่ระบุไว้แล้ว และไม่ใช้สำหรับ **Corporation XYZ**) มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย D
 - ที่อยู่หลัก - รัฐที่ไม่ได้ระบุไว้ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย E
- 3 จัดเรียงสถานการณ์ตามลำดับที่จะทำการพิจารณา

เริ่มโดยการตรวจสอบฟิลด์บริษัท หากค่าที่ปรากฏคือ Corporation XYZ ให้ระบุสืดให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย A โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอื่นๆ หากไม่สอดคล้องกับเกณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบฟิลด์ รัฐตามที่อยู่หลัก หากค่าที่ปรากฏคือ CA, NV, OR หรือ WA ให้ระบุสืดให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย B และทำการพิจารณาเช่นนี้ต่อไป

สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ใช้เหมเพลทการระบุเรคคอร์ด ในการช่วยคุณวางแผนสถานการณ์การระบุของบริษัท และจัดทำกฎซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

เกณฑ์เงื่อนไขในการระบุกฎ

คุณสามารถใช้เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในกฎการระบุ:

- ระหว่าง จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์อยู่ระหว่างค่าสองค่าที่ระบุในเกณฑ์ของกฎ (ผลลัพธ์จะรวมเรคคอร์ดที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์เท่ากับค่าใดค่าหนึ่งในกฎ) ใช้คอมมาเพื่อแยกค่า ห้ามใช้ขีด (-) ในการระบุช่วงของค่าหรือแยกค่า
- ใช้เงื่อนไข ระหว่าง สำหรับฟิลด์วันที่เท่านั้น ใช้รูปแบบวันที่ ดด/วว/ปปปป
- มีค่าทั้งหมด จับคู่กฎกับเรคคอร์ดที่มีค่าตรงกับค่าในฟิลด์เกณฑ์ทุกประการ แอปพลิเคชันจะไม่ดึงสตริงย่อยของค่าหรือค่าเดียวกันที่มีตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ต่างกัน คุณสามารถป้อนค่าเดียวหรือหลายค่าโดยคั่นด้วยคอมมา
- มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ฟิลด์เกณฑ์ประกอบด้วยสตริงทั้งหมดในค่าฟิลด์เกณฑ์ และไม่มีตัวอักษรเพิ่มเติม เช่น หากคุณป้อน *Closed* เป็นค่าเกณฑ์ กฎจะถูกจับคู่กับเรคคอร์ดที่มีค่าฟิลด์เกณฑ์คือ *Closed* แต่ไม่ใช่เรคคอร์ดที่มีค่าเกณฑ์เป็น *Closed/won*

คุณไม่สามารถใช้เงื่อนไข มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด สำหรับฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลข

- ไม่มีค่า จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ฟิลด์เกณฑ์ประกอบด้วยค่าใดๆ ที่ไม่เท่ากับค่าเกณฑ์ของกฎ
- คุณไม่สามารถใช้เงื่อนไข ไม่มีค่า สำหรับฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลข
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์จะน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ของกฎ
- คุณสามารถใช้เงื่อนไข น้อยกว่าหรือเท่ากับ สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น
- มากกว่าหรือเท่ากับ จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์จะมากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ของกฎ
- คุณสามารถใช้เงื่อนไข มากกว่าหรือเท่ากับ สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น

โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้เกี่ยวกับเกณฑ์ของกฎ:

- กฎที่ไม่มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเสมอ
- กฎถูกประเมินตามลำดับและการประเมินจะหยุดเมื่อตรงตามเกณฑ์ของกฎ

เช่น หากมีการประเมินกฎ 10 ข้อและตรงตามเกณฑ์ของกฎข้อที่ 6 จากนั้นกฎข้อที่ 7, 8, 9 และ 10 จะถูกละเลย (นั่นคือ ไม่ถูกประเมิน) ในทำนองเดียวกัน หากไม่มีเกณฑ์ในข้อที่ 6 กฎข้อที่ 6 สำเร็จ และกฎข้อที่ 7, 8, 9 และ 10 จะถูกละเลย

สำหรับคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีตั้งค่ากฎการระบุ โปรดดูที่ [การตั้งค่ากฎการระบุ](#) (ในหน้า 498)

การตั้งค่ากฎการระบุ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการตั้งค่ากฎการระบุ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบกฎการระบุของคุณ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎการระบุ](#) (ในหน้า 495)

รายการของกลุ่มกฎทั้งหมดที่เคยมีการกำหนดไว้ในบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

4 จัดทำกลุ่มกฎใหม่

a คลิกปุ่มจัดทำกลุ่มกฎใหม่

b ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อกลุ่มกฎ	ชื่อเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
กลุ่มกฎที่ใช้งาน	สามารถใช้ได้เพียงกลุ่มกฎเดียวเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง หากคุณระบุกลุ่มกฎใหม่เป็น ใช้งาน กลุ่มกฎที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้าจะกลายเป็น ไม่ใช้งาน
เจ้าของที่ไม่ได้ระบุ	พนักงานที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ ตัวอย่าง: พนักงาน C ในรูปที่ 1
อีเมลล์ส่งคืน	ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับกลุ่มกฎลีดและคำขอบริการเท่านั้น ที่อยู่อีเมลล์ที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมลล์ส่งคืน ในกลุ่มกฎการระบุจะปรากฏในฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลล์การแจ้งที่ส่งถึงเจ้าของลีดและเจ้าของคำขอบริการเหล่านั้น และหากผู้รับอีเมลล์ตอบกลับอีเมลล์การแจ้ง ฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมลล์ส่งคืน หมายเหตุ: ไม่มีการส่งอีเมลล์การแจ้งสำหรับเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขาย
พื้นที่บริษัทที่ไม่ได้ระบุ	พื้นที่ที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกลุ่มกฎบริษัทเท่านั้น
พื้นที่โอกาสทางการขายที่ไม่ได้ระบุ	พื้นที่ที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกลุ่มกฎโอกาสทางการขายเท่านั้น

c บันทึกเรคคอร์ด

การดำเนินการนี้จะบันทึกชื่อของกลุ่มกฎใหม่เพื่อจัดเตรียมการเพิ่มกฎลงในกลุ่มกฎ

5 เพิ่มกฎลงในกลุ่มกฎ

a ในแถบชื่อกฎในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ คลิก ใหม่

b ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลด์สำหรับกฎที่ 2 ในรูปที่ 1

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ชื่อกฎ	ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน	ระบุลีดที่มีความเป็นไปได้สูงในร้านค้าปลีกหรือบริการ

ฟิลต์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ลำดับ	ลำดับในการประเมินกฎ เมื่อเรคคอร์ดตรงตามเกณฑ์ของกฎใดกฎหนึ่ง เรคคอร์ดจะถูกระบุและกฎในลำดับต่อจากนั้น จะไม่นำมาใช้	1
ระบุให้กับเจ้าของ	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ เรคคอร์ดจะถูกการระบุให้กับผู้ใช้ สำหรับการระบุบริษัทและโอกาสทางการขายใ ให้กับกลุ่ม ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้งานเรคคอร์ด ตัวร่วมกัน	พนักงาน B
ระบุให้กับพื้นที่	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ เรคคอร์ดจะถูกระบุให้กับพื้นที่ ฟิลต์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทและโอกาส ทางการขายเท่านั้น	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกระบุให้กับเจ้า ของบริษัทและพื้นที่ที่ระบุ ฟิลต์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้
รวมโอกาสทางการขาย ที่เกี่ยวข้อง	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูก ระบุให้กับเจ้าของบริษัทและพื้นที่ที่ระบุ ฟิลต์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้
รวมการระบุทีม	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ สมาชิกในทีมจะถูกระบุให้กับบริษัท ฟิลต์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทและโอกาส ทางการขายเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้

c บันทึกเรคคอร์ด

การดำเนินการนี้จะบันทึกกฎ ซึ่งจะพร้อมในการให้คุณเพิ่มเกณฑ์ลงในกฎได้

6 (ไม่จำเป็น) สำหรับบริษัทและโอกาสทางการขาย ให้อัปเดตการเข้าใช้เรคคอร์ดและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องดังนี้:

- a** ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ คลิกลิงค์ชื่อของกฎที่คุณต้องการอัปเดตการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงและผู้ใช้
- b** ในเพจรายละเอียดกฎ ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้ หรือ แก้ไขผู้ใช้ ในแถบชื่อ การระบุทีม
- c** คลิกไอคอนค้นหาแล้วเลือกผู้ใช้
- d** ระบุระดับการเข้าใช้สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย
- e** บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

7 เพิ่มเกณฑ์ของกฎให้กับกฎ

- a ในแถบชื่อเกณฑ์ของกฎ ในเพจรายละเอียดกฎ ให้คลิก ใหม่
- b ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลด์สำหรับกฎที่ 2 ในรูปที่ 1

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ฟิลด์	ชื่อของฟิลด์ที่จะประเมิน หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ชื่อฟิลด์ใหม่จะปรากฏขึ้น	รายได้ที่มีแนวโน้ม
เงื่อนไข	เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลข: มีค่าทั้งหมด มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด และ ไม่มีค่า เงื่อนไขต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น: มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวดำเนินการ Between สามารถใช้ได้กับฟิลด์วันที่เท่านั้น	มากกว่าหรือเท่ากับ
ค่า	ใช้จุลภาคในการแบ่งค่า หากค่าที่คุณต้องการเทียบมีจุลภาคอยู่ เช่น ที่อยู่ ให้ใส่ค่าไว้ในเครื่องหมายอัฒภาค หากเงื่อนไขคือ Between ให้ป้อนค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดคั่นด้วยจุลภาค	10000

- c ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากคุณต้องการเพิ่มเกณฑ์อื่นๆ ลงในกฎ ให้คลิก บันทึกและสร้างเกณฑ์ของกฎใหม่ แล้วกลับไปขั้นตอนที่ b. หากคุณกำหนดเกณฑ์ไว้หลายเกณฑ์ในกฎ เรคคอร์ดจะต้องตรงกับ *เกณฑ์ทั้งหมด* เพื่อให้เป็นไปตามกฎนั้น
 - หากคุณป้อนเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับกฎเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก
- 8 ในแถบชื่อกฎในเพจรายละเอียดกฎ คลิก ย้อนกลับไปที่รายละเอียดกลุ่มกฎ
- 9 ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากคุณต้องการเพิ่มกฎอื่นๆ ลงในกลุ่มกฎ ให้กลับไปขั้นตอนที่ 5
 - หากคุณป้อนกฎทั้งหมดสำหรับกลุ่มกฎเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ย้อนกลับไปที่รายการกลุ่มกฎ เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

คำแนะนำ: กฎจะถูกนำมาใช้ตามลำดับที่ปรากฏในกลุ่มกฎ ดังนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎต่างๆ ปรากฏอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง หากตรงตามกฎใดแล้ว กฎในลำดับต่อมาจะถูกละทิ้ง

หากต้องการแก้ไข ใช้งาน หรือเลิกใช้งานกลุ่มกฎ

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนกฎการระบุ ให้คลิกลิงค์สำหรับประเภทกฎการระบุที่คุณต้องการแก้ไข
รายการของกลุ่มกฎทั้งหมดในประเภทนั้นที่เคยมีการกำหนดไว้ในบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
- 4 คลิกลิงค์กลุ่มกฎที่คุณต้องการอัปเดต

5 คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ

6 อัปเดตฟิลด์ แล้วบันทึกเรคคอร์ด

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อเวลาเที่ยงคืนของ Oracle Server (ค่าตีพอลต์) หรือเมื่อเวลาใดก็ตามที่กลุ่มกฎการระบุของคุณถูกตั้งค่าไว้ให้อัปเดต

คำเตือน: เมื่อคุณกำหนดให้กลุ่มกฎเป็น *ใช้งาน* กลุ่มกฎที่ถูกกำหนดให้เป็น *ใช้งาน* ในครั้งล่าสุดที่กฎเหล่านั้นถูกนำมาใช้ยังคงถูกใช้งานต่อไปจนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้อีกครั้ง เมื่อมีการนำกฎมาใช้ในครั้งต่อไป กลุ่มกฎที่ถูกกำหนดให้เป็น *ใช้งาน* ล่าสุดจะถูกนำมาใช้ เมื่อคุณกำหนดให้กลุ่มกฎเป็น *ใช้งาน* โปรดอย่าลบกลุ่มกฎที่ใช้งานก่อนหน้านั้นจนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้

หากต้องการแก้ไขกฎการระบุ

1 ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ของกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

2 อัปเดตฟิลด์

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่กฎจะถูกประเมินโดยการแก้ไขฟิลด์ ลำดับ ในกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้อันดับลำดับที่สูงกว่าเลขลำดับของกฎที่ต้องการให้อยู่หน้ากฎที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง และต่ำกว่าเลขลำดับของกฎที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากกฎนี้

เช่น หากมีกฎสามกฎซึ่งมีลำดับเป็น 1 ถึง 3 และคุณต้องการเปลี่ยนลำดับเพื่อให้กฎที่ปัจจุบันเป็นหมายเลข 1 ถูกประเมินหลังกฎที่ปัจจุบันเป็นหมายเลข 2 ให้เปลี่ยนลำดับของกฎหมายเลข 1 เป็นค่า เช่น 2.1 (หรือค่าใดๆ ที่มากกว่า 2 แต่ไม่น้อยกว่า 3)

3 บันทึกเรคคอร์ด

การจัดการการแปลงค่าสัณ

ผู้ใช้ที่บริษัทของคุณสามารถแปลงค่าเรคคอร์ดสัณให้เป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย หากบริษัทของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition ผู้ใช้ยังสามารถแปลงค่าเรคคอร์ดสัณให้เป็นเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลงได้ด้วย

เมื่อผู้ใช้แปลงค่าเรคคอร์ดสัณ สามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- จัดทำเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย การลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดสัณโดยอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดสัณกับเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อที่มีอยู่ ผู้ใช้เลือกเรคคอร์ดที่ต้องการจะเชื่อมโยงกับสัณเมื่อผู้ใช้แปลงค่าสัณ

ถ้าคุณทำให้สามารถใช้ตัวเลือกที่จำเป็นได้ในโครงการแปลงค่าสัณ ผู้ใช้ยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย:

- คัดลอกสมาชิกทีมของสัณไปยังทีมในบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังสัณในระหว่างกระบวนการแปลงค่า
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่ได้รับการเชื่อมโยงของสัณไปยังบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังสัณในระหว่างกระบวนการแปลงค่า

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ในเพจแปลงค่าสัณโดยจัดทำโครงการแปลงค่าสัณสำหรับเพจนั้น และระบุโครงการเหล่านี้ให้กับบทบาทผู้ใช้

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดสัณจะถูกส่งไปยังฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังสัณในระหว่างกระบวนการแปลงค่า คุณสามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่จะถูกส่งไป ด้วยการตั้งค่าสิ่งต่อไปนี้:

- การแมประหว่างฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดลีดและประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง และโอกาสทางการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแมฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 505)
- ฟิลด์จากเรคคอร์ดลีดที่ปรากฏในส่วน โอกาสทางการขายและการลงทะเบียนข้อตกลงของเพลงแปลงค่าลีด ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าของฟิลด์เหล่านี้ได้ในเพลงแปลงค่าลีด จะทำให้ค่าเหล่านี้ถูกส่งไปยังโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์ที่จะให้ปรากฏในเพลงแปลงค่าลีด โปรดดูที่ [การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 506)

หมายเหตุ:

เฉพาะฟิลด์ที่ได้รับการแมไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นจะสามารถถูกเพิ่มไปยังโครงสร้างเพลงแปลงค่าลีด หากฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเพลงแปลงค่าลีดยังไม่ได้รับการแมไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องแมฟิลด์ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มฟิลด์นั้นไปยังโครงสร้างเพลงแปลงค่าลีด นอกจากนี้ ฟิลด์ที่ต่อกันและฟิลด์ของประเภทฟิลด์รีบลิ้งค์ไม่สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในโครงสร้างการแปลงค่าลีดได้ แม้ว่าฟิลด์นั้นจะถูกแมกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องก็ตาม ฟิลด์โอกาสทางการขายที่ได้รับการเชื่อมโยงและฟิลด์ขั้นตอนต่อไปจะปรากฏในส่วน โอกาสทางการขายของเพลงแปลงค่าลีดเสมอ และฟิลด์ข้อตกลงลงทะเบียนข้อตกลงและฟิลด์บริษัทคู่ค้าหลักจะปรากฏในส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงเสมอ คุณจะไม่สามารถลบฟิลด์เหล่านี้ออกจากโครงสร้างเพลงได้

ในการแปลงค่าลีด ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงลีด](#)

เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธลีด ผู้ใช้ต้องเลือกรหัสปฏิเสธในฟิลด์รหัสปฏิเสธในเพลงปฏิเสธลีด ค่าบางค่าจะถูกกำหนดให้ตามค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์รหัสปฏิเสธ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้หรือเพิ่มเติมค่าลงในรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกรหัสปฏิเสธ โปรดดูที่ [รหัสปฏิเสธสำหรับลีด](#) (โปรดดูที่ ["รหัสการปฏิเสธสำหรับลีด"](#) ในหน้า 508)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการแปลงค่าลีด โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 504)
- [การแมฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 505)
- [การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 506)

กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่าลีด

ในการตั้งค่าการแปลงค่าลีดและการตั้งค่าการปฏิเสธสำหรับผู้ใช้และประเภทเรคคอร์ดของคุณ ให้ทำงานต่อไปนี้:

- 1 ถ้าคุณต้องการแมฟิลด์เพิ่มเติมในระหว่างการแปลงค่าลีด ให้ตั้งค่าการแมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมฟิลด์ โปรดดูที่ [การแมฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 505)
- 2 ถ้าคุณต้องการปรับแต่งโครงสร้างของเพลงแปลงค่าลีด:
 - a จัดทำโครงสร้างใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้าง โปรดดูที่ [การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 506)
 - b เพิ่มโครงสร้างใหม่ให้กับบทบาทที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าสิด โปรดดูที่
โปรไฟล์การแก้ไขและการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าสิด

4 ถ้าคุณต้องการแก้ไขค่าในรายการสำหรับเลือกรหัสบัญชี ให้แก้ไขค่าในฟิลด์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าในฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดการและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกรหัสบัญชี โปรดดูที่ [รหัสบัญชีสำหรับสิด](#) (โปรดดูที่
"รหัสการบัญชีสำหรับสิด" ในหน้า 508)

การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสิด

ผู้ใช้ที่บริษัทของคุณสามารถแปลงเรคคอร์ดสิดเป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายได้ หากบริษัทของคุณตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition ผู้ใช้สามารถแปลงเรคคอร์ดสิดเป็นเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลงได้ด้วย

เมื่อผู้ใช้แปลงค่าสิดเป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงได้ ค่าบางส่วนจะถูกส่งไปที่เรคคอร์ดใหม่ตามค่าดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มจำนวนข้อมูลที่ส่งไปยังเรคคอร์ดใหม่โดยการแมปฟิลด์เพิ่มเติม รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับตัวอย่างของวิธแมปฟิลด์สิด โปรดดูที่ [สิด](#)

เมื่อผู้ใช้แปลงค่าเรคคอร์ดสิด ค่าในฟิลด์ที่แมปจะส่งไปยังเรคคอร์ดใหม่ดังนี้:

- เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ ค่าจากฟิลด์ที่แมปในเรคคอร์ดสิดจะส่งไปที่ฟิลด์ที่ระบุในเรคคอร์ดใหม่
- เมื่อผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดสิดกับเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งผู้ใช้เลือกเมื่อแปลงค่าสิด ฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ซึ่งมีค่าอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง ฟิลด์ที่ว่างเปล่าจะถูกอัปเดตด้วยค่าจากฟิลด์สิดที่แมป

หมายเหตุ: ผู้ใช้ของคุณไม่สามารถอนุมัติการลงทะเบียนข้อตกลงหรือกำหนดผู้อนุมัติให้กับการลงทะเบียนข้อตกลงได้ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้ของคุณพยายามแปลงค่าสิดเป็นการลงทะเบียนข้อตกลง การแปลงค่าจะล้มเหลวหากกระบวนการแปลงค่าพยายามอัปเดตฟิลด์ผู้อนุมัติปัจจุบันหรือฟิลด์ผู้อนุมัติสุดท้ายในเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง หากบริษัทของคุณอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณแปลงค่าสิดเป็นการลงทะเบียนข้อตกลงได้ โปรดอย่าแมปฟิลด์ใดๆ ในประเภทเรคคอร์ดสิดกับฟิลด์ผู้อนุมัติปัจจุบันหรือฟิลด์ผู้อนุมัติสุดท้ายในเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง

เกี่ยวกับฟิลด์เว็บลิงค์

อย่าแมปฟิลด์เว็บลิงค์เพื่อแปลงค่าสิด ฟิลด์เว็บลิงค์ไม่มีข้อมูล แต่มีสคริปต์สำหรับลิงค์ที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดำเนินการ ไม่สามารถส่งเนื้อหาของฟิลด์เว็บลิงค์ไปยังเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าสิด

เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน

อย่าแมปฟิลด์ที่ต่อกันเพื่อแปลงค่าสิด *ฟิลด์ที่ต่อกัน* เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความได้ด้วย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของฟิลด์ที่ต่อกันไปใช้ในเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าสิด หากต้องการคัดลอกค่าจากฟิลด์ที่ปรากฏภายในฟิลด์ที่ต่อกันไปยังเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าสิด ให้แมปแต่ละฟิลด์เพื่อแปลงค่าสิด

เกี่ยวกับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองและค่า

คุณสามารถแมปฟิลด์รายการสำหรับเลือกจากเรคคอร์ดสิดกับฟิลด์ข้อความ (สั้นหรือยาว) ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง หรือกับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีค่าเหมือนกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ

ในการแมปฟิลด์เพิ่มเติมเมื่อแปลงค่าเรคคอร์ดลีด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิก กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการจัดการการแปลงค่าลีด คลิก การแมปการแปลงค่าลีด
- 4 ในเพจแมปการแปลงค่าลีด ให้เลือกฟิลด์เพื่อแมป
- 5 ในการแปลงค่ากลับไปทำการตั้งค่าดีฟอลต์ ให้คลิกปุ่ม ค่าดีฟอลต์ ในแถบชื่อ
- 6 คลิก บันทึก

การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด

คุณสามารถระบุตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้เมื่อพวกเขาแปลงค่าลีด โดยจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจแปลงค่าลีด แล้วกำหนดโครงร่างให้กับบทบาทผู้ใช้

หมายเหตุ: ในการแปลงค่าลีดเป็นบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง

ผู้ใช้อื่นๆยังต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมในโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลีด โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดได้ในเพจแปลงค่าลีด

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลือก
บริษัท	ห้ามแปลงเป็นบริษัท ใช้บริษัทที่มีอยู่ จัดทำบริษัทใหม่อัตโนมัติ คัดลอกทีมของลีดไปยังบริษัท เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
ผู้ติดต่อ	ใช้ผู้ติดต่อที่มีอยู่ จัดทำผู้ติดต่อใหม่อัตโนมัติ คัดลอกทีมของลีดไปยังผู้ติดต่อ เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
โอกาสทางการขาย	ห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขาย จัดทำโอกาสทางการขายใหม่อัตโนมัติ คัดลอกทีมของลีดไปโอกาสทางการขาย เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลือก
การลงทะเบียนข้อตกลง	<p>อย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลง</p> <p>จัดทำการลงทะเบียนข้อตกลงอัตโนมัติ</p> <p>หมายเหตุ: ตัวเลือกการลงทะเบียนข้อตกลงจะสามารถใช้งานได้ หากบริษัทของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น</p>

มีโครงสร้างมาตรฐานให้แล้วในระบบ โครงสร้างมาตรฐานมีตัวเลือกบางอย่างสำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย แต่ไม่มีตัวเลือกใดๆ สำหรับการลงทะเบียนข้อตกลง คุณสามารถคัดลอกโครงสร้างมาตรฐานแล้วแก้ไขโครงสร้างที่คัดลอกนั้นได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบโครงสร้างมาตรฐาน

ส่วนประเภทเรคคอร์ดในเพจแปลงคำสัลดจะได้รับผลกระทบ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณกำหนดให้กับประเภทเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:

- หากคุณไม่ได้กำหนดตัวเลือกให้กับประเภทเรคคอร์ด เพจแปลงคำสัลดจะไม่มีส่วนของประเภทเรคคอร์ดนั้น
- หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นบริษัท ให้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ส่วนบริษัทจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
- หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขาย ให้กับประเภทเรคคอร์ด โอกาสทางการขาย ส่วนโอกาสทางการขายจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
- (ใช้ได้กับ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น)
หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกอย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลง ให้กับประเภทเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง ส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงจะไม่ปรากฏในเพจนั้น

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ

การจัดทำโครงสร้างการแปลงคำสัลด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิก กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการจัดการการแปลงคำสัลด คลิกที่ โครงสร้างการแปลงคำสัลด
- 4 ในเพจรายการโครงสร้างการแปลงคำสัลด ให้คลิก โครงสร้างใหม่
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง:
 - a ป้อนชื่อโครงสร้าง
 - b (ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายของโครงสร้าง
 - c หากคุณต้องการให้โครงสร้างนี้เป็นค่าดีฟอลต์ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างการแปลงคำสัลดดีฟอลต์

หมายเหตุ: ตามค่าดีฟอลต์ โครงสร้างการแปลงคำสัลดมาตรฐานที่มีให้ใน Oracle CRM On Demand จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างการแปลงคำสัลดดีฟอลต์สำหรับบริษัทจนกว่าจะมีการทำเครื่องหมายให้โครงสร้างอื่นเป็นค่าดีฟอลต์

ถ้าคุณจัดทำโครงสร้างอื่นแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างดีฟอลต์ สำหรับโครงสร้างใหม่ โครงสร้างการแปลงคำสัลดมาตรฐานจะไม่ใช่ค่าดีฟอลต์อีกต่อไป

ดังนั้น โครงสร้างการแปลงคำสัลดมาตรฐานจะเป็นโครงสร้างดีฟอลต์สำหรับบริษัทเมื่อไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างดีฟอลต์ สำหรับโครงสร้างอื่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างดีฟอลต์

สำหรับ โครงร่างการแปลงค่าสืตมาตรฐานจะอยู่ในสถานะไม่ถูกเลือกเสมอ
แม้ว่าในขณะที่กำลังทำหน้าที่เป็นค่าดีฟอลต์อยู่ก็ตาม

- 6 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ ไฮไลต์ประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเลือกการดำเนินการให้ (บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง) ในส่วน ประเภทเรคคอร์ดการแปลงค่าสืต แล้วคลิกลูกศรเพื่อเลื่อนการดำเนินการที่คุณต้องการแสดงในเพจจากส่วนการดำเนินการที่ใช้ได้ของการแปลงค่าสืตเป็นส่วนการดำเนินการที่เลือกของการแปลงค่าสืต ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท
- 7 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกฟิลต์
ระบุฟิลต์ที่คุณต้องการให้ส่งไปยังส่วนโอกาสทางการขายและการลงทะเบียนข้อตกลงของเพจแปลงค่าสืตเมื่อผู้ใช้คลิกแปลงค่าในเพจ รายละเอียดของลิตดังต่อไปนี้:
 - a ในรายการประเภทเรคคอร์ดการแปลงค่าสืต ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลต์สำหรับเพจแปลงค่าสืต (โอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง)

ในตอนแรก รายการฟิลต์ที่เลือกของการแปลงค่าสืตจะแสดงฟิลต์ที่จะถูกส่งไปตามค่าดีฟอลต์ รายการฟิลต์ที่ใช้ได้ของการแปลงค่าสืตจะแสดงฟิลต์เพิ่มเติมทั้งหมดที่สามารถถูกส่งไปยังเพจแปลงค่าสืตสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

หมายเหตุ:
เฉพาะฟิลต์ที่ได้รับการแมปไปยังฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นจะสามารถถูกเพิ่มไปยังโครงร่างเพจแปลงค่าสืต หากฟิลต์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเพจแปลงค่าสืตยังไม่ได้รับการแมปไปยังฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องแมปฟิลต์ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มฟิลต์นั้นไปยังโครงร่างเพจแปลงค่าสืต นอกจากนี้ ฟิลต์ที่ต่อกันและฟิลต์ของประเภทฟิลต์เรบลิคไม่สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในโครงร่างการแปลงค่าสืตได้ แม้ว่าฟิลต์นั้นจะถูกแมปกับฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องก็ตาม
ฟิลต์โอกาสทางการขายที่ได้รับการเชื่อมโยงและฟิลต์ขั้นตอนต่อไปจะปรากฏในส่วนโอกาสทางการขายของเพจแปลงค่าสืตเสมอ และฟิลต์ชื่อการลงทะเบียนข้อตกลงและฟิลต์บริษัทคู่ค้าหลักจะปรากฏในส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงเสมอ คุณจะไม่สามารถลบฟิลต์เหล่านี้ออกจากโครงร่างเพจได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแมปฟิลต์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสืต (ในหน้า 505)
 - b ย้ายฟิลต์ที่คุณต้องการไปยังรายการฟิลต์ที่เลือกของการแปลงค่าสืต และย้ายฟิลต์ใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการไปยังรายการฟิลต์ที่ใช้ได้ของการแปลงค่าสืต จำนวนสูงสุดของฟิลต์ที่สามารถรวมไว้ในรายการฟิลต์ที่เลือกของการแปลงค่าสืตสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดคือ 9
 - c ทำซ้ำขั้นตอน a และ b สำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่น (โอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง)
- 8 ในขั้นตอนที่ 4 ยืนยัน ตรวจสอบการเลือกของคุณ และถ้าจำเป็น ให้กลับสู่ขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ หรือขั้นตอนที่ 3 เลือกฟิลต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือกของคุณ
- 9 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

รหัสการปฏิเสธสำหรับลิต

เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธลิต จะต้องเลือกรหัสการปฏิเสธในฟิลต์รหัสการปฏิเสธในเพจปฏิเสธลิต ผู้ใช้ยังสามารถใส่ข้อความอธิบายถึงเหตุผลสำหรับการปฏิเสธในฟิลต์เหตุผลการปฏิเสธ หากผู้ใช้เลือกค่า *อื่น ๆ* ในฟิลต์รหัสการปฏิเสธ ฟิลต์เหตุผลการปฏิเสธจะเป็นฟิลต์ที่จำเป็นและผู้ใช้ต้องป้อนคำอธิบายว่าทำไมลิตถึงถูกปฏิเสธ มิฉะนั้นฟิลต์เหตุผลการปฏิเสธก็ไม่จำเป็น

ค่าจำนวนหนึ่งจะถูกป้อนด้วยค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลต์รหัสการปฏิเสธ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ได้ หรือเพิ่มค่าในรายการค่าดีฟอลต์คือ:

- ผู้ติดต่อของบุคคลที่สาม
- ไม่ต้องติดต่ออีก
- ซ้ำกัน

- ติดต่อผู้ติดต่อไม่สำเร็จ
- ผู้ติดต่อที่ไม่เหมาะสม
- ข้อมูลไม่เพียงพอ
- หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
- ไม่มีโอกาสทางธุรกิจ
- กำลังมีโอกาทางการขาย
- อื่นๆ
- เพิ่งติดต่อ (<30 วัน)
- ข้อผิดพลาดการป้อนข้อมูล/ระบบ
- เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว
- ไม่ตรงตามเกณฑ์เป้าหมาย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 157)

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนชื่อค่า *อื่นๆ* ฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธ จะยังคงเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อผู้ใช้เลือกค่าที่ถูกเปลี่ยนชื่อในเพจปฏิเสธ

เกี่ยวกับการจำกัดค่ารหัสปฏิเสธ

ฟิลด์สถานะจะถูกแสดงในเพจปฏิเสธ ฟิลด์สถานะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและจะถูกตั้งค่าเป็น ปฏิเสธ

คุณสามารถจำกัดค่าที่จะมีให้ผู้ใช้เลือกได้ในฟิลด์รหัสปฏิเสธในเพจปฏิเสธ

โดยวิธีการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่มีฟิลด์สถานะให้เป็นรายการสำหรับเลือกหลัก

และกำหนดให้ฟิลด์รหัสปฏิเสธให้เป็นรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น

โปรดดูที่ [การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น](#) (ในหน้า 191) คุณยังสามารถปิดใช้งานการรหัสปฏิเสธได้ โปรดดูที่

[การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 157)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้เฉพาะฟิลด์สถานะเป็นรายการสำหรับเลือกหลักในการจำกัดค่าในฟิลด์รหัสปฏิเสธ

การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

การประมาณการใน Oracle CRM On Demand จะสร้างการประมาณการของการขายโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่คุณกำหนด

การประมาณการจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติในทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน แต่การประมาณการที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในการเก็บข้อมูล

เป็นเรคคอร์ดประวัติที่คุณสามารถอ้างอิงและวิเคราะห์ได้

ประมาณการคือ สแนปชอตของข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับของไตรมาส

ประมาณการทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้จัดการทำการติดตามประสิทธิภาพการขายรายไตรมาสกับโควต้าที่วางแผนไว้

รายได้ตามจริงเมื่อปิด และรายได้ที่คาดไว้ ทำให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของโอกาสทางการขาย

ผู้เข้าร่วมในประมาณการได้รับเลือกตามบทบาท ต้องตั้งค่าโครงสร้างการจัดทำรายงานของบริษัทของคุณ

และบทบาทที่คุณเลือกสำหรับผู้เข้าร่วมประมาณการเพื่อปรับเพิ่มบทบาทของผู้เข้าร่วมไปยังผู้ใช้ระดับบนสุดหนึ่งคนโดยทั่วไปผู้ใช้ระดับสูงสุด

นี้คือรองประธานบริษัทหรือ CEO

เมื่อคุณสร้างการประมาณการ Oracle CRM On Demand

จะอเลิตพนักงนว่าการประมาณการได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและพร้อมสำหรับการตรวจสอบแล้ว

โดยการโพสต์อเลิตไว้ในโฮมเพจของฉนสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนเป็นเวลา 2 วัน ในการขยายช่วงเวลาในการแสดงอเลิตออกไป

ให้อัปเดตฟิลด์วันที่หมดอายุสำหรับอเลิตดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอเลิต โปรดดูที่ [การเผยแพร่อเลิตของบริษัท](#) (ในหน้า 83)

การกำหนดประเภทการประมาณการ

บริษัทของคุณสามารถใช้ประมาณการเป็นพื้นฐานสำหรับ: โอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ บริษัท หรือผู้ติดต่อ ประมาณการมีสี่ประเภท:

- ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- รายได้จากโอกาสทางการขาย
- รายได้ของบริษัท
- รายได้ของผู้ติดต่อ

บริษัทของคุณสามารถจัดทำประเภทการประมาณการได้หลากหลายในวันที่ประมาณการที่ระบุที่กำหนดไว้สำหรับการจัดทำประมาณการ เมื่อคุณเลือกตั้งค่าประมาณการสำหรับบริษัทของคุณ คุณกำหนดประเภทการประมาณการที่ใช้กับทั้งบริษัทของคุณ

หมายเหตุ: ประมาณการแต่ละประเภทต้องให้พนักงานขายดำเนินการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งพนักงานขายว่าคุณใช้ประเภทการประมาณการใดก่อนที่พนักงานขายจะเริ่มดำเนินการจัดทำเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย บริษัท และผู้ติดต่อ

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายจะรายงานผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ตัวเลขที่ประมาณการในประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายคำนวณจากฟิลด์ปริมาณ รายได้ และรายได้ที่คาดหวังไว้สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมประมาณการเป็นเจ้าของ และมีรายได้ที่รับรู้ในระหว่างระยะเวลาที่ประมาณการสามารถรายงานรายได้ผลิตภัณฑ์ครั้งเดียวหรือรายงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายต้องให้พนักงานขายเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย พนักงานขายต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่เริ่มต้นและปิด เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวมไว้ในประมาณการ

ในการรวมในประมาณการ ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายต้อง:

- มีวันที่ปิดในระหว่างงวดประมาณการ
- มีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพื่อให้ค่าของเรคคอร์ดเพิ่มในประมาณการรายได้บริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลรายละเอียด โปรดดูที่เกี่ยวกับโอกาสทางการขายและประมาณการ

ตั้งค่าประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายหากบริษัทของคุณต้องการประมาณการแบบครั้งเดียวหรือแบบซ้ำขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขาย

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายจะรายงานรายได้ที่บันทึกไว้ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ตัวเลขประมาณการคำนวณจากฟิลด์รายได้และรายได้ที่คาดหวังไว้ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- โอกาสทางการขายมีวันที่ปิดในระหว่างงวดประมาณการ
- หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - โอกาสทางการขายมีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ
 - ผู้เข้าร่วมการประมาณการคือสมาชิกของทีมโอกาสทางการขาย และมีส่วนแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายที่สูงกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ (นั่นคือค่าในฟิลด์การแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ในเพจทีมโอกาสทางการขายนั้นมากกว่าศูนย์)

หมายเหตุ: สำหรับรายได้จากโอกาสทางการขายที่จะแบ่งกันในสมาชิกในทีม ต้องเลือกของทำเครื่องหมายแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายในโปรไฟล์บริษัท

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายต้องให้พนักงานขายป้อนข้อมูลลงในฟิลด์รายได้จากโอกาสทางการขายและวันที่ปิด เพื่อหาโอกาสทางการขายที่ต้องการให้รวมในประมาณการ โดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ค่าของเรคคอร์ดเพิ่มในปริมาณการรายได้บริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลรายละเอียด โปรดดูที่เกี่ยวกับโอกาสทางการขายและปริมาณการ

ใช้ปริมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายหากคุณต้องปริมาณการยอดรวมของรายได้จากโอกาสทางการขาย โดยไม่คำนึงว่ารายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีเท่าใด

ปริมาณการจากรายได้ของบริษัท และผู้ติดต่อ

ปริมาณการรายได้ของบริษัทและผู้ติดต่อรายงานรายได้ที่แสดงอยู่ในเรคคอร์ดรายได้ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อ ตัวเลขปริมาณการคำนวณจากฟิลด์รายได้และรายได้ที่คาดไว้สำหรับเรคคอร์ดที่ตรงตามเกณฑ์ที่รวมในปริมาณการในการรวมในปริมาณการ เรคคอร์ดรายได้ของบริษัทหรือผู้ติดต่อต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดต้องมีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมปริมาณการ
- เรคคอร์ดต้องมีสถานะเปิด รอดำเนินการ หรือปิด
- เรคคอร์ดต้องมีฟิลด์ปริมาณการที่เลือก
- เรคคอร์ดไม่สามารถเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย
- เรคคอร์ดต้องมีรายได้ที่มีกำหนดการรับรู้ระหว่างงวดปริมาณการ

รายได้ของบริษัทหรือผู้ติดต่อสามารถรายงานได้ครั้งละหนึ่งรายการ หรือสามารถตั้งค่าให้เกิดซ้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ปริมาณการรายได้ของบริษัทและผู้ติดต่อกำหนดให้ผู้ใช้ต้องเชื่อมโยงรายได้กับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อ และผู้ใช้ยังต้องอัปเดตฟิลด์วันที่เริ่มต้น/ปิด สถานะ และปริมาณการบนเรคคอร์ดรายได้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้รวมอยู่ในปริมาณการด้วย

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนสำหรับค่าของเรคคอร์ดที่ทำให้รายได้ปริมาณการของบริษัทเพิ่มขึ้น สำหรับข้อมูลในรายละเอียด โปรดดูที่การติดตามรายได้จากบริษัท และการติดตามรายได้จากผู้ติดต่อ

ตั้งค่าปริมาณการรายได้ของบริษัท หรือผู้ติดต่อ หากบริษัทของคุณต้องปริมาณการรายได้แบบครั้งเดียวหรือแบบซ้ำ

การเลือกระยะเวลาการประมาณการ

คุณสามารถตั้งค่าปริมาณการเพื่อแสดงปริมาณการรายได้ได้สูงสุด 4 ไตรมาส ด้วยความสามารถของการประมาณการเพิ่มเติม คุณสามารถดูปริมาณการสำหรับไตรมาสปัจจุบันและสำหรับไตรมาสที่หนึ่ง สองหรือสามต่อไปนี้ได้

ตามค่าดีฟอลต์ ระยะเวลาปริมาณการจะถูกกำหนดเป็นหนึ่งในไตรมาส (หมายถึงรวมเฉพาะไตรมาสปัจจุบันในปริมาณการ) เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งระยะเวลาเพื่อรวมหลายไตรมาส ปริมาณการจะรวมไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสในอนาคต เช่น ถ้าคุณเลือกระยะเวลาปริมาณการสองไตรมาส ปริมาณการจะรวมไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสถัดไป

การกำหนดบทบาทการประมาณการ

ในส่วนหนึ่งของการกำหนดการประมาณการ คุณจะต้องเลือกบทบาทที่จะมีส่วนร่วม เมื่อคุณเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ ผู้ใช้ทุกคนที่ได้รับการระบุบทบาทนั้นจะถูกกำหนดเป็นผู้เข้าร่วมการประมาณการ

การตั้งค่าผู้ใช้สำหรับการประมาณการ

ผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมในการประมาณการบริษัทของคุณต้องตั้งค่าอย่างถูกต้อง เรคคอร์ดผู้ใช้ของพวกเขาต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดต้องมีค่าที่ใช้ได้ในฟิลด์บทบาท
- เรคคอร์ดจะต้องมีค่าที่ถูกต้องในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์ใดปรากฏบนโครงสร้างเพจสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้

- สถานะของผู้ใช้ต้องกำหนดเป็นใช้งานหากคุณไม่เลือกตัวเลือกอนุญาตให้ประมาณการสำหรับผู้ที่ไม่ใช้งาน

คำเตือน: หากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งรวมในประมาณการไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ประมาณการทั้งหมดจะล้มเหลว

ตัวอย่างของโครงสร้างการรายงานและบทบาทของการประมาณการ

ในการสร้างประมาณการ คุณจะต้องตั้งค่าโครงสร้างการรายงานของบริษัทของคุณให้ถูกต้อง ลำดับชั้นประมาณการจะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นที่ระบุไว้ในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ ผู้เข้าร่วมประมาณการทั้งหมด ยกเว้นผู้ใช้ระดับบนสุด จะต้องรายงานไปยังผู้เข้าร่วมประมาณการอีกหนึ่งราย เพื่อให้แต่ละประมาณการรวมกันเป็นหนึ่งประมาณการของทั้งบริษัท หากมีผู้เข้าร่วมประมาณการมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้รายงานไปยังผู้เข้าร่วมประมาณการอีกคน หรือหากมีผู้จัดการที่มีผู้เข้าร่วมประมาณการเป็นผู้ได้บังคับบัญชาที่มีสถานะเป็นไม่ใช้งาน ประมาณการดังกล่าวจะล้มเหลว

หมายเหตุ: หากล้มเหลวในการจัดทำประมาณการอันเนื่องมาจากโครงสร้างการจัดทำรายงาน ผู้ติดต่อหลัก (ระบุไว้ในโปรไฟล์ของบริษัท) จะได้รับแจ้งทางอีเมลจากฝ่ายบริการลูกค้า หลังจากแก้ไขโครงสร้างการรายงานและอัปเดตประมาณการแล้ว จะจัดทำประมาณการโดยอัตโนมัติในคืนนั้น แม้ว่าจะไม่ใช้คืนที่ทำการประมาณการตามปกติ

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างการจัดทำรายงานและบทบาทผู้เข้าร่วมที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้เมื่อจัดทำประมาณการ

สำหรับโครงสร้างการจัดทำรายงานนี้	ประมาณการที่ใช้ได้หรือล้มเหลว	เนื่องจาก
	<p>ใช้ได้กับบทบาทนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้บริหาร ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	<p>ผู้เข้าร่วมปรับเพิ่มไปยังผู้เข้าร่วมบนสุดระดับหนึ่งคน</p>
	<p>ล้มเหลวกับบทบาทนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	<p>ผู้เข้าร่วมไม่ปรับเพิ่มไปยังผู้เข้าร่วมหนึ่งคน แต่ปรับเพิ่มไปยังผู้จัดการฝ่ายขาย 2 คน</p>
	<p>ล้มเหลวกับบทบาทนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้บริหาร ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	<p>พนักงานขายนอกสถานที่ที่ปรับเพิ่มไปยังผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วม</p>

สำหรับโครงสร้างการจัดทำรายงานนี้	ประมาณการที่ใช้ได้หรือล้มเหลว	เนื่องจาก
	<p>ใช้ได้กับบทบาทนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการ ■ ผู้จัดการฝ่ายชาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	<p>ผู้เข้าร่วมปรับเพิ่มไปยังผู้เข้าร่วมหนึ่งคน</p>
	<p>ล้มเหลวกับบทบาทนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการ ■ ผู้จัดการฝ่ายชาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	<p>ผู้เข้าร่วมสองคนไม่ได้ไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของบุคคลใด ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนเท่านั้น (ที่อยู่บนสุดของโครงสร้าง) ที่ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของบุคคลใด</p>

การรวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในประมาณการ

ประมาณการสามารถรวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานและผู้ใช้ที่ใช้งาน เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดประมาณการ คุณต้องระบุว่ารวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในประมาณการหรือไม่

การอนุญาตให้ผู้จัดการส่งประมาณการของผู้บังคับบัญชาที่รายงานตรง

เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดประมาณการ

คุณต้องระบุว่าผู้จัดการสามารถส่งประมาณการของผู้บังคับบัญชาที่รายงานตรงได้โดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรงส่งประมาณการ

การประมาณการและปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองของบริษัทของคุณจะใช้ในการสร้างการประมาณการ ดังนั้นเดือนของช่วงการประมาณการจะตรงกับเดือนในปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องจัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีที่คุณต้องการจัดการการประมาณการใน Oracle CRM On Demand ถ้าไม่ได้จัดทำปฏิทินการเงินให้มีจำนวนอย่างเพียงพอที่จำเป็นในการรองรับระยะเวลาการประมาณการที่เลือก จะทำให้ไม่สามารถสร้างการประมาณการเป็นชุดและจะทำให้ไม่สามารถจัดการการประมาณการได้

หมายเหตุ: หากสร้างการประมาณการไม่ได้เนื่องจากมีปฏิทินการเงินไม่เพียงพอ ผู้ติดต่อหลัก (ตามที่ระบุไว้ในโปรไฟล์บริษัท) จะได้รับการแจ้งทางอีเมลจากฝ่ายบริการลูกค้า หลังจากจัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินเพื่อรองรับการกำหนดการประมาณการ และอัปเดตการกำหนดการประมาณการ การประมาณการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในคืนนั้น แม้ว่าไม่ใช่คืนการประมาณการตามปกติก็ตาม

เกี่ยวกับการแจ้งทางอีเมลสำหรับความล้มเหลวในการประมาณการ

ในการแจ้งทางอีเมลที่จะส่งเมื่อการประมาณการล้มเหลว ที่อยู่จากจะเป็น donotreply@crmondemand.com เสมอ และฟิลด์ผู้ส่งจะถูกตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com เสมอ Oracle CRM On Demand จะเพิ่มสตริงหนึ่งเข้ากับอีเมลแต่ละฉบับเพื่อให้สามารถติดตามได้ในระบบการส่งอีเมลที่ Oracle ถ้าผู้รับอีเมลพยายามตอบกลับอีเมลที่อยู่ในฟิลด์ถึงในการตอบกลับจะถูกตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ใต้ส่วนการจัดการประมาณการ ให้คลิกที่การกำหนดประมาณการ
- 4 ในเพจการกำหนดประมาณการ คลิก อัปเดต
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทการประมาณการ: เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้งานสำหรับการประมาณการแต่ละประเภทที่คุณต้องการสร้าง บริษัทของคุณสามารถประมาณการรายได้จากยอดขายตามผลิตภัณฑ์มีโอกาสทางการขาย รายได้จากโอกาสทางการขาย รายได้ของบริษัท และรายได้ของผู้ติดต่อ
- 6 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกความถี่การประมาณการ:
 - a ในฟิลด์ระยะเวลาประมาณการ ให้เลือกระยะเวลาประมาณการ
หมายเหตุ: การตั้งค่าปฏิทินการเงินที่เลือกสำหรับบริษัทของคุณจะกำหนดระยะเวลาของแต่ละไตรมาส วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาการประมาณการจะคำนวณจากวันที่เริ่มต้นของปฏิทินการเงินและประเภทปฏิทินการเงินที่กำหนดไว้ในโปรไฟล์บริษัท สำหรับปฏิทินการเงินประเภทปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดจะขึ้นอยู่กับปฏิทินการเงินตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณ
 - b ในฟิลด์จัดทำสแนปชอตการประมาณการแต่ละสแนปชอต ให้ระบุว่าจะทำสแนปชอตการประมาณการบ่อยครั้งเท่าใด คุณสามารถเลือกประมาณการรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
หมายเหตุ: หากคุณเลือกเดือน ประเภทปฏิทินการเงินที่เลือกของบริษัทจะกำหนดระยะเวลาของเดือน
 - c ในฟิลด์วันสแนปชอตการประมาณการ เลือกวันของเดือนหรือสัปดาห์ที่จะจัดทำสแนปชอตการประมาณการ การประมาณการจะถูกสร้างขึ้นที่จุดเริ่มต้นของวันที่เลือก (นั่นคือที่เวลาหนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน) ในเขตเวลาของสถานที่โฮสต์ หากการประมาณการของคุณเป็นแบบรายเดือนและเดือนปัจจุบันนั้น ไม่มีวันที่ได้รับเลือกให้เป็นวันที่จะสร้างการประมาณการ Oracle CRM On Demand จะปรับสแนปชอตเพื่อสร้างการประมาณการในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ตัวอย่างเช่น หากวันที่สแนปชอตการประมาณการถูกตั้งค่าเป็นวันที่ 30 และเดือนปัจจุบันนั้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์ Oracle CRM On Demand จะปรับสแนปชอตการประมาณการเพื่อสร้างการประมาณการในวันที่ 28
- 7 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกบทบาทการประมาณการ:
 - a เพิ่มบทบาทให้กับผู้ใช้ที่เข้าร่วมในประมาณการลงในพื้นที่บทบาทประมาณการ คลิกลูกศรเพื่อย้ายบทบาทบริษัทไปยังรายการบทบาทประมาณการ
 - b ในการใช้ประมาณการกับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานได้ เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้ประมาณการกับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานได้

- c ในการอนุญาตให้ผู้จัดการส่งประมาณการของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรงโดยอัตโนมัติ เลือกส่งประมาณการโดยอัตโนมัติสำหรับทีมเมื่อเลือกของทำเครื่องหมายส่งโดยผู้จัดการ

8 คลิก เสร็จสิ้น

- 9 ในเพลงการกำหนดประมาณการ ให้ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการโดยการตรวจสอบความถี่แนบขอการประมาณการ วันที่แนบขอการประมาณการ วันที่ของชุดการประมาณการถัดไป และรายชื่อผู้เข้าร่วมชุดการประมาณการ

คำเตือน: หลังจากที่คุณตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดผู้ใช้หรือปฏิทินการเงินจำเป็นต้องให้คุณอัปเดตการตั้งค่าการกำหนดการประมาณการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 515)

การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

คุณสามารถอัปเดตการกำหนดการประมาณของบริษัทของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงความถี่การประมาณการ หรือเพิ่มหรือลบบทบาท และอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรคคอร์ดผู้ใช้ หรือทำการแก้ไขปฏิทินการเงินของคุณ คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

- ผู้จัดการสำหรับผู้เข้าร่วมการประมาณการมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้จัดการถูกจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้เข้าร่วมการประมาณการในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่ปรากฏบนโครงสร้างเพลงสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้

หากผู้จัดการสำหรับผู้เข้าร่วมการประมาณการมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการดังต่อไปนี้:

- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่ไม่ได้รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ
- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้โครงสร้างการรายงานใหม่มีผลในการประมาณการในอนาคต

หมายเหตุ: ลำดับขั้นผู้เข้าร่วมการประมาณการต้องรวมผู้จัดการของทุกคน ยกเว้นบุคคลที่อยู่ระดับบนสุด

- ผู้ใช้ที่เป็นผู้เข้าร่วมในลำดับชั้นการประมาณการถูกเลิกใช้

เมื่อพนักงานออกจากบริษัท คุณต้องเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ดังกล่าวเป็นไม่ใช้งาน

หากพนักงานที่ไม่ใช้งานเป็นผู้จัดการในลำดับชั้นการประมาณการ

ต้องอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้เข้าร่วมการประมาณการที่รายงานต่อพนักงานดังกล่าวด้วย

ในกรณีนี้ คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการดังนี้:

- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่ไม่ได้รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ
- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้โครงสร้างการรายงานใหม่มีผลในการประมาณการในอนาคต

หมายเหตุ: หากการกำหนดการประมาณการของคุณอนุญาตการประมาณการของผู้ที่ไม่ใช้งาน คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเมื่อไม่ใช้งานผู้เข้าร่วมการประมาณการ

- ผู้ใช้ถูกเพิ่มหรือลบบอกจากบทบาทที่รวมในการกำหนดการประมาณการ

ในกรณีนี้ คุณเพียงแคร์เฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้รวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- ทำการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการเงินของคุณ

ในกรณีนี้ คุณเพียงแคร์เฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้รวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หมายเหตุ: คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการเงินของคุณ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของปฏิทินการเงินที่บริษัทของคุณใช้ (มาตรฐานหรือกำหนดเอง)

หมายเหตุ: เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในที่นี้ใน Oracle CRM On Demand การประมาณการที่สร้างจะไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ใต้ส่วนการจัดการประมาณการ ให้คลิกที่การกำหนดประมาณการ
- 4 ในเพจการกำหนดประมาณการ คลิก อัปเดต
- 5 ในขั้นตอนที่ 1: เลือกประเภทการประมาณการ หากต้องทำการเปลี่ยนแปลง ให้ทำการเปลี่ยนแปลง
- 6 คลิก ขั้นตอนที่ 2: เลือกความสัมพันธ์การประมาณการ
- 7 หากต้องทำการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่ 2: เลือกความสัมพันธ์การประมาณการ ให้ทำการเปลี่ยนแปลง
- 8 คลิก ขั้นตอนที่ 3: เลือกบทบาทการประมาณการ
- 9 หากต้องทำการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่ 3: เลือกบทบาทการประมาณการ ให้ทำการเปลี่ยนแปลง
- 10 คลิก เสร็จสิ้น

การกำหนดการประมาณการของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ และสรุปของการกำหนด รวมถึงรายการผู้เข้าร่วมการประมาณการที่อัปเดต จะแสดงในเพจการกำหนดการประมาณการ

การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม

คุณสามารถจัดทำวิธีการขายที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนความต้องการและความซับซ้อนของระบบการขายของคุณ และแนะนำพนักงานขายของคุณ ในขณะที่ทำงานกับข้อตกลง ในขั้นตอนต่างๆ ของการขาย

คุณสามารถปรับข้อมูลขั้นตอนการขายให้สะท้อนกระบวนการขายหรือแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อพนักงานจัดทำหรืออัปเดตโอกาสทางการขาย

พนักงานจะเลือกขั้นตอนของการขายที่แสดงให้เห็นว่าความคืบหน้าของโอกาสทางการขายในกระบวนการขาย ขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอนจะเชื่อมโยงกับเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลนี้จะถูกใช้กับรายงานและการประมาณการ ตลอดจนไปป์ไลน์ รายได้ที่คาดไว้ และการคำนวณรายได้เมื่อปิดของของคุณ

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับแต่งค่าของขั้นตอนการขาย:

- เปลี่ยนชื่อขั้นตอนการขาย
- เพิ่มหรือลดขั้นตอนการขาย
- เปลี่ยนลำดับขั้นตอนการขาย
- เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขาย

เกี่ยวกับกระบวนการขาย

ระบบการขายบางอย่างต้องการกระบวนการขายรูปแบบเดียวโดยมีขั้นตอนการขายหนึ่งชุด

ระบบการขายอื่นอาจซับซ้อนกว่าและต้องการกระบวนการขายหลายรูปแบบซึ่งมีขั้นตอนการขายที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ตัวอย่างเช่น พนักงานขายภายในอาจดำเนินการตามกระบวนการขายที่แตกต่างจากที่พนักงานขายนอกสถานที่ใช้

นอกจากนั้น พนักงานขายอาจต้องการดำเนินการตามกระบวนการขายที่แตกต่างสำหรับโอกาสทางการขายที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานขายของคุณกำลังขายอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง พวกเขาอาจต้องการดำเนินการตามกระบวนการขายแบบหลายขั้นตอน แต่เมื่อพวกเขากำลังขายสัญญาบริการ กระบวนการอาจสั้นลงและมีขั้นตอนการขายที่น้อยลง

ในการปรับปรุงวิธีการขายของคุณ คุณสามารถกำหนดชุดของขั้นตอนการขายต่างๆ ให้เป็นกระบวนการขาย และเชื่อมโยงแต่ละกระบวนการเข้ากับสิ่งต่อไปนี้:

- ประเภทโอกาสทางการขาย
- บทบาทของผู้ใช้

วิธีนี้จะทำให้คุณปรับแต่งกระบวนการขาย (และขั้นตอนการขายของแต่ละกระบวนการ) สำหรับประเภทของโอกาสทางการขายที่แตกต่างหรือบทบาทผู้ใช้ที่แตกต่าง

ตัวอย่าง: พนักงานขายของคุณจัดทำโอกาสทางการขายขึ้นมาใหม่ เมื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย พนักงานขายเลือก บริการจากตัวเลือก ประเภทโอกาสทางการขาย

การดำเนินการนี้ทำให้แอปพลิเคชันแสดงกระบวนการขายที่เหมาะสมกับประเภทโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ: กระบวนการขายซึ่งอ้างอิงประเภทโอกาสทางการขายจะแก้ไขกระบวนการขายซึ่งอ้างอิงบทบาทของผู้ใช้ซึ่งเป็นที่เป็นค่าดีฟอลต์หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อพนักงานจัดทำโอกาสทางการขายขึ้น

ค่าดีฟอลต์กระบวนการขายของบทบาทของพนักงานขายจะถูกระบุให้กับโอกาสทางการขาย

เมื่อพนักงานขายเลือกประเภทโอกาสทางการขายที่มีการระบุกระบวนการขาย

กระบวนการขายสำหรับโอกาสทางการขายจะถูกนำมาใช้ตามประเภทโอกาสทางการขายที่เลือก

เกี่ยวกับขั้นตอนการขายในการค้นหาและฟิลเตอร์รายการ

มีการกำหนดขั้นตอนการขายที่ผู้ใช้สามารถเลือกในเกณฑ์การค้นหาและฟิลเตอร์รายการไว้ดังนี้:

- ในการค้นหาเป้าหมายของประเภทเรคคอร์ด โอกาสทางการขายในแถบการดำเนินการ หากฟิลต์ขั้นตอนการขายปรากฏเป็นฟิลต์การค้นหา ผู้ใช้จะสามารถเลือกได้เฉพาะขั้นตอนการขายที่เชื่อมโยงกับกระบวนการขาย ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้หรือขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายดีฟอลต์เท่านั้น หากไม่ได้รับการระบุการขายให้กับบทบาทของผู้ใช้ ขั้นตอนการขายที่มีจะไม่ถูกจำกัดโดยประเภทโอกาสทางการขาย แม้ว่าฟิลต์ประเภทโอกาสทางการขายจะปรากฏให้ใช้เป็นฟิลต์การค้นหาในแถบการดำเนินการ และผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายสำหรับการค้นหา
- ในการค้นหาขั้นสูงของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถเลือกขั้นตอนการขายที่มีใน Oracle CRM On Demand เป็นค่าฟิลเตอร์สำหรับฟิลต์ขั้นตอนการขาย ค่าฟิลเตอร์ที่มีจะไม่จำกัดเพียงขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายเฉพาะ แม้ว่าจะมีการระบุกระบวนการขายดีฟอลต์ให้กับบทบาทของผู้ใช้ที่ทำการค้นหา หรือผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอร์สำหรับการค้นหา
- เมื่อตั้งค่าฟิลเตอร์รายการสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถเลือกขั้นตอนการขายที่มีใน Oracle CRM On Demand เป็นค่าฟิลเตอร์สำหรับฟิลต์ขั้นตอนการขาย ค่าฟิลเตอร์ที่มีจะไม่จำกัดเพียงขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายเฉพาะ แม้ว่าจะมีการระบุกระบวนการขายดีฟอลต์ให้กับบทบาทของผู้ใช้ที่จัดทำรายการ หรือผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอร์สำหรับรายการ

เกี่ยวกับชนิดขั้นตอนการขาย

คุณสามารถตั้งค่าชนิดขั้นตอนการขาย เช่น ขั้นตอน 1, 2 หรือ 3 ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงไปยังขั้นตอนการขายเฉพาะในกระบวนการขาย เมื่อคุณต้องการรวมข้อมูลจากกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน คุณสามารถรันรายงานกับชนิดการขาย ซึ่งจะให้คุณมองที่เที่ยงตรงของไปป์ไลน์ของคุณในประเภทโอกาสทางการขายหรือบทบาททั้งหมด

เกี่ยวกับโค้ชกระบวนการขาย

คุณสามารถใช้โค้ชกระบวนการขายเพื่อให้แนะนำทีมของคุณในการป้อนข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องในขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน โค้ชกระบวนการขายจะกำหนดขั้นตอนให้พนักงานทำตามตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เอกสาร เหมเพลท และข้อมูลสนับสนุนการแข่งขัน คุณสามารถบังคับใช้ชุดของข้อมูลตามความคืบหน้าของโอกาสทางการขายในวงจรการขาย นอกจากนี้เมื่อบันทึกเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย คุณสามารถกำหนดให้จัดทำงานบางประเภทโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฏในรายการงานของพนักงาน

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของโค้ชกระบวนการขาย:

- เพิ่มข้อมูลสำหรับขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน ซึ่งพนักงานสามารถเข้าใช้ผ่านทางปุ่ม การฝึกอบรม
- ตั้งค่าความต้องการของขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน เช่น ฟิลด์ที่ต้องป้อนข้อมูล ซึ่งใช้เป็นเงื่อนไขที่ต้องกระทำก่อนที่จะบันทึกโอกาสทางการขายที่ขั้นตอนใหม่
- ตั้งค่างานแบบอัตโนมัติซึ่งจะถูกสร้างขึ้นเมื่อพนักงานบันทึกโอกาสทางการขายลงในขั้นตอนการขายที่แตกต่างกัน

หากคุณเปลี่ยนชื่อของขั้นตอนการขายใดก็ตามหลังจากที่ระบบได้ถูกนำมาใช้แล้ว เรคคอร์ดก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะยังเก็บขั้นตอนการขายที่ระบุไว้ จนกว่าคุณจะอัปเดตเรคคอร์ดด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนค่าดีฟอลต์ของค่ารายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลด์ % ความเป็นไปได้ คุณจะต้องแก้ไขฟิลด์นั้นจากเพลงการตั้งค่าฟิลด์โอกาสทางการขาย (โปรดดูที่ การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 157))

เมื่อตั้งค่าวิธีการขาย ให้ทำตามกระบวนการทั่วไปดังนี้:

- 1 ตั้งค่าชนิดขั้นตอนการขาย (หากคุณมีกระบวนการขายมากกว่าหนึ่งรูปแบบ)
- 2 ตั้งค่ากระบวนการขาย
- 3 ตั้งค่าขั้นตอนการขายสำหรับแต่ละกระบวนการขาย
- 4 ตั้งค่าคุณสมบัติการโค้ชสำหรับขั้นตอนการขาย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการกฎข้อมูล - จัดการการกำหนดขั้นตอนการขาย
- หากคุณต้องการกำหนดกระบวนการการขายตามฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการสำหรับเลือกคือค่าที่คุณต้องการใช้ ค่าดีฟอลต์ของค่าประเภทโอกาสทางการขายคือ การต่ออายุ และธุรกิจใหม่ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก" ในหน้า 157)

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายปรากฏในโครงสร้างเพลงสำหรับแต่ละบทบาทที่คุณต้องการใช้ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงสร้างเพลงแบบสแตติก (ในหน้า 166)

การตั้งค่าชนิดขั้นตอนการขาย (ไม่จำเป็น)

- 1 ที่มุมขวาบนของเพลงใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์ชนิดการขาย
- 4 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 5 ในเพลงชนิดขั้นตอนการขาย คลิก ใหม่ เพื่อสร้างชนิดขั้นตอนการขายใหม่ หรือเลือก แก้ไข จากเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับชนิดขั้นตอนการขายที่คุณต้องการแก้ไข

6 ในเพจแก้ไขชนิดขั้นตอนการขาย หรือเพจชนิดขั้นตอนการขายใหม่ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชนิดขั้นตอน	ชื่อของชนิดขั้นตอนการขาย
ใบส่ง	ลำดับของชนิดขั้นตอนการขายตามที่ปรากฏใน Oracle CRM On Demand
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>(ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลให้เป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล</p> <p>เมื่อคุณเพิ่มชื่อชนิดขั้นตอนการขายใหม่ ช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปลจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น ชื่อใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ (เป็นข้อความสีดำไม่มีวงเล็บ) ในภาษาที่ใช้งานภาษาอื่นๆ</p> <p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตชื่อชนิดขั้นตอนการขาย ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏในรายการสำหรับเลือกในภาษาที่ใช้งานภาษาอื่นๆ (เป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บ) จนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ข้อความสีน้ำเงินจะช่วยให้คุณตรวจสอบค่าที่ต้องแปลได้</p> <p>หากคุณไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่อัปเดตจะไม่ปรากฏในภาษาอื่น และภาษาอื่นจะไม่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเพจนี้</p>

7 บันทึกเรคคอร์ด

8 การป้อนค่าแปลของชนิดขั้นตอนการขายใหม่ด้วยตนเอง:

- a** จากรายการของภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- b** คลิกลิงค์แก้ไขสำหรับชนิดขั้นตอนการขาย
- c** ป้อนค่าแปลในฟิลด์ชนิดขั้นตอน และคลิก บันทึก

ในการตั้งค่ากระบวนการขาย

- 1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3** ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย
- 4** จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 5** ในเพจรายการกระบวนการขาย ให้คลิก ใหม่ เพื่อสร้างกระบวนการขายใหม่ หรือเลือก แก้ไข จากเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับกระบวนการขายที่คุณต้องการแก้ไข
- 6** ในเพจแก้ไขรายการกระบวนการขาย ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
-------	----------

ฟิลด์	คำอธิบาย
ค่าดีพอลต์กระบวนการขาย	ค่าดีพอลต์กระบวนการขายของบริษัท หากไม่ได้กำหนดกระบวนการขายอื่นๆ ให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณ หรือให้กับประเภทโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ดกระบวนการขายนี้จะถูกใช้งาน
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	(ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลให้เป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล

7 คลิก บันทึก

8 ในการเชื่อมโยงกระบวนการขายกับค่าฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย:

- a** ในเพจรายการกระบวนการขาย คลิก ชื่อกระบวนการขาย ที่คุณต้องการเชื่อมโยง
- b** ในแถบชื่อ ประเภทโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง คลิก เพิ่ม
- c** เลือกประเภทโอกาสทางการขาย และคลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมโยงกระบวนการขายเพียงหนึ่งรูปแบบกับแต่ละประเภทโอกาสทางการขาย เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ค่าประเภทโอกาสทางการขายจะถูกลบออกจากรายการสำหรับเลือกสำหรับการเลือกกระบวนการขายอื่น การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันคุณจากการเชื่อมโยงกระบวนการขายมากกว่าหนึ่งรูปแบบกับประเภทโอกาสทางการขาย

เมื่อพนักงานมีเรคคอร์ดซึ่งมีฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายที่สอดคล้องกับค่าที่คุณเลือก พนักงานจะเห็นขั้นตอนการขายของกระบวนการขายนี้

9 การป้อนค่าแปลของกระบวนการขายใหม่ด้วยตนเอง:

- a** ย้อนกลับไปที่เพจรายการกระบวนการขาย
- b** จากรายการของภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- c** คลิกลิงค์แก้ไขสำหรับกระบวนการขาย
- d** ป้อนค่าแปลในฟิลด์กระบวนการขาย และคลิก บันทึก

10 ในการเลือกกระบวนการขายที่จะใช้เป็นค่าดีพอลต์:

- a** ในเพจรายการกระบวนการขาย ให้คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการขายของกระบวนการขายที่คุณต้องการตั้งเป็นค่าดีพอลต์
- b** คลิก แก้ไข
- c** เลือกช่องทำเครื่องหมาย ค่าดีพอลต์กระบวนการขาย
- d** บันทึกเรคคอร์ด

หมายเหตุ: กระบวนการขายนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับเรคคอร์ดหรือบทบาทซึ่งไม่มีกระบวนการขายที่เชื่อมโยงอื่นๆ

ในการตั้งค่าขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขาย

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย
- 4 ในเพจรายการกระบวนการขาย คลิกที่ลิงค์ ชื่อกระบวนการขาย
- 5 ในการตั้งค่าขั้นตอนการขาย:
 - a ในแถบชื่อขั้นตอนการขาย ให้คลิก ใหม่ เพื่อสร้างขั้นตอนการขายใหม่ หรือเลือก แก้ไข ในเมนูระดับเรคคอร์ดของขั้นตอนการขายที่คุณต้องการแก้ไข
 - b ในเพจการแก้ไขขั้นตอนการขาย ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
ค่าดีฟอลต์ความเป็นไปได้	เปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึงความมั่นใจว่าจะปิดข้อตกลงได้ด้วยรายได้ที่ระบุภายในวันที่ปิดที่ระบุตามค่าดีฟอลต์ ความเป็นไปได้ที่ระบุให้กับโอกาสทางการขายจะปรับโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการขายของโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้ด้วยตัวเองได้ แต่เมื่อผู้ใช้เลือกขั้นตอนการขายใหม่สำหรับโอกาสทางการขาย ค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามค่าดีฟอลต์ความเป็นไปได้ของขั้นตอนการขายใหม่ หมายเหตุ: หากมีการใช้คุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ขั้นตอนการขายบนเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอย่างน้อยหนึ่งเรคคอร์ด ค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้จะไม่ได้รับการอัปเดตตามเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ดีฟอลต์สำหรับขั้นตอนการขายใหม่ สำคัญ: อย่าตั้งค่าของขั้นตอนการขายใดก็ตามด้วยความเป็นไปได้เท่ากับ 0 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นปิด/แพ้ หรือ ปิด/ชนะ การแก้ไขรายการสำหรับเลือกที่ใช้ภายในโดยแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand อาจก่อให้เกิดผลเสียกับฟังก์ชันมาตรฐาน
ใบส่ง	อันดับของขั้นตอนการขายซึ่งปรากฏในรายการสำหรับเลือก หากคุณเพิ่มขั้นตอนการขาย คุณจะต้องเปลี่ยนค่าของอันดับสำหรับขั้นตอนการขายที่ตามมาทั้งหมด วิธีนี้ทำให้คุณแน่ใจได้ว่า รายการดรอปดาวน์ของขั้นตอนการขาย ในเพจโอกาสทางการขายมีข้อมูลอยู่ในอันดับที่ถูกต้อง
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	(ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปล ให้เป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกของทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ชนิดขั้นตอน	ชื่อชนิดขั้นตอนการขายของขั้นตอนการขายนี้

- 6 บันทึกเรคคอร์ด
- 7 การป้อนค่าแปลของขั้นตอนการขายใหม่ด้วยตนเอง:
 - a ในเพจรายละเอียดกระบวนการขาย ในส่วนขั้นตอนการขาย ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมด

- b ในเพจขั้นตอนการขาย ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- c คลิกลิงค์แก้ไขสำหรับขั้นตอนการขาย
- d ป้อนค่าแปลในฟิลด์ชื่อขั้นตอนการขาย และคลิก บันทึก

8 บันทึกเรคคอร์ด

ในการตั้งค่าคุณสมบัติการโค้ชสำหรับขั้นตอนการขาย

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย
- 4 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
หาก你不เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ ช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปลจะไม่ปรากฏขึ้น และแอปพลิเคชันจะไม่ระบุค่าที่ยังไม่แปลที่คุณเพิ่มที่นี่
- 5 ในเพจรายการขั้นตอนการขาย คลิกลิงค์ขั้นตอนการขาย (ในคอลัมน์ขั้นตอนการขาย) ที่คุณต้องการตั้งค่าข้อมูลการโค้ช
- 6 ในการสร้างฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการขายนี้:
 - a ในแถบชื่อ ฟิลด์ที่จำเป็นเพิ่มเติม คลิก ใหม่
 - b ในเพจแก้ไขฟิลด์ที่จำเป็นเพิ่มเติม เลือกฟิลด์จากรายการ
 - c ตรวจสอบ คำแนะนำในการป้อนค่าดีฟอลต์ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นป้อนค่าที่คุณต้องการให้เป็นค่าดีฟอลต์ (ไม่จำเป็น)
เมื่อคุณป้อนค่าดีฟอลต์ ค่าดีฟอลต์จะถูกเพิ่มลงในเรคคอร์ดก็ต่อเมื่อฟิลด์ยังว่างอยู่ ตัวอย่างเช่น หากเรคคอร์ดมีค่ารายได้อยู่แล้ว การกำหนดค่าดีฟอลต์ให้กับรายได้จะไม่แก้ไขจำนวนของรายได้ที่ถูกบันทึกอยู่ในเรคคอร์ด
 - d บันทึกเรคคอร์ด
- 7 ในการเพิ่มคำแนะนำสำหรับขั้นตอนการขายเพื่อให้พนักงานของคุณได้อ่าน เช่น วัตถุประสงค์และไมล์สโตนที่ต้องบรรลุในแต่ละขั้นตอน
 - a ในแถบชื่อ ขั้นตอนโค้ชกระบวนการ คลิกที่ ใหม่
 - b ในเพจแก้ไขขั้นตอนโค้ชกระบวนการ ให้ป้อนตัวเลขที่แสดงลำดับของข้อมูลที่จะแสดง
เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ด โอกาสทางการขาย พนักงานจะเห็นขั้นตอนย่อย 10 ขั้นแรก หากคุณมีมากกว่า 10 ขั้นตอนย่อย พนักงานสามารถดูรายการทั้งหมดได้โดยการคลิกที่ลิ้งค์ แสดงรายการทั้งหมด
 - c ในการทำเครื่องหมายข้อมูลเพื่อการแปล ให้เลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
 - d บันทึกเรคคอร์ด
เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ด โอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ด โอกาสทางการขายที่มีขั้นตอนการขายนี้ ข้อมูลนี้จะปรากฏบนเพจโค้ชกระบวนการขาย

8 ในการเพิ่มเอกสารแนบหรือ URL ให้กับพนักงานเพื่อเข้าใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับขั้นตอนการขาย:

- a** ในแถบชื่อ ทรัพยากรที่มีประโยชน์ คลิก เพิ่มเอกสารแนบ หรือ เพิ่ม URL
- b** ในเพลงการแก้ไขเอกสารแนบหรือการแก้ไข URL ให้ป้อนข้อมูล
- c** บันทึกเรคคอร์ด

เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ด โอกาสทางการขาย รายการของเอกสารแนบหรือ URL ที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนการขายนี้จะปรากฏในเพลงโค้ชกระบวนการขาย

9 ในการกำหนดงานต่างๆ ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานอัปเดตขั้นตอนการขาย:

- a** ในแถบชื่อ งานอัตโนมัติ คลิกปุ่ม ใหม่
- b** ในเพลงแก้ไขงานอัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูล

ข้อมูลที่คุณตั้งค่าที่นี่จะใช้เป็นเทมเพลตของแต่ละงาน จากนั้น งานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จะเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนี้ ดังนั้นจะปรากฏในเพลงรายละเอียดโอกาสทางการขาย และรายการกิจกรรมที่เหมาะสม

หมายเหตุ: คุณจะต้องป้อนตัวเลขในฟิลด์ วันที่ครบกำหนด เพื่อแสดงจำนวนวันหลังจากจัดทำงานจะครบกำหนด ตัวอย่างเช่น หากจัดทำงานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมและคุณป้อน 10 ลงในฟิลด์เพื่อให้เป็นวันที่ครบกำหนด งานจะปรากฏในรายการงานของพนักงานว่า ครบกำหนดในวันที่ 16 ธันวาคม

สำหรับเจ้าของรายการ จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้:

- งานจะถูกจัดทำสำหรับผู้ใช้ทุกคนซึ่งมีบทบาทที่คุณเลือก
- หากไม่มีผู้ใช้คนใดสอดคล้องกับบทบาทของบริษัท งานจะถูกมอบหมายให้กับเจ้าของโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ (ในหน้า 343)

- c** บันทึกเรคคอร์ด

การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ

ฟิลด์อุตสาหกรรม คือ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดหลายประเภท รวมถึงประเภทเรคคอร์ดบริษัท แอปพลิเคชัน ลีด และคู่ค้า ฟิลด์นี้ใช้ในการติดตามประเภทธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด คุณสามารถเพิ่มหรือลบอุตสาหกรรม

หรือเปลี่ยนชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมในรายการ

ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนรายการสำหรับเลือกของอุตสาหกรรมให้ตรงกันกับระบบการตั้งชื่อที่บริษัทของคุณใช้

หมายเหตุ: ไม่มีการจำกัดจำนวนอุตสาหกรรมที่คุณสามารถเพิ่มในรายการได้ อย่างไรก็ตาม เฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้งานในรายการเพียง

300 รายการแรกเท่านั้นที่ผู้ใช้สามารถเลือกในรายการสำหรับเลือกค่าในฟิลด์อุตสาหกรรมบนเพลงรายละเอียดเรคคอร์ด

ระบบจะเรียงลำดับค่าอุตสาหกรรมตามลำดับของรหัส ASCII จากน้อยไปมาก

ซึ่งหมายความว่าลำดับการเรียงนั้นจะคำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกันด้วย ค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขจะปรากฏก่อน

ตามด้วยค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วตามด้วยค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก

ระบบจะใช้งานอุตสาหกรรมเมื่อมีการเลือกของทำเครื่องหมาย ใช้งาน สำหรับอุตสาหกรรมนั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการอัปเดตอุตสาหกรรม

การอัปเดตอุตสาหกรรม

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
- 4 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมตามความจำเป็น
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มอุตสาหกรรม

การเพิ่มอุตสาหกรรม

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
- 4 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ แล้วคลิก ใหม่
- 5 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรมใหม่ ให้ป้อนข้อมูลอุตสาหกรรม
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: รหัส SIC ของอุตสาหกรรมคือฟิลด์หนึ่งในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ระบบ Standard Industrial Classification (SIC) คือชุดของรหัสตัวเลขที่จัดประเภทของธุรกิจทุกแบบ โดยใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ธุรกิจนำเสนอ กลุ่มธุรกิจซึ่งประกอบกิจกรรมที่เหมือนกันจะได้รับรหัส SIC ที่เหมือนกัน โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือประเภทของเจ้าของ รหัส SIC ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการรวบรวม การทำเป็นตาราง และการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ทางสถิติ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากันของอุตสาหกรรมด้วยตนเอง

การป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากันของอุตสาหกรรมด้วยตนเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
- 4 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- 5 ป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อบริษัทของคุณติดตั้ง Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างชื่อดีพอลต์และชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมตามคำดีพอลต์ของภาษาของบริษัทของคุณ

หากคำตีพิมพ์ของภาษาของบริษัทของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมจะปรากฏอยู่ในรูปภาษาใหม่ อย่างไรก็ตาม ชื่อตีพิมพ์ของอุตสาหกรรมจะยังคงปรากฏอยู่ในรูปภาษาที่เป็นคำตีพิมพ์ครั้งแรกของภาษาของบริษัทของคุณต่อไป

การติดตามการแก้ไข

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตามการแก้ไขรุ่นใหม่ของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขได้ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขของประเภทเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะบันทึกกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น และเขียนเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขในรายการกิจกรรมการติดตามการแก้ไข Oracle CRM On Demand จะลบเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขเก่าออกโดยถาวรเมื่อมีการล้างข้อมูลรายการที่ลบตามปกติ โดยที่เรคคอร์ดเก่าคือเรคคอร์ดที่มีอายุตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

แอปพลิเคชันภายนอกที่ใช้ร่วมกันกับ Oracle CRM On Demand เช่น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales สามารถใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขได้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันภายนอกยังสามารถอ่านรายการบันทึกการติดตามการแก้ไขโดยใช้บริการทางเว็บได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บในการอ่านรายการบันทึกการติดตามการแก้ไข โปรดดูที่ *Oracle Web Services On Demand Guide*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 525)
- [ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม](#) (ในหน้า 526)
- [เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข](#) (ในหน้า 537)
- [การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 538)
- [ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 536)
- [ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 540)
- [การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง](#) (ในหน้า 543)

การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข

ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขใน Oracle CRM On Demand สำหรับทุกโมดูล

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องซิงอินเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ และบทบาทของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไขและจัดการบทบาทและการเข้าใช้ หากบทบาทผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณยังไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขสำหรับประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ [ใช้งานการติดตามการแก้ไข](#)

3 ในเพจที่เปิดขึ้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์การแก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ด (หรือชื่อออบเจกต์) ที่คุณต้องการติดตาม

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขของประเภทเรคคอร์ดได้ โดยยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์การแก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

คุณสามารถดูข้อมูลการแก้ไขที่เกี่ยวข้องที่แสดงในเพจรายการติดตามการแก้ไขได้ โดยการไปที่โฮมเพจการจัดการ แล้วคลิก การติดตามการแก้ไข ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 526)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 537)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 538)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 536)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 540)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 543)

ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม

หัวข้อนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand ติดตามกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงในการใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไข คุณต้องเลือกประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้

ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่แสดงบนเพจรายการติดตามการแก้ไขจะตรงกับชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในที่อื่นๆ ในอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ในคำขอบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ในการดึงข้อมูลการติดตามการแก้ไขจะต้องตรงกับชื่อตามที่แสดงในคอลัมน์ทางขวามือในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: ชื่อประเภทเรคคอร์ดในคอลัมน์ทางขวามือเป็นชื่อที่ไม่อ้างอิงภาษา

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถใช้สำหรับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขใน Oracle CRM On Demand

ประเภทเรคคอร์ด ในอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ด ในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
บริษัท	บริษัท
ที่อยู่บริษัท	AccountAddress
สมุดบันทึกบริษัท	AccountBook
คู่แข่งบริษัท	Competitor
ผู้ติดต่อของบริษัท	AccountContact
บทบาทผู้ติดต่อของบริษัท	ContactRole

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
หมายเหตุของบริษัท	หมายเหตุ
คู่ค้าของบริษัท	คู่ค้า
ความสัมพันธ์ของบริษัท	RelatedAccount
ทีมของบริษัท	AccountTeam
การยอมรับ	การยอมรับ
สมุดบันทึกการยอมรับ	AccreditationBook
คำขอการยอมรับ	AccreditationRequest
ทีมการยอมรับ	AccreditationTeam
กิจกรรม	กิจกรรม
เอกสารแนบของกิจกรรม	เอกสารแนบ
ผู้ใช้กิจกรรม	ผู้ใช้ หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้กิจกรรมผ่านทางฟิลด์ เจ้าของ หรือส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คุณจะต้องเลือกประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ผู้ใช้กิจกรรม ผู้ใช้ และตำแหน่ง สำหรับการติดตามการปรับเปลี่ยน โดยการเลือกประเภทเรคคอร์ดสี่ประเภทเหล่านี้ Oracle CRM On Demand จะติดตามกิจกรรมเชื่อมโยง WriteRecordUpdated และยกเลิกการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม เมื่อผู้ใช้ถูกเพิ่มหรือลบออกจากกิจกรรม และยังสร้างกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง PreDeleteRecord และ DeleteRecord สำหรับตารางอินเทอร์เน็ตเซคชันผู้ใช้กิจกรรมเมื่อมีการลบผู้ใช้ออกจากกิจกรรม
ที่อยู่	ที่อยู่ หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้งานการติดตามการแก้ไขสำหรับเรคคอร์ดที่อยู่สำหรับบริษัทของคุณและนอกจากนี้ยังเปิดใช้งานการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ไว้ในโปรไฟล์บริษัทด้วย Oracle Maps Geocoder จะสร้างรายการการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตที่อยู่ทุกครั้ง คุณสามารถติดตามการอัปเดตที่เกิดขึ้นในเรคคอร์ดที่อยู่ได้โดยใช้หมายเลขการแก้ไขในเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขที่เชื่อมโยงสำหรับที่อยู่
ที่ตั้งของที่อยู่	ที่อยู่
การปันส่วน	การปันส่วน
สมุดบันทึกการปันส่วน	AllocationBook
แอปพลิเคชัน	แอปพลิเคชัน
สมุดบันทึกแอปพลิเคชัน	ApplicationBook

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ทีมแอปพลิเคชัน	ApplicationTeam
การประเมิน	SalesAssessment
ค่าการประเมิน	SalesAssessmentValue
สินทรัพย์	สินทรัพย์
ยี่ห้อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	AutoDealerMakes
ชั่วโมงการขายรถยนต์	AutoSalesHours
ชั่วโมงที่ให้บริการด้านรถยนต์	AutoServiceHours
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น	BlockedProduct
สมุดบันทึก	สมุดบันทึก
ผู้ใช้สมุดบันทึก	BookUser
โปรไฟล์นายหน้า	BrokerProfile
แผนธุรกิจ	BusinessPlan
สมุดบันทึกแผนธุรกิจ	BusinessPlanBook
ทีมแผนธุรกิจ	BusinessPlanTeam
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	ProductsDetailed
การตอบกลับข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgRsp
รายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgPlanItem
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgPlnRel
การติดต่อที่ให้สินค้าส่งเสริมการขาย	PromotionalItems
ตัวอย่างที่ให้ของการติดต่อ	SampleDropped
แคมเปญ	แคมเปญ
สมุดบันทึกแคมเปญ	CampaignBook
ผู้รับแคมเปญ	Recipient
การรับรอง	การรับรอง
สมุดบันทึกการรับรอง	CertificationBook
คำขอการรับรอง	CertificationRequest
ทีมการรับรอง	CertificationTeam
คำสินไหม	คำสินไหม
ผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	ContactAddress หมายเหตุ: หากผู้ใช้ลบที่อยู่ออกจากเพจรายละเอียดผู้ติดต่อเมื่อไม่มีการเปิดใช้งานบริษัทสำหรับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ฟังก์ชันการติดตามการปรับเปลี่ยนจะติดตามเฉพาะกิจกรรมยกเลิกการเชื่อมโยง กิจกรรม WriteRecordUpdated สำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และกิจกรรม PreDeleteRecord สำหรับเรคคอร์ดที่อยู่เท่านั้น ฟังก์ชันนี้จะไม่ติดตามกิจกรรม DeleteRecord สำหรับเรคคอร์ดที่อยู่ ในการระบุที่อยู่ที่ถูกลบ โปรดดูที่กิจกรรม PreDeleteRecord
เวลาติดต่อที่ดีที่สุด	ContactBestTimes
สมุดบันทึกผู้ติดต่อ	ContactBook
ความสนใจของผู้ติดต่อ	ความสนใจ
หมายเหตุของผู้ติดต่อ	หมายเหตุ
พอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ	RelatedContact
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	ContactLicense
ทีมของผู้ติดต่อ	ทีม
คอร์ส	คอร์ส
สมุดบันทึกคอร์ส	CourseBook
การลงทะเบียนคอร์ส	CourseEnrollment
ทีมคอร์ส	CourseTeam
ความคุ้มครอง	ความคุ้มครอง
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	CustomObject1
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	CustomObject1Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ทีม
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	CustomObject2
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	CustomObject2Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ทีม
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	CustomObject3
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	CustomObject3Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ทีม
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04	CustomObject4

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04	CustomObject4Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04	CustomObject4Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05	CustomObject5
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05	CustomObject5Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05	CustomObject5Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 06	CustomObject6
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 06	CustomObject6Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 06	CustomObject6Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 07	CustomObject7
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 07	CustomObject7Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 07	CustomObject7Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 08	CustomObject8
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 08	CustomObject8Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 08	CustomObject8Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 09	CustomObject9
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 09	CustomObject9Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 09	CustomObject9Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 10	CustomObject10
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 10	CustomObject10Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 10	CustomObject10Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 11	CustomObject11
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 11	CustomObject11Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 11	CustomObject11Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 12	CustomObject12
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 12	CustomObject12Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 12	CustomObject12Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 13	CustomObject13
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 13	CustomObject13Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 13	CustomObject13Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 14	CustomObject14

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 14	CustomObject14Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 14	CustomObject14Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15	CustomObject15
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15	CustomObject15Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15	CustomObject15Team
หมายเหตุ: บริษัทของคุณสามารถตั้งค่าออบเจกต์ที่กำหนดเองและออบเจกต์ย่อยเพิ่มเติมได้มากกว่าออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15 ทั้งนี้ ออบเจกต์ที่กำหนดเองเพิ่มเติมพร้อมด้วยออบเจกต์ย่อยเหล่านี้จะใช้รูปแบบการตั้งชื่อเดียวกับออบเจกต์ที่กำหนดเองและออบเจกต์ย่อยก่อนหน้า	
ความเสียหาย	ความเสียหาย
การลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistration
สมุดบันทึกการลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistrationBook
ทีมการลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistrationTeam
ตัวแทนจำหน่าย	ตัวแทนจำหน่าย
พื้นที่ของตัวแทนจำหน่าย	ChannelPartnerTerritory
สมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด	UserUserDefaultBookPerType
ฝ่าย	ฝ่าย
กิจกรรม	MedEd
สมุดบันทึกกิจกรรม	MedEdBook
ทีมกิจกรรม	MedEdTeam
การทดสอบ	การทดสอบ
สมุดบันทึกการทดสอบ	ExamBook
การลงทะเบียนการทดสอบ	ExamRegistration
ทีมการทดสอบ	ExamTeam
บัญชีการเงิน	FinancialAccount
สมุดบันทึกบัญชีการเงิน	FinancialAccountBook
ผู้ถือบัญชีการเงิน	FinancialAccountHolder
การถือครองบัญชีการเงิน	FinancialAccountHolding
แผนทางการเงิน	FinancialPlan
สมุดบันทึกแผนทางการเงิน	FinancialPlanBook
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	FinancialProduct
การทำรายการทางการเงิน	FinancialTransaction

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
เงินทุน	เงินทุน
สมุดบันทึกเงินทุน	FundBook
เดบิตเงินทุน	FundDebit
รายการเงินทุน	OccamFundCredit
การเป็นสมาชิกกองทุน	FundPartner
ผู้เข้าร่วมขอเงินทุน	FundParticipantUserSharing
คำขอเงินทุน	FundRequest
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	HCPContactAllocation
สมุดบันทึกการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	HCPContactAllocationBook
คร่าวเรือน	คร่าวเรือน
ผู้ติดต่อของคร่าวเรือน	ผู้ติดต่อ
ทีมคร่าวเรือน	ทีม
ทรัพย์สินประกันภัย	InsuranceProperty
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	InventoryAuditReport
สมุดบันทึกรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	InventoryAuditReportBook
งวดสินค้าคงคลัง	InventoryPeriod
สมุดบันทึกงวดสินค้าคงคลัง	InventoryPeriodBook
ผู้ได้รับเชิญ	ผู้ได้รับเชิญ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	InvolvedParty
ลีด	ลีด
สมุดบันทึกลีด	สมุดบันทึก
คู่ค้าของลีด	คู่ค้า
ทีมของลีด	LeadTeam
คำขอ MDF	MDFRequest
สมุดบันทึกคำขอ MDF	MDFRequestBook
ทีมคำขอ MDF	MDFRequestTeam
การตอบกลับข้อความ	MessageResponse
แผนรับส่งข้อความ	MessagePlan
สมุดบันทึกแผนรับส่งข้อความ	MessagePlanBook
รายการแผนรับส่งข้อความ	MsgPlanItem

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	MsgPlanItemRelation
วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์
สมุดบันทึกวัตถุประสงค์	ObjectivesBook
ทีมวัตถุประสงค์	ObjectivesTeam
โอกาสทางการขาย	โอกาสทางการขาย
สมุดบันทึกโอกาสทางการขาย	สมุดบันทึก
คู่แข่งของโอกาสทางการขาย	Competitor
บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย	OpportunityContactRole
หมายเหตุโอกาสทางการขาย	หมายเหตุ
คู่ค้าของโอกาสทางการขาย	คู่ค้า
ทีมในโอกาสทางการขาย	ทีม
ใบสั่ง	ใบสั่ง
สมุดบันทึกใบสั่ง	OrderBook
รายการในใบสั่ง	OrderItem
ทีมใบสั่ง	OrderTeam
คู่ค้า	คู่ค้า
สมุดบันทึกคู่ค้า	PartnerBook
โปรแกรมคู่ค้า	โปรแกรม
ทีมคู่ค้า	PartnerTeam
ระยะเวลา	CRMOD_LS_Period
รายการสำหรับเลือก	Picklist (Administrative API)
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	PicklistValueGroup
บริษัทของแผน	PlanAccount
ผู้ติดต่อของแผน	PlanContact
โอกาสทางการขายของแผน	PlanOpportunity
กรรมธรรม์	กรรมธรรม์
สมุดบันทึกกรรมธรรม์	PolicyBook
ผู้ถือกรรมธรรม์	PolicyHolder
พอร์ตโฟลิโอ	พอร์ตโฟลิโอ
ทีมพอร์ตโฟลิโอ	ทีม

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ตำแหน่ง	<p>ผู้ใช้</p> <p>หมายเหตุ: เรคคอร์ด ตำแหน่ง มีข้อมูลการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับบริษัท ที่ติดต่อโอกาสทางการขาย กิจกรรม และประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม เมื่อต้องการติดตามความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ คุณต้องเปิด ใช้งาน ตำแหน่ง สำหรับการติดตามการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิด ใช้งานการติดตามกิจกรรม เชื่อมโยงและยกเลิกการเชื่อมโยง สำหรับผู้ใช้เมื่อเจ้าของถูกเปลี่ยนแปลงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุน นอกจากนี้ ยังจะติดตามกิจกรรม เชื่อมโยง ระหว่างกิจกรรมและผู้ใช้เมื่อเพิ่มผู้ใช้ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้กิจกรรมอีกด้วย</p>
บัญชีราคาสินค้า	PriceList
รายการสินค้าในบัญชีราคา	PriceListLineItem
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์
ชนิดผลิตภัณฑ์	ProductCategory
ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	ProductIndication
สมุดบันทึกโปรแกรม	ProgramBook
การเป็นสมาชิก โปรแกรม	ProgramPartner
การเสนอราคา	การเสนอราคา
การจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง	RelatedDisclaimer
รายได้	ผลิตภัณฑ์
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	SampleDisclaimer
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	SampleInventory
ล็อตตัวอย่าง	SampleLot
สมุดบันทึกล็อตตัวอย่าง	SampleLotBook
คำขอตัวอย่าง	SampleRequest
สมุดบันทึกคำขอตัวอย่าง	SampleRequestBook
รายการคำขอตัวอย่าง	SampleRequestItem
การทำรายการตัวอย่าง	SampleTransaction
สมุดบันทึกการทำรายการตัวอย่าง	SampleTransactionBook
คำขอบริการ	ServiceRequest
ทีมคำขอบริการ	ServiceRequestTeam

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ลายเซ็น	ลายเซ็น
Smart Call	กิจกรรม
สื่อทางสังคม	SocialMedia
ทางแก้ปัญหา	ทางแก้ปัญหา
สมุดบันทึกทางแก้ปัญหา	SolutionBook
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	SPRequestLineItem
คำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequest
สมุดบันทึกคำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequestBook
ทีมคำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequestTeam
พื้นที่	พื้นที่
สินค้าที่ทำรายการ	TransactionItem
ผู้ใช้	ผู้ใช้
ฝ่ายของผู้ใช้	UserDivision
ผู้ใช้เจ้าของ	ผู้ใช้
ยานพาหนะ	ยานพาหนะ
สมุดบันทึกยานพาหนะ	VehicleBook
ข้อมูลทางการเงินของยานพาหนะ	EautoFinancialDetail
ประวัติการขายยานพาหนะ	EautoSalesHistory
ประวัติการบริการยานพาหนะ	EautoServiceHistory

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 537)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 538)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 536)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 540)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 543)

ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก

หัวข้อนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือกในการติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับเลือกนั้น

คุณต้องทำให้รายการสำหรับเลือกเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขในประเภทเรคคอร์ดที่มีรายการสำหรับเลือกดังกล่าว รายการสำหรับเลือกสามารถใช้งานได้ ในชื่อของออบเจกต์ในเพจรายการการติดตามการแก้ไข Oracle CRM On Demand จะบันทึกชื่อของประเภทเรคคอร์ดในเพจรายการการติดตามการแก้ไขเมื่อมีการจัดทำ อ่าน อัปเดต หรือลบรายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดนั้น

หากมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขสำหรับออบเจกต์รายการสำหรับเลือก ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับคอลัมน์ต่างๆ ในเพจรายการการติดตามการแก้ไข เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขให้กับออบเจกต์รายการสำหรับเลือก

ส่วนหัวคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อออบเจกต์	รายการสำหรับเลือก
ID ออบเจกต์	ID แถวของออบเจกต์ที่ Oracle CRM On Demand ระบุให้ ตัวอย่างเช่น 1QA2-NX0XH ID นี้เป็นรหัสเฉพาะสำหรับรายการค่าที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือก ฟิลด์บางฟิลด์ใช้รายการค่าเดียวกันในหลายออบเจกต์ หากผู้ใช้แก้ไขค่าใดๆ ในรายการค่านั้น Oracle CRM On Demand จะบันทึกรายการการติดตามการแก้ไขของฟิลด์ทั้งหมด ในกรณีนี้ ID ออบเจกต์สำหรับรายการการติดตามการแก้ไขทั้งหมดจะเหมือนกัน
ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อการติดตามการแก้ไขของประเภทเรคคอร์ดซึ่งมีการแก้ไขรายการสำหรับเลือก ชื่อนี้เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดตามที่ปรากฏในเพจการติดตามการแก้ไขเมื่อประเภทเรคคอร์ดได้รับการติดตาม
ชื่อฟิลด์	แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 ของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแก้ไข

เมื่อใดก็ตามที่คุณแก้ไขฟิลด์รายการสำหรับเลือก รายการการติดตามการแก้ไขจะปรากฏในเพจรายการการติดตามการแก้ไข แต่เฉพาะในกรณีที่คุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขให้กับประเภทเรคคอร์ดของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณกำลังแก้ไขอยู่นั้น

การแก้ไขฟิลด์รายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดหนึ่งรายการอาจส่งผลให้มีการบันทึกรายการการติดตามหลายรายการในเพจรายการการติดตามการแก้ไขได้ เนื่องจาก Oracle CRM On Demand จะแมปฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับประเภทของรายการค่าที่ใช้ร่วมกันระหว่างฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลายฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดต่างๆ จำนวนรายการแก้ไขจะเท่ากับจำนวนฟิลด์สาธารณะที่แมปกับประเภทของรายการค่าของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณแก้ไข

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีรายการสำหรับเลือกที่ชื่อว่า บทบาทรายการสำหรับเลือก ซึ่งมีประเภทรายการค่าตั้งไว้เป็น PARTY_REL_TYPE และรายการสำหรับเลือกนี้ยังมีการใช้งานโดยประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ คู่ค้าของบริษัท คู่แข่งของบริษัท คู่แข่งของโอกาสทางการขาย และคู่ค้าของโอกาสทางการขาย และสมมติว่ารายการสำหรับเลือกมีการใช้งานโดยฟิลด์สองฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ด้วย ได้แก่ บทบาท และบทบาทแบบย้อนกลับ หากคุณอัปเดตรายการค่าให้กับฟิลด์รายการสำหรับเลือกใดๆ ในตัวอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำรายการการติดตามการแก้ไขแยกกันสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกทั้งหมดในตัวอย่าง

ข้อจำกัดในการติดตามการแก้ไขสำหรับรายการค่าในรายการสำหรับเลือก

Oracle CRM On Demand จะไม่จัดทำกิจกรรมการติดตามการแก้ไขสำหรับรายการค่าในรายการสำหรับเลือกด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ
- การอัปเดตรายการสำหรับเลือกอยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่อัปเดตไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการทางเว็บ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 526)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 537)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 538)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 540)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 543)

เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไขที่ถูกจัดทำและแสดงในเพจรายการตรวจสอบการแก้ไข

ชื่อกิจกรรม	คำอธิบาย
Associate	กิจกรรมนี้ระบุการเชื่อมโยงสองเรคคอร์ดที่มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่า เช่น ผู้ติดต่อและบริษัท ตัวอย่างเช่น กิจกรรมเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อในเรคคอร์ดบริษัท เช่นเดียวกัน กิจกรรมยกเลิกการเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบผู้ติดต่อจากเรคคอร์ดบริษัท
DeleteRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดมีการทำเครื่องหมายสำหรับลบแล้ว เช่น เมื่อคุณลบเรคคอร์ดแผนรับส่งข้อความ ใช้กิจกรรมนี้เพื่อติดตามการลบเรคคอร์ด
Dissociate	กิจกรรมนี้ระบุการยกเลิกการเชื่อมโยงสองเรคคอร์ดที่มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่า เช่น กิจกรรมยกเลิกการเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบผู้ติดต่อจากเรคคอร์ดบริษัท
MergeRecords	กิจกรรมนี้ระบุว่ามีการรวมสองเรคคอร์ดเข้าด้วยกัน เช่น เมื่อเรคคอร์ดสืดที่ซ้ำและเรคคอร์ดย่อยถูกรวมกับเรคคอร์ดสืดหลัก ในตัวอย่างนี้ ID ออบเจกต์ของเรคคอร์ดที่ได้จากการรวมก็คือ ID แกวของเรคคอร์ดสืดหลัก และ ID ออบเจกต์ของเรคคอร์ดย่อยก็คือ ID แกวของของเรคคอร์ดสืดที่ซ้ำ กิจกรรมรวมเรคคอร์ดสามารถใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ ได้แก่ บริษัท ผู้ติดต่อ คริวเรือ สืด คู่ค้า พอร์ตโฟลิโอ และคำขอบริการ หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ได้บันทึกกิจกรรม MergeRecords แยกกันสำหรับการรวมเรคคอร์ดระดับย่อย
PreDeleteRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดกำลังจะถูกลบ อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดอาจไม่ถูกลบจริงๆ ก็ได้ หมายเหตุ: ไม่ขอแนะนำให้คุณใช้กิจกรรมนี้สำหรับการติดตามเรคคอร์ดที่ถูกลบ หากคุณตั้งใจจะติดตามการลบเรคคอร์ด ให้ใช้กิจกรรม DeleteRecord แทน
RestoreRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดที่ทำเครื่องหมายสำหรับลบก่อนหน้านี้ถูกเรียกคืน เช่น เมื่อคุณเรียกคืนเรคคอร์ดแผนรับส่งข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับลบก่อนหน้านี้
WriteRecordNew	กิจกรรมนี้ระบุว่ามีการบันทึกเรคคอร์ดใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด เช่น

ชื่อกิจกรรม	คำอธิบาย
	เมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดบริษัทใหม่ และกิจกรรมนี้ยังระบุถึงการแก้ไขรายการสำหรับเลือกด้วย
WriteRecordUpdated	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดที่มีอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักหรือออบเจกต์ย่อยถูกแก้ไข เช่น เมื่อคุณอัปเดตเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่มีอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 526)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 538)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 536)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 540)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 543)

การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข

หัวข้อนี้อธิบายวิธีในการดูข้อมูลการติดตามการแก้ไข

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ

และบทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข

หากบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การติดตามการแก้ไข

เพจรายการการติดตามการแก้ไขจะเปิดขึ้นมาและแสดงรายการเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขทั้งหมด

สำหรับตัวอย่างของเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไข โปรดดูที่ ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 540)

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเพจรายการการติดตามการแก้ไข

ส่วนหัวคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อออบเจกต์	ชื่อของออบเจกต์ที่ใช้กิจกรรมการติดตาม เช่น ผู้ติดต่อ ชื่อออบเจกต์มักจะเป็นชื่อประเภทเรคคอร์ดหรืออาจเป็นรายการสำหรับเลือก
ID ออบเจกต์	ID แถวสำหรับออบเจกต์ที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-NX0XH

ส่วนหัวคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อออบเจกต์ย่อย	ชื่อของออบเจกต์ย่อยซึ่งกิจกรรมการติดตามนำมาใช้ เช่น ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ชื่อออบเจกต์ย่อยปรากฏขึ้นเมื่อใช้ได้กับกิจกรรมการแก้ไขเท่านั้น นั่นคือแก้ไขออบเจกต์ให้เป็นค้าย่อยของออบเจกต์อื่นในมุมมองของออบเจกต์นั้น เช่น การแก้ไขที่อยู่ในมุมมองผู้ติดต่อ
ID ออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์สำหรับออบเจกต์ย่อยที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-OBA65
ชื่อกิจกรรม	ชื่อของกิจกรรม เช่น WriteRecordNew เมื่อจัดทำเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม โปรดดูที่คำอธิบายชื่อกิจกรรมใน เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข" ในหน้า 537)
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซึ่งทริกเกอร์การติดตามการแก้ไข ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะป้อนเลขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเท่านั้น ตัวอย่างของการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น เมื่อผู้ดูแลระบบแก้ไขรายการค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือก ในกรณีนี้ ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะบันทึกชื่อของออบเจกต์ไปยังตำแหน่งที่มีฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขนั้น
ชื่อฟิลด์	แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 สำหรับฟิลด์เมื่อคุณแก้ไขรายการสำหรับเลือกให้กับฟิลด์นั้น สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 ก็คือแท็กการใช้ร่วมกันทั่วไป ฟิลด์นี้จะป้อนเลขเมื่อมีการแก้ไขรายการสำหรับเลือกเท่านั้น
จำนวนการแก้ไข	ตัวนับสำหรับจำนวนครั้งที่แก้ไขเรคคอร์ด เมื่อจัดทำเรคคอร์ดเริ่มแรก จะตั้งค่าจำนวนการแก้ไขเป็นศูนย์ (0) และเพิ่มขึ้นสำหรับการแก้ไขแต่ละครั้งที่ดำเนินการกับเรคคอร์ด
แก้ไข: วันที่	วันที่ (MMDDYYYY) และเวลา (HH:MM:AM PM) เมื่อเกิดกิจกรรมการแก้ไข

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 526)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 537)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 536)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 540)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 543)

ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข

หัวข้อนี้จะมีตัวอย่างหลายรายการของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไขที่จัดทำโดย Oracle CRM On Demand สำหรับการดำเนินการบางอย่างของผู้ใช้ หลังจากใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไข เรคคอร์ดกิจกรรมจะแสดงรายการในเพจรายการการติดตามการแก้ไข ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ อาจมีการเขียนหลายเรคคอร์ดโดยเป็นผลจากกิจกรรมหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการของผู้ใช้และความสัมพันธ์ของประเภทเรคคอร์ดที่บันทึกไว้ หากมีความสัมพันธ์แบบหลัก-ย่อยแบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า หรือความสัมพันธ์แต่ละออบเจกต์แบบหลายค่าต่อหลายค่า อาจเขียนเรคคอร์ดหลายรายการ

ตัวอย่างที่ 1: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดบริษัทใหม่

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดบริษัทใหม่ Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordNew	ไม่มี	ไม่มี	0	03/26/2014 09:28 AM

ตัวอย่างที่ 2: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่โดยแก้ไขฟิลด์ในเรคคอร์ดบริษัท Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 09:52 AM

ตัวอย่างที่ 3: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการลบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	PreDeleteRecord	ไม่มี	ไม่มี	2	03/26/2014 09:58 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	DeleteRecord	ไม่มี	ไม่มี	3	03/26/2014 10:00 AM

ตัวอย่างที่ 4: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการเรียกเรคคอร์ดบริษัทเดิมที่ทำเครื่องหมายเพื่อลบ

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้เรียกเรคคอร์ดเดิมที่ทำเครื่องหมายเพื่อลบก่อนจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	RestoreRecord	ไม่มี	ไม่มี	3	03/26/2014 10:03 AM

ตัวอย่างที่ 5: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการเชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ผู้ใช้เพิ่มเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ลงในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ นั่นคือ ผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	บริษัท	1QA2-OD54E	Associate	ไม่มี	ไม่มี	0	03/26/2014 10:16 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 10:16 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	ผู้ติดต่อของ บริษัท	1QA2-OD639	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 10:16 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	Associate	ไม่มี	ไม่มี	0	03/26/2014 10:16 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	4	03/26/2014 10:16 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	4	03/26/2014 10:16 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	บริษัท	1QA2-OD54E	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	4	03/26/2014 10:16 AM

ตัวอย่างที่ 6: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับยกเลิกการเชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทจากเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดบริษัทที่เกี่ยวข้องออกจากผู้ติดต่อ นั่นคือ ผู้ใช้ยกเลิกการเชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทจากเรคคอร์ดผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	5	03/26/2014 10:35 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	2	03/26/2014 10:35 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	บริษัท	1QA2-OD54E	Dissociate	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 10:35 AM

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	Dissociate	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 10:35 AM

ตัวอย่างที่ 7: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับเพิ่มเรคคอร์ดย่อยในเรคคอร์ดบริษัทหลัก

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดที่อยู่ใหม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ผู้ใช้เพิ่มที่อยู่บริษัทเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดบริษัทหลัก Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ที่อยู่	1QA2-OD6PM	WriteRecordNew	ไม่มี	ไม่มี	0	03/26/2014 11:44 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	6	03/26/2014 11:44 AM

ตัวอย่างที่ 8: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ดย่อยที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นั่นคือ ผู้ใช้อัปเดตที่อยู่บริษัทเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดบริษัทหลัก Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ที่อยู่	1QA2-OD6PM	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 11:51 AM

ตัวอย่างที่ 9: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ดย่อยที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นั่นคือ ผู้ใช้ลบที่อยู่บริษัทเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดบริษัทหลัก Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	8	03/26/2014 12:00 PM
บริษัท	1QA2-OD54E	ที่อยู่	1QA2-OD6PN	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 12:00 PM

ตัวอย่างที่ 10: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตค่ารายการสำหรับเลือก

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้อัปเดตรายการสำหรับเลือกภายในบริษัท กล่าวคือผู้ใช้ปรับแต่งฟิลด์รายการสำหรับเลือกลำดับความสำคัญที่มีอยู่ในเรคคอร์ดบริษัทโดยการเพิ่มค่าที่เรียกว่า กำหนดไม่ได้ ลงไป Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดกิจกรรมที่คล้ายกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
รายการสำหรับเลือก	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	บริษัท	ลำดับความสำคัญ	8	03/26/2014 1:00 PM

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 526)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 537)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 538)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 536)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 543)

การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง

แม้ว่าคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขจะใช้ Oracle CRM On Demand ในการเขียนและติดตามเรคคอร์ดกิจกรรมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถจัดทำเรคคอร์ดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง คุณสมบัตินี้อาจมีประโยชน์หากคุณต้องการบันทึกกิจกรรมที่อยู่ภายนอกใน Oracle CRM On Demand

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ

และบทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข

หากบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

ในการจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การติดตามการแก้ไข
- 3 จากเพจรายการการติดตามการแก้ไข ให้คลิก ใหม่
- 4 กรอกฟิลด์ตามที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วบันทึกการดำเนินการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
-------	----------

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลการติดตามการแก้ไขหลัก	
ชื่อออบเจกต์	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้กิจกรรมการติดตาม เช่น ผู้ติดต่อ ชื่อออบเจกต์มักจะเป็นชื่อประเภทเรคคอร์ด หรืออาจเป็นรายการสำหรับเลือก (จำเป็น)
ID ออบเจกต์	ID แทวสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่โดยทั่วไประบุโดย Oracle CRM On Demand เช่น 1QA2-NX0XH (จำเป็น)
ชื่อออบเจกต์ย่อย	ชื่อของเรคคอร์ดย่อยซึ่งกิจกรรมการติดตามนำมาใช้ เช่น ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ชื่อเรคคอร์ดย่อยปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อสามารถใช้งานได้ นั่นคือแก้ไขออบเจกต์ให้เป็นค่าย่อยของเรคคอร์ดอื่นในมุมมองของออบเจกต์นั้น เช่น การแก้ไขที่อยู่ในมุมมองผู้ติดต่อ
ID แทวย่อย	ID แทวสำหรับเรคคอร์ดย่อยที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-OBA65
ชื่อกิจกรรม	ชื่อของกิจกรรม เช่น WriteRecordNew เมื่อจัดทำเรคคอร์ดใหม่ โปรดดูตารางคำอธิบายชื่อกิจกรรมใน เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข" ในหน้า 537) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อกิจกรรมที่เป็นไปได้ (จำเป็น)
จำนวนการแก้ไข	ตัวนับสำหรับจำนวนครั้งที่แก้ไขเรคคอร์ด เมื่อจัดทำเรคคอร์ดเริ่มแรก จะตั้งค่าจำนวนการแก้ไขเป็น 0 (ศูนย์) และเพิ่มขึ้นสำหรับการแก้ไขแต่ละครั้งที่ดำเนินการกับเรคคอร์ด (จำเป็น)
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซึ่งทริกเกอร์คุณสมบัติการติดตามการแก้ไข ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะป๊อปอัพเลทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเท่านั้น ตัวอย่างของการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น เมื่อผู้ดูแลระบบแก้ไขรายการค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือก ในกรณีนี้ ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะบันทึกชื่อของออบเจกต์ที่มีฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขนั้น
ชื่อฟิลด์	แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 สำหรับฟิลด์เมื่อคุณแก้ไขรายการสำหรับเลือกให้กับฟิลด์นั้น สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 ก็คือแท็กการใช้ร่วมกันทั่วไป ฟิลด์นี้จะป๊อปอัพเลทเมื่อมีการแก้ไขรายการสำหรับเลือกเท่านั้น
แก้ไข: วันที่	วันที่ (MMDDYYYY) และเวลา (HH:MM:AM PM) เมื่อเกิดกิจกรรมการแก้ไข

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 525)
- [การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 525)
- [ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม](#) (ในหน้า 526)
- [เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข](#) (ในหน้า 537)
- [การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 538)
- [ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 536)
- [ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 540)

เครื่องมือการจัดการข้อมูล

จากส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้:

- อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 545)
- ดูค่าขอบและเรียกคืนแบบทซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์](#) (ในหน้า 770)
- ดูค่าขอการระบุสมุดบันทึกเป็นแบบทซ์และค่าขอการระบุทีมเป็นแบบทซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวค่าขอการระบุเป็นแบบทซ์](#) (ในหน้า 772)
- จัดทำและจัดการคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 774)

เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต

มียูทิลิตี้หลายอย่างให้ใช้งานได้จากเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ซึ่งเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในการอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตใน Oracle CRM On Demand:

- โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 751)
- **Oracle Data Loader On Demand** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Data Loader On Demand Client Utility](#) (โปรดดูที่ "ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand" ในหน้า 763)
- **Oracle Migration Tool On Demand** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Migration Tool On Demand Client Utility](#) (โปรดดูที่ "ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand" ในหน้า 769)
- **Oracle Web Services** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 764)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการอิมพอร์ตที่เหมาะสม โปรดดูที่ 1801156.1 (ID ของบทความ) ที่การสนับสนุนจาก Oracle ของฉัน

กระบวนการอิมพอร์ตประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 591)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 755)

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจาก Oracle CRM On Demand ไปยังไฟล์ CSV ได้ด้วย โปรดคลิกหัวข้อต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ต:

- [การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 757)
- [การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 761)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการอิมพอร์ตข้อมูล บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ อิมพอร์ตการจัดการ หรือสิทธิ์ อิมพอร์ตการตลาด สิทธิ์ อิมพอร์ตการจัดการ จะทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดได้ทุกประเภท ขณะที่สิทธิ์ อิมพอร์ตการตลาด จะทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตได้เพียงข้อมูลของบริษัท ผู้ติดต่อ และลีด
- หากผู้ใช้ต้องการอิมพอร์ตผู้ติดต่อมากถึง 2000 ราย คุณต้องเปิดใช้สิทธิ์อิมพอร์ตส่วนบุคคลในบทบาทผู้ใช้ สิทธิ์อิมพอร์ตส่วนบุคคลทำให้ควบคุมการอิมพอร์ตข้อมูลของผู้ใช้ได้มากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาในส่วนนี้ทั้งหมด ตลอดจนบทเรียนการฝึกใช้งานที่เกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ต (แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)

คำเตือน: คุณไม่สามารถยกเลิกการอัปโหลดเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดจำนวนมากได้ในครั้งเดียว ดังนั้นจึงควรใช้ขั้นตอนการอัปโหลดด้วยไฟล์ขนาด 5-10 เรคคอร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงการลบข้อมูลจำนวนมากในภายหลัง หากบริษัทของคุณต้องใช้การอัปโหลดเรคคอร์ดจำนวนมาก โปรดเข้าร่วมการอบรมในเรื่องการอัปโหลดข้อมูลหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าว โปรดคลิกที่ลิงค์ร่วมการฝึกอบรมและการสนับสนุน ที่ด้านบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand

- โปรดระวังว่าคุณไม่สามารถอัปโหลดหรืออัปเดตไฟล์ที่ต่อกันใน Oracle CRM On Demand ไฟล์ที่ต่อกันเป็นไฟล์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายไฟล์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปโหลดและอัปเดตไฟล์แต่ละไฟล์ที่รวมเข้าเป็นไฟล์ที่ต่อกัน
- ในการอัปเดตข้อมูล บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ การจัดการอัปเดต

คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลที่มีจุดภาคคั่นระหว่างข้อมูล (CSV) เพื่อสร้างเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand โดยอัตโนมัติ ไฟล์ CSV แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดน้อยกว่า 20 MB เพื่อลดขนาดไฟล์ ให้แบ่งเรคคอร์ดออกเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์ หรือลดข้อมูลด้วยการลบคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการอัปโหลด คุณสามารถดูตัวอย่างของไฟล์ CSV ได้ใน Oracle Data Loader On Demand Guide

ตารางนี้จะอธิบายว่าเรคคอร์ดประเภทใดที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการอัปโหลดข้อมูล และเรคคอร์ดจำนวนมากเท่าใดที่คุณสามารถอัปโหลดได้ในแต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้กระบวนการอัปโหลด

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดของการอัปโหลดแต่ละครั้ง
บริษัท	30000
ที่อยู่บริษัท	50000
คู่แข่งบริษัท	50000
ผู้ติดต่อของบริษัท	50000
คู่ค้าของบริษัท	50000
ทีมของบริษัท	50000
ที่อยู่	30000
การนัดหมาย	30000
ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	50000
ผู้ใช้ของการนัดหมาย	50000
สินทรัพย์	80000
ผู้ติดต่อ (การจัดการ)	30000
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	50000
ทีมของผู้ติดต่อ	50000
แคมเปญ	50000
ผู้รับแคมเปญ	50000
การลงทะเบียนข้อตกลง	30000
ลีด	30000
การติดตามการแก้ไข	30000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
หมายเหตุ	50000
ใบสั่ง	30000
รายการในใบสั่ง	30000
โอกาสทางการขาย	30000
บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย	50000
ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	80000
ทีมในโอกาสทางการขาย	50000
ผลิตภัณฑ์	80000
ชนิดผลิตภัณฑ์	30000
ทรัพย์สิน	30000
โปรไฟล์ทางสังคม	30000
ทางแก้ปัญหา	50000
คำขอบริการ	30000
งาน	30000
ผู้ติดต่อของงาน	50000
ผู้ใช้ของงาน	50000
ผู้ใช้	500
ผู้ติดต่อของยานพาหนะ	50000

เรคคอร์ดต่อไปนี้สามารถอิมพอร์ตได้ ขึ้นกับโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณใช้งาน:

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
การปันส่วน	30000
แอปพลิเคชัน	30000
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น	30000
แผนธุรกิจ	30000
การเรียกร้อง	30000
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	30000
ความคุ้มครอง	30000
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง	30000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
ความเสียหาย	30000
ตัวแทนจำหน่าย	80000
การลงทะเบียนข้อตกลง	30000
กิจกรรม	30000
บัญชีการเงิน	30000
ผู้ถือบัญชีการเงิน	30000
การถือครองบัญชีการเงิน	30000
แผนทางการเงิน	30000
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	30000
การทำรายการทางการเงิน	30000
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	30000
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	30000
งวดสินค้าคงคลัง	30000
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	30000
ทรัพย์สินประกันภัย	30000
คำขอ MDF	30000
แผนรับส่งข้อความ	30000
รายการแผนรับส่งข้อความ	30000
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	30000
การตอบกลับข้อความ	30000
วัตถุประสงค์	30000
คู่ค้า	30000
โปรแกรมคู่ค้า	30000
บริษัทของแผน	30000
ผู้ติดต่อของแผน	30000
โอกาสทางการขายของแผน	30000
กรรมธรรม์	30000
ผู้ถือกรรมธรรม์	30000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
पोर्टโฟลิโอ	30000
บัญชีราคาสินค้า	30000
รายการสินค้าในบัญชีราคา	30000
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	30000
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	30000
ลือตัวอย่าง	30000
การทำรายการตัวอย่าง	30000
ลายเซ็น	30000
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	30000
คำขอตั้งราคาพิเศษ	30000
สินค้าที่ทำรายการ	30000
ยานพาหนะ	80000

เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่

ตารางต่อไปนี้แสดง:

■ คำรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ประเทศใน Oracle CRM On Demand

คำรายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลด์ประเทศใน Oracle CRM On Demand ไม่สามารถแก้ไขได้ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเมื่อทำการอิมพอร์ตไฟล์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศของคุณตรงกันกับชื่อที่อนุญาต รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนและตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่ได้รับการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: เนื่องจากคำรายการสำหรับเลือกประเทศต้องมีไม่เกิน 30 ตัวอักษร ชื่อที่มีจำนวนตัวอักษรเกินขีดจำกัดจะถูกตัดทอนในรายการสำหรับเลือก

■ การแมปที่อยู่ในแต่ละประเทศ

เมื่ออิมพอร์ตข้อมูลของคุณ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าคอลัมน์สำหรับฟิลด์ที่อยู่ในแต่ละฟิลด์ที่ใช้ใน Oracle CRM On Demand ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่สำหรับแต่ละประเทศกับฟิลด์ที่เหมาะสมภายใน Oracle CRM On Demand การแมปอย่างถูกต้องทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ของคุณลงในฟิลด์ที่ถูกต้องในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: นอกเหนือจากรัฐเอกราช ตารางต่อไปนี้รวมรัฐอื่นๆ เช่น รัฐอิสระ อาณาเขตนอกประเทศ และดินแดนของรัฐเอกราช ตัวอย่างเช่น เกาะแมนเป็นอาณานิคมปกครองตนเองของสหราชอาณาจักร และสفالบาร์เป็นดินแดนของนอร์เวย์

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สหรัฐอเมริกา	8	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐในสหรัฐอเมริกา	รหัสไปรษณีย์	
อัฟกานิสถาน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เกาะโอลันด์	5	เลขที่/ถนน	ที่อยู่ 2					รหัสไปรษณีย์	เกาะ
แอลเบเนีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
แอลจีเรีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อเมริกันซามัว	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อันดอร์รา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
แองโกลา	4	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง				
แองกวิลลา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อันติกัวและบาร์บูดา	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			เกาะ
อาร์เจนตินา	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อาร์เมเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อารูบา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
เกาะแอสเซนชัน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ออสเตรเลีย	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
ออสเตรีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อาเซอร์ไบจาน	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
บาฮามาส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสเกาะ	เกาะ
บาร์เรน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บังคลาเทศ	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บาร์เบโดส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เบลารุส	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เบลเยียม	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เบลีซ	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
เบนิน	4				เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
เบอร์มิวดา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ภูฏาน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โบลีเวีย	4	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง				
โบแนร์ ซินท์เอิสทาโทอัส และซาบา	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บอตสวานา	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
เกาะบูเวต	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
บราซิล	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
บริติชอินเดียนโอเชียนเทอร์ริทอรี	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
บรูไนดารุสซาลาม	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บัลแกเรีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
		เลขที่						ย์	
เบอร์กินาฟาโซ	4				เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
บรูไน	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
กานูเวรตี	4	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง				
กัมพูชา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
แคเมอรูน	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
แคนาดา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะเคย์แมน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ชาด	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
หมู่เกาะแซนเนล	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ชิลี	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง	ชุมชน		รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
จีน	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เกาะคริสต์มาส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะโคคอส (คีลิง)	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โคลัมเบีย	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง	รหัสธนาคาร			จังหวัด
คองโก	3	ถนน/เลขที่			เมือง				
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	5	ถนน/ เลขที่			เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
หมู่เกาะคุก	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
คอ스타ริกา	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โกตดิวัวร์	5	ถนน/ เลขที่			เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
โครเอเชีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
คิวบา	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	
คูราเซา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ไซปรัส	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สาธารณรัฐเช็ก	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เดนมาร์ก	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
จิบูตี	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
โดมินีกา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สาธารณรัฐโดมินีกัน	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เอกวาดอร์	7	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อียิปต์	6	ที่อยู่ 1		ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เอลซัลวาดอร์	5	ถนน/ เลขที่			เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อิเควทอเรียลกินี	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
เอริเทรีย	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
เอสโตเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เอธิโอเปีย	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มลวินาส)	3	ถนน/ เลขที่			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะแฟโร	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ฟิลิปปินส์	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ฟินแลนด์	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
ฝรั่งเศส	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัส CEDEX		รหัสไปรษณีย์	
เฟรนช์เกียนา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เฟรนช์โปลินีเซีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เฟรนช์เซาเทิร์นแอดริทอเรีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กาบอง	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
แกมเบีย	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
จอร์เจีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เยอรมนี	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กานา	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ยิบรอลตาร์	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
กรีซ	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กรีนแลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เกรเนดา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
กวาดาลูป	5	เลขที่/ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กวม	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
กัวเตมาลา	5	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	จังหวัด
เกิร์นซีย์	6	เลขที่/ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3				รหัสไปรษณีย์	เกาะ

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
								ย์	
กินี	3				เมือง	ตูไปรษณีย์			
กินีบิสเซา	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตูไปรษณีย์	
กายอานา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เฮติ	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เกาะเฮิร์ดและเกาะแมกดอนัลด์	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สันตะสำนัก / นครรัฐวาติกัน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ฮอนดูรัส	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ฮ่องกง	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง	ที่อยู่ 4			สวนพื้นที่
ฮังการี	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ไอซ์แลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อินเดีย	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
อินโดนีเซีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อิหร่าน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อิรัก	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ไอร์แลนด์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	
เกาะแมน	7	เลขที่/ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	
อิสราเอล	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อิตาลี	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
จาเมกา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร			เขต
ญี่ปุ่น	6	เลขที่/ถนน/Chome	Ku		ShiGun			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เจอร์ซีย์	5	ถนน/เลขที่	ที่อยู่ 2					รหัสไปรษณีย์	เขต
จอร์แดน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
คาซัคสถาน	4	ที่อยู่ 1			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เคนยา	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
คิริบาติ	4	ที่อยู่ 1			เมือง				เกาะ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สาธารณรัฐเกาหลี	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โคโซโว	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
คูเวต	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	
คีร์กีซสถาน	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ลัตเวีย	5	ถนน/ เลขที่			เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เลบานอน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เลโซโท	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ไลบีเรีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
ลิเบีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ลิกเตนสไตน์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ลิทัวเนีย	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	
ลักเซมเบิร์ก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มาเก๊า	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
มาซิโดเนีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
มาดากัสการ์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มาลาวี	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
มาเลเซีย	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
มัลดีฟส์	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มาลี	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
มอลตา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	เกาะ
หมู่เกาะมาร์แชลล์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
มาร์ตีนิก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มอริเตเนีย	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
มอริเชียส	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
มายอต	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เม็กซิโก	8	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง	นิคม/สวน		รหัสไปรษณีย์	รัฐ
ไมโครนีเชีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
มอลโดวา, สาธารณรัฐ	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โมนาโก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มองโกเลีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มอนเตเนโกร	6	ที่อยู่ 1	Address2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
มอนต์เซอร์รัต	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โมร็อกโก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โมซัมบิก	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	
เมียนมาร์	5	ที่อยู่ 1			เมือง	เมือง		รหัสไปรษณีย์	
นามิเบีย	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
นาอูรู	3			ดิสตริกต์		ตู้ไปรษณีย์			
เนปาล	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เนเธอร์แลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
นิวแคลิโดเนีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
นิวซีแลนด์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
นิการากัว	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ไนเจอร์	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ไนจีเรีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
นีอูเอ	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เกาะนอร์ฟอล์ก	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
นอร์เวย์	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสสนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
โอมาน	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	พื้นที่
ปากีสถาน	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ปาเลา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
รัฐปาเลสไตน์	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ปานามา	5	ที่อยู่ 1			เมือง	รหัสสนาคาร			จังหวัด
ปาปัวนิวกินี	3				เมือง				จังหวัด
ปารากวัย	4	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง				
เปรู	8	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสสนาคาร			จังหวัด
ฟิลิปปินส์	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะพิตแคร์น	2	ถนน/ เลขที่							
โปแลนด์	5	ถนน/ เลขที่			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โปรตุเกส	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เปอร์โตริโก	5	ที่อยู่ 1			เมือง	URB		รหัสไปรษณีย์	
กาตาร์	6		Address2		เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	ตู้ไปรษณีย์
เรอูนียง	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โรมาเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
		เลขที่						ย์	
สหพันธรัฐรัสเซีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
รวันดา	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ซามัว	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
ซานมารีโน	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เซาโตเมและปรินซิเป	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ซาอุดีอาระเบีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เซเนกัล	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
เซอร์เบีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เซเชลส์	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			เกาะ
เซียร์ราลีโอน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
สิงคโปร์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ซินท์มาร์เทิน (ดัตช์)	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
สโลวาเกีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
สโลวีเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะโซโลมอน	5				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสเกาะ	เกาะ
โซมาเลีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
แอฟริกาใต้	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เซาท์จอร์เจียและเซาท์แซนด์วิช	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เซาท์ซูดาน	4	เลขที่/ ที่อยู่			เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
สเปน	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ศรีลังกา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
แซงต์ บาร์เตเลมี	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัส CEDEX		รหัสไปรษณีย์	
เซนต์เฮเลนา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เซนต์คิตส์และเนวิส	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
เซนต์ลูเชีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
แซงต์มาร์แต็ง (ฝรั่งเศส)	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัส CEDEX		รหัสไปรษณีย์	
แซงปีแยร์และมีเกอลง	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
แซงต์แวงซองต์และเกรนาดีนส์	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ซูดาน	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
ซูรินาเม	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
หมู่เกาะซอลบาร์และแอน มาเยน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สวาซีแลนด์	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
สวีเดน	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สวิตเซอร์แลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
ไต้หวัน (มณฑลของจีน)	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ทาจิกิสถาน	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
แทนซาเนีย, สหสาธารณรัฐ	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ไทย	7	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ติมอร์-เลสเต	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โตโก	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
โตเกเลา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ตองกา	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			เกาะ
ตรินิแดดและโตเบโก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ตูนิเซีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ตุรกี	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	พื้นที่
สาธารณรัฐเดีร์กเมนีสถาน	4	เลขที่/ ถนน			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะเดีร์กและเคคอส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ตูวาลู	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			เกาะ
ยูกันดา	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ยูเครน	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สหภาพโคโมโรส	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	6		ที่อยู่ 2		เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	เอมิเรต
สหราชอาณาจักร	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะย่อยรอบนอกสหรัฐ	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อูรุกวัย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อุซเบกิสถาน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	แคว้น
วานูอาตู	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
เวเนซุเอลา	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เวียดนาม	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ)	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะเวอร์จิน (สหรัฐ)	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
หมู่เกาะवालลิสแ และฟูตูนา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ซาฮาราตะวันตก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เยเมน	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
แซมเบีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ซิมบับเว	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				

คำย่อของรัฐที่ใช้ได้ในสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้แสดงรายการสำหรับเลือกสำหรับรัฐของสหรัฐอเมริกา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
AK	อลาสกา
AL	แอละแบมา
AR	อาร์คันซอ
AZ	แอริโซนา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
CA	แคลิฟอร์เนีย
CO	โคโลราโด
CT	คอนเนคตีกัต
DC	ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย
DE	เดลาแวร์
FL	ฟลอริดา
GA	จอร์เจีย
HI	ฮาวาย
IA	ไอโอวา
ID	ไอดาโฮ
IL	อิลลินอยส์
IN	อินเดียนา
KS	แคนซัส
KY	เคนทักกี
LA	ลุยเซียนา
MA	แมสซาชูเซตส์
MD	แมริแลนด์
ME	เมน
MI	มิชิแกน
MN	มินนิโซตา
MO	มิสซูรี
MS	มิซซิสซิปปี
MT	มอนทานา
NC	นอร์ทแคโรไลนา
ND	นอร์ทดาโคตา
NE	เนแบรสกา
NH	นิวแฮมป์เชียร์
NJ	นิวเจอร์ซีย์
NM	นิวเม็กซิโก
NV	เนวาดา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
NY	นิวยอร์ก
OH	โอไฮโอ
OK	โอคลาโฮมา
OR	ออริกอน
PA	เพนซิลเวเนีย
PR	เปอร์โตริโก
RI	โรดไอแลนด์
SC	เซาท์แคโรไลนา
SD	เซาท์ดาโคตา
TN	เทนเนสซี
TX	เท็กซัส
UT	ยูทาห์
VA	เวอร์จิเนีย
VT	เวอร์มอนต์
WA	วอชิงตัน
WI	วิสคอนซิน
WV	เวสต์เวอร์จิเนีย
WY	ไวโอมิง

คำย่อของพื้นที่ที่ใช้ได้ในสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้แสดงรายการสำหรับเลือกสำหรับพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
AS	อเมริกันซามัว
FM	สหพันธรัฐไมโครนีเชีย
GU	กวม
MH	หมู่เกาะมาร์แชลล์
MP	หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
PW	ปาเลา
UM	หมู่เกาะย่อยรอบนอกสหรัฐ

คำย่อ	ชื่อเต็ม
VI	หมู่เกาะเวอร์จินสหรัฐ

รหัสไปรษณีย์ที่ใช้ได้ของสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้แสดงรหัสรัฐสามตัวที่ใช้เป็นทางการสำหรับผู้รับจดหมายที่อยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกา

คำย่อ	คำอธิบาย
AE (รหัสไปรษณีย์ 09xxx)	กองทัพยุโรป ซึ่งรวมถึงแคนาดา, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
AK (รหัสไปรษณีย์ 962xx - 966xx)	กองทัพแปซิฟิก
AA (รหัสไปรษณีย์ 340xx)	กองทัพอเมริกา ซึ่งรวมถึงอเมริกากลางและอเมริกาใต้

คำย่อของจังหวัด/พื้นที่ที่ใช้ได้ในแคนาดา

ตารางนี้แสดงคำย่ออย่างเป็นทางการสำหรับจังหวัดของแคนาดา (ฟิลด์ข้อความ)

คำย่อ	ชื่อเต็ม
AB	แอลเบอร์ตา
BC	บริติชโคลัมเบีย
MB	แมนิโทบา
NB	นิวบรันสวิก
NL	นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์
NS	โนวาสโกเชีย
NT	นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์
NU	นูนาวุต
ON	ออนแทรีโอ
PE	ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์
QC	ควิเบก
SK	ซัสแคตเชวัน
YT	ยูคอน

เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก

เมื่อคุณอัปเดตเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในการจัดการกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน:

- โดยการไม่อัปเดตเรคคอร์ดที่ซ้ำ
- โดยการเขียนทับเรคคอร์ดที่มีอยู่

หมายเหตุ: ตัวเลือกการบันทึกทับจะใช้ไม่ได้เมื่อคุณอัปเดตผู้ใช้ของการนัดหมาย ผู้ใช้ของงาน หรือหมายเหตุเรคคอร์ดใหม่จะถูกจัดทำขึ้นเสมอสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้

- โดยการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ซ้ำ (เฉพาะผู้ติดต่อ ลีด การนัดหมาย และงานเท่านั้น)

หากคุณเลือกที่จะเขียนทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ขณะที่คุณอัปเดตข้อมูลของคุณ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์อัปโหลดของคุณซ้ำกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ โดยการตรวจสอบค่าในฟิลด์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ หากเรคคอร์ดของคุณซ้ำ Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand ด้วยค่าต่างๆ จากเรคคอร์ดที่คุณอัปโหลด ยกเว้นฟิลด์ที่คุณใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ

สำหรับเรคคอร์ดหลายประเภท คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอก หรือชุดฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์อัปโหลดของคุณซ้ำกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ หากคุณใช้ ID ภายนอกเป็นฟิลด์ตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ เมื่อตรวจพบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand จะถูกอัปเดต ยกเว้นฟิลด์ ID ภายนอก ในลักษณะเดียวกัน หากคุณใช้ชุดฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดยกเว้นฟิลด์ที่ใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

หากคุณใช้ชุดของฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์ที่คุณอัปโหลดซ้ำกับเรคคอร์ดที่มีอยู่หรือไม่ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบค่าในฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดซ้ำกันหรือไม่ หากค่าในฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในไฟล์ CSV ทั้งหมดตรงกับค่าในฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดที่มีอยู่ แสดงว่าเรคคอร์ดซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้อัปโหลดเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และค่าในฟิลด์ของชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และอีเมลตรงกับค่าในเรคคอร์ดที่มีอยู่ จะถือว่าเรคคอร์ดที่คุณอัปโหลดนั้นซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม หากค่าในฟิลด์ชื่อ นามสกุล และอีเมลตรงกับค่าในเรคคอร์ดที่มีอยู่ แต่ฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานเว้นว่างไว้ในไฟล์ CSV ของคุณ แต่ไม่เว้นว่างในเรคคอร์ดที่มีอยู่ จะถือว่าบันทึกในไฟล์ CSV ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างเช่น ในประเภทเรคคอร์ดบริษัท คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอก หรือใช้ฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทร่วมกันเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ หากเรคคอร์ดในไฟล์ของคุณเป็นเรคคอร์ดซ้ำ เรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand จะถูกอัปเดตด้วยข้อมูลจากไฟล์อัปโหลดของคุณดังนี้:

- หากคุณใช้ฟิลด์ ID ภายนอกในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดนอกเหนือจากฟิลด์ ID ภายนอกจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand
- หากคุณใช้ฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดนอกเหนือจากฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

อัปเดตเรคคอร์ด

- 1 ตั้งค่าไฟล์ CSV ที่อัปโหลดของคุณด้วยคอลัมน์สำหรับ ID ภายนอก หรือสำหรับฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID ภายนอกหรือค่าฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันเป็นค่าเดียวกันกับค่าสำหรับเรคคอร์ดที่มีอยู่ หากคุณใช้ ID ภายนอก แต่ละ ID ในระบบต้องไม่ซ้ำกันเพื่อให้การอัปเดตสามารถดำเนินการได้
- 3 รวมฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดเป็นอย่างน้อยไว้ในไฟล์ CSV ที่อัปโหลด
- 4 เลือกตัวเลือก บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในขั้นตอนที่ 1 ของโปรแกรมช่วยอัปโหลด

5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแมปฟิลด์ ID ภายนอก หรือฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันทั้งหมดในขั้นตอนการแมปฟิลด์ของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต

6 ดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่ออิมพอร์ตข้อมูล

เมื่อคุณใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตในการอัปเดตเรคคอร์ด เฉพาะฟิลด์ที่คุณแมปไว้ในขั้นตอนการแมปฟิลด์เท่านั้นที่จะถูกเขียนทับ ดังนั้นหากคุณมีฟิลด์ที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดตและไม่ต้องใช้ในการตรวจสอบการซ้ำกัน คุณก็ไม่จำเป็นต้องแมปฟิลด์เหล่านั้น

หากมี ID ภายนอกอยู่ และคุณแมปไว้ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต แอปพลิเคชันจะใช้ ID เหล่านี้ในการตัดสินใจว่าเรคคอร์ดเป็นเรคคอร์ดที่ซ้ำกันหรือไม่ ในขณะที่อิมพอร์ตเรคคอร์ดประเภทอื่น คุณสามารถใช้ ID ภายนอกเหล่านั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้การเชื่อมโยงถูกส่งผ่านไปยัง Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคอลัมน์ account_id ในไฟล์ account.csv ของคุณ คุณต้องการแมปคอลัมน์นั้นกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกใน Oracle CRM On Demand ในขณะที่อิมพอร์ตผู้ติดต่อ หากไฟล์ contacts.csv ของคุณมีคอลัมน์ contact_id (ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อ) และคอลัมน์ account_id (ข้อมูลอ้างอิงกับ ID ในไฟล์ account.csv) คุณควรแมป contact_id กับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก และแมป account_id กับ ID ภายนอกของบริษัท ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต แอปพลิเคชันจะตรวจสอบฟิลด์ account_id ในแต่ละเรคคอร์ดผู้ติดต่อเพื่อค้นหาบริษัทที่มีอยู่ และเชื่อมโยงบริษัทนั้นกับผู้ติดต่อ

หากไม่มี ID ภายนอกอยู่ หรือคุณไม่ได้แมป ID ภายนอกในไฟล์ของคุณกับฟิลด์ ID ภายนอกในแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะระบุเรคคอร์ดที่ซ้ำกันโดยการเปรียบเทียบบางฟิลด์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟิลด์ที่ใช้ในการระบุเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อและที่ตั้งบริษัท OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ที่อยู่บริษัท	บริษัท ที่อยู่ และประเภทที่อยู่
สมุดบันทึกบริษัท	บริษัทและสมุดบันทึก
ผู้ติดต่อของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อบริษัทและชื่อเต็มของผู้ติดต่อ OR ■ ID ภายนอกของบริษัทและ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID บริษัทและ ID ผู้ติดต่อ (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทีมของบริษัท	บริษัทและผู้ใช้
การยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
คำขอการยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ที่อยู่	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อที่อยู่ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การปันส่วน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผลิตภัณฑ์, ประเภท, เจ้าของ และวันที่เริ่มต้น OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แอปพลิเคชัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การนัดหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดการนัดหมายผ่านอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้</p>
ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของการนัดหมาย ผู้ติดต่อ (ID ภายนอกของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)
ผู้ใช้ของการนัดหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของการนัดหมาย ผู้ใช้ (ID ไลน์อื่นของผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้)
สินทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
สมุดบันทึก	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อสมุดบันทึก OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ใช้สมุดบันทึก	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID สมุดบันทึก, ID ภายนอกของสมุดบันทึก หรือชื่อสมุดบันทึก สำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ ■ ID ไซเนอินของผู้ใช้, ID ภายนอกของผู้ใช้ หรือ ID ผู้ใช้ สำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุผู้ใช้สมุดบันทึกภายในสมุดบันทึกดังกล่าว
โปรไฟล์สายนายหน้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อโปรไฟล์สายนายหน้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แผนธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อแผน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แคมเปญ	<ul style="list-style-type: none"> ■ รหัสที่มา OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้รับแคมเปญ	<p>แคมเปญ (ID ภายนอกของแคมเปญ หรือ ID แคมเปญ) ผู้ติดต่อ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ) รหัสที่มา</p> <p>หมายเหตุ: คุณต้องป้อนชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้</p>
การรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
คำขอการรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การเรียกร้อง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่การเรียกร้อง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และอีเมล OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำผู้ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้</p>
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ ที่อยู่ และประเภทที่อยู่
สมุดบันทึกผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อและสมุดบันทึก
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ใบอนุญาต OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทีมของผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ (ชื่อผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ) และผู้ใช้ (ID ผู้ใช้)
คอร์ส	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
การลงทะเบียนคอร์ส	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ความคุ้มครอง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อความคุ้มครอง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02, 03	<p>ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)</p> <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผู้ใช้</p>
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผู้ใช้</p>
ความเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อความเสียหาย OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ตัวแทนจำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
การลงทะเบียนข้อตกลง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การทดสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การลงทะเบียนการทดสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บัญชีการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ บัญชีการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การถือครองบัญชีการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อการถือครองบัญชีการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผู้ถือบัญชีการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อผู้ถือบัญชีการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แผนทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อแผนทางการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การทำรายการทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID การทำรายการ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การเป็นส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ผู้ติดต่อ, ID ผลิตภัณฑ์, ประเภทการเป็นส่วน และวันที่เริ่มต้น OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทรัพย์สินประกันภัย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ประเภท OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	<ul style="list-style-type: none"> ■ วันที่รายงาน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
งวดสินค้าคงคลัง	<ul style="list-style-type: none"> ■ วันที่เริ่มต้น OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ได้รับเชิญ	<ul style="list-style-type: none"> ■ กิจกรรมและชื่อผู้ติดต่อ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อและ ID ผู้ติดต่อ) OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ลีด	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ นามสกุล บริษัท หมายเลขโทรศัพท์หลัก และอีเมล OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำลีดผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้</p>
คำขอ MDF	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อคำขอ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
แผนรับส่งข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการแผนรับส่งข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
หมายเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มีการตรวจสอบการซ้ำกัน (จัดทำเรคคอร์ดใหม่เสมอ)
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อวัตถุประสงค์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โอกาสทางการขาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อโอกาสทางการขายและบริษัท (ชื่อบริษัท หรือ ID ภายนอกของบริษัท) OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อโอกาสทางการขายและชื่อเต็มของผู้ติดต่อ
รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	<p>ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)</p> <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้</p>

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ใบสั่ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ใบสั่ง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการในใบสั่ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่รายการในใบสั่ง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อและที่ตั้งคู่ค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โปรแกรมคู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อโปรแกรมคู่ค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บริษัทของแผน	<ul style="list-style-type: none"> ■ รหัสความสัมพันธ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของแผน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
โอกาสทางการขายของแผน	<ul style="list-style-type: none"> ■ โอกาสทางการขาย OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
นโยบาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่กรมธรรม์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ถือกรมธรรม์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อผู้ถือกรมธรรม์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
พอร์ตโฟลิโอ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บัญชีราคาสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อบัญชีราคาสินค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการสินค้าในบัญชีราคา	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายการสินค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อผลิตภัณฑ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ช่องบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อช่องบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ หรือ ■ ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ชนิดผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อชนิด OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ รหัสความสัมพันธ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ รหัสความสัมพันธ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ล็อตตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ล็อต OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
คำขอตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ใบสั่ง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการคำขอตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่รายการในใบสั่ง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การทำรายการตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอบริการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่คำขอบริการ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โปรไฟล์ทางสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดทำและชุมชน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทางแก้ปัญหา	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่สินค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษผ่านอินเทอร์เน็ตเฟชผู้ใช้</p>
คำขอตั้งราคาพิเศษ หมายเหตุ: ในโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต ประเภทเรคคอร์ดนี้จะแสดงเป็น คำขอ SP	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อคำขอ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
งาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของงาน ผู้ติดต่อ (ID ภายนอกของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)
ผู้ใช้ของงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของงาน ผู้ใช้ (ID ไลน์อินของผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้)
สินค้าที่ทำรายการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตัวอย่าง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ใช้	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ผู้ใช้ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ยานพาหนะ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขกำกับยานพาหนะ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของยานพาหนะ	ยานพาหนะและผู้ติดต่อ

คำเตือน: เมื่อคุณอัปเดตไฟล์ ขอแนะนำให้คุณแมป ID ภายนอก หรือชุดของฟิลด์อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการระบุรายการที่ซ้ำกัน หากคุณแมปทั้งสองอย่าง คุณอาจเสี่ยงต่อการเขียนทับฟิลด์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบการซ้ำกันซึ่งคุณอาจไม่ต้องการให้เขียนทับ เช่น หากคนแมป ID ภายนอก ชื่อและที่ตั้งบริษัท ขณะอัปเดตเรคคอร์ดบริษัท และพบรายการที่ซ้ำกันจาก ID ภายนอก ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะเขียนทับค่าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หากไม่พบรายการที่ซ้ำกันจาก ID ภายนอก ระบบจะตรวจหารายการที่ซ้ำกันจากชื่อและที่ตั้งบริษัท และหากพบก็จะเขียนทับ ID ภายนอกในฐานข้อมูล

สรุปการอิมพอร์ตบริษัทและ ID ภายนอก

เมื่อคุณอิมพอร์ตบริษัท ให้คุณระบุวิธีที่คุณต้องการให้แอปพลิเคชันจัดการกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน:

- ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน
 - หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เรคคอร์ดที่ซ้ำจะไม่ถูกอิมพอร์ต
- บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่
 - หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เรคคอร์ดที่มีอยู่จะถูกอัปเดต หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันมากกว่าหนึ่งเรคคอร์ด จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

หลังจากที่เลือกลักษณะการทำงานแล้ว คุณมีตัวเลือกในการแมปฟิลด์รวมถึง ID ภายนอกสองรายการเหล่านี้ซึ่งมีให้ใช้งานในการอิมพอร์ตบริษัท:

- **ID** ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก อ้างอิง ID ภายนอกของเรคคอร์ดปัจจุบันที่ต้องการอิมพอร์ต ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการตรวจสอบการซ้ำกันดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนนี้
- **ID** ภายนอกของบริษัทหลัก อ้างอิง ID ภายนอกของเรคคอร์ดหลักสำหรับเรคคอร์ดปัจจุบัน

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ID ภายนอกเหล่านี้เป็นอิสระจากกัน

สถานการณ์สมมุติสำหรับ **ID** ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

สถานการณ์ **A - ID** ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกไม่ได้ถูกแมปไว้

การตรวจสอบการซ้ำกันจะยึดจากชื่อและที่ตั้งบริษัท หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน การทำงานจะถูกกำหนดโดยตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันที่เลือก

สถานการณ์ **B - ID** ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกถูกแมปไว้

การอิมพอร์ตจะพยายามค้นหาเรคคอร์ดที่ซ้ำกันโดยใช้ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกก่อน

- สถานการณ์ B1 - พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกัน ID เดียว
 - ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกตรวจสอบเพื่อหาเรคคอร์ดที่ซ้ำกันนอกเหนือจากเรคคอร์ดที่หาพบในปัจจุบัน และหากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น **บันทึกหับเรคคอร์ดที่มีอยู่** เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต (รวมทั้งชื่อและที่ตั้งบริษัท)

หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น **ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน** จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

■ สถานการณ์ B2 - พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกันหลายรายการ

ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกแทรกหรืออัปเดต

■ สถานการณ์ B3 - ไม่พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกัน

การอิมพอร์ตจะตรวจสอบการซ้ำกันโดยใช้ชื่อและที่ตั้งบริษัท

■ สถานการณ์ B3a - ไม่พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกัน
เรคคอร์ดจะถูกแทรก

■ สถานการณ์ B3b - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันเรคคอร์ดเดียว
หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น **บันทึกหับเรคคอร์ดที่มีอยู่** เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต *รวมทั้ง ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกัน*
หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น **ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน** จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดต

■ สถานการณ์ B3c - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันหลายรายการ
ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกแทรกหรืออัปเดต

สถานการณ์ **C - ID** ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกไม่ได้ถูกแมปไว้

ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกใช้ในการตรวจสอบการซ้ำกัน

■ สถานการณ์ C1 - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันเรคคอร์ดเดียว

หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น **บันทึกหับเรคคอร์ดที่มีอยู่** เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต

หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น **ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน** จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

■ สถานการณ์ C2 - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันหลายรายการ

ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

■ สถานการณ์ C3 - ไม่พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกัน

เรคคอร์ดจะถูกแทรก

สถานการณ์สมมติสำหรับ **ID** ภายนอกของบริษัทหลัก

ID ภายนอกของบริษัทหลักจะถูกใช้เฉพาะในการตั้งค่าเรคคอร์ดบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ID นี้ไม่มีผลใดๆต่อการตรวจสอบหรืออัปเดตเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

สถานการณ์ **A - ID** ภายนอกของบริษัทหลักถูกแมปไว้

การอิมพอร์ตจะใช้ ID ภายนอกของบริษัทหลักเฉพาะในการระบุบริษัทหลักเท่านั้น

■ สถานการณ์ A1 - มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกันหลายเรคคอร์ด
บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

■ สถานการณ์ A2 - มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกันเรคคอร์ดเดียว
บริษัทหลักถูกตั้งค่า

■ สถานการณ์ A3 - ไม่มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกัน
บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

สถานการณ์ **B - ID** ภายนอกของบริษัทหลักไม่ได้ถูกแมปไว้

การอิมพอร์ตจะใช้ชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักในการระบุบริษัทหลัก

- สถานการณ์ B1 - มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกันหลายเรคคอร์ด
บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า
- สถานการณ์ B2 - มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกันเรคคอร์ดเดียว
บริษัทหลักถูกตั้งค่า
- สถานการณ์ B3 - ไม่มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกัน
บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

การเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ต

เมื่อคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ด คุณอาจต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดนั้นกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจเชื่อมโยงเรคคอร์ดผู้ติดต่อ (John Smith) กับเรคคอร์ดบริษัท (Smith Auto Repair)

เรคคอร์ดนั้นต้องมีอยู่ในฐานข้อมูลก่อนที่คุณจะเชื่อมโยงเรคคอร์ดอื่นกับเรคคอร์ดในฐานข้อมูลระหว่างการอิมพอร์ต ดังนั้น เมื่อคุณต้องอิมพอร์ตเรคคอร์ดมากกว่าหนึ่งประเภท จะเป็นการดีที่สุดหากอิมพอร์ตเรคคอร์ดเหล่านั้นตามลำดับที่ปรากฏในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ตัวอย่างเช่น อิมพอร์ตเรคคอร์ดบริษัทก่อนที่คุณจะอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

คุณสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ตได้โดยใช้วิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:

- โดยการระบุชื่อเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง หรือ
- โดยการระบุรหัส ID ภายนอก

ไม่ว่าในกรณีใด คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตของคุณได้รวมคอลัมน์ที่มีข้อมูลแล้ว

การใช้ชื่อเพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ด

ในการเชื่อมโยงเรคคอร์ดโดยระบุชื่อ ให้รวมคอลัมน์ของชื่อเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงในไฟล์อิมพอร์ตของคุณ ตัวอย่างเช่น ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัท:

- เพิ่มคอลัมน์ชื่อบริษัทลงในไฟล์อิมพอร์ตของคุณ
- ป้อนข้อมูลชื่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อแต่ละรายการ
- ใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่อแมปคอลัมน์ชื่อบริษัทกับฟิลด์บริษัทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: หากอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อโดยยังไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล สามารถจัดทำในระหว่างอิมพอร์ตได้ เรคคอร์ดบริษัทที่ระบบจัดทำขึ้นจะใช้ที่อยู่ของผู้ติดต่อเป็นที่อยู่ที่เรียกเก็บและรับสินค้า ในการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เลือกตัวเลือกจัดทำเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนที่ 1 ของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต

การใช้ ID ภายนอกเพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ด

คุณสามารถอิมพอร์ตรหัส ID ที่ไม่ซ้ำกันในฟิลด์ ID ภายนอกสำหรับเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดในแอปพลิเคชันได้ จากนั้น คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอกเพื่อจัดทำรายการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดในการอิมพอร์ตครั้งต่อไป

ตัวอย่างเช่น ไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ตของเรคคอร์ดผู้ติดต่อซึ่งระบุบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อแต่ละราย แต่ละบริษัทแสดงด้วยรหัสตัวเลขในคอลัมน์ รหัสบริษัท แทนการแสดงด้วยชื่อ เมื่อทำการอิมพอร์ตเรคคอร์ดเหล่านี้ ให้อิมพอร์ตเรคคอร์ดบริษัทเป็นอันดับแรก แมปคอลัมน์รหัสบริษัทในไฟล์ CSV ไปในฟิลด์ ID ภายนอกในแอปพลิเคชัน จากนั้น

ให้อิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อ แมปคอลัมน์ รหัสบริษัท ในไฟล์ CSV ไปยังฟิลด์ ID ภายนอกของบริษัทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อของ Oracle CRM On Demand เพื่อจัดการการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดบริษัท

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณก่อนอิมพอร์ตข้อมูลไปยัง Oracle CRM On Demand:

- 1 ตรวจสอบแนวปฏิบัติสำหรับประเภทฟิลด์ของข้อมูล โปรดดูที่ [แนวปฏิบัติประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (โปรดดูที่ "คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล" ในหน้า 585)
- 2 ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต
รายการดรอปดาวน์ในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตข้อมูลและเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจะแสดงลำดับที่แนะนำสำหรับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดในรายการขึ้นอยู่กับโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณต้องอิมพอร์ตประเภทเรคคอร์ดตามลำดับที่แสดงในรายการ

หมายเหตุ: แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลใช้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Oracle CRM On Demand ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การติดตั้งในประเทศอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงรายการค่าดีฟอลต์ของค่าที่ใช้ได้ เพื่อให้แตกต่างจากข้อมูลที่แสดงในหัวข้อนี้ เช่น รายการคาร์รัฐหรือจังหวัดที่ใช้ได้จะแตกต่างกันสำหรับการติดตั้งนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้ ค่าที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาที่สนับสนุน

Oracle CRM On Demand จะกำหนดลำดับฟิลด์ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ฟิลด์ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ตอาจจะไม่อยู่ในลำดับที่ต้องการ การเปลี่ยนชื่อ iTAG หรือค่าชื่อฟิลด์จะไม่มีผลกับลำดับของฟิลด์ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต หากต้องการควบคุมลำดับฟิลด์ ให้พิจารณาใช้ Oracle Web Services

คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการอิมพอร์ตเป็นไปตามข้อกำหนดของประเภทฟิลด์ ประเภทฟิลด์ซึ่งอธิบายในหัวข้อนี้ได้แก่:

- ข้อความ
- รายการสำหรับเลือก
- ตัวเลข
- จำนวนเต็ม
- สกุลเงิน
- เพอร์เซ็นต์
- ช่องทำเครื่องหมาย
- อีเมล
- โทรศัพท์
- วันที่/เวลา
- วันที่

ข้อความ

แต่ละฟิลด์ข้อความใน Oracle CRM On Demand จำกัดความยาวสูงสุด ตัวอักษรที่เกินจะไม่ถูกอิมพอร์ต
ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความยาวสูงสุดนี้

คำแนะนำ: เปรียบเทียบความยาวของข้อมูลที่คุณต้องการอิมพอร์ตกับความยาวสูงสุดที่กำหนด
(เปิดไฟล์ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตและใช้ฟังก์ชันในสเปรดชีตเพื่อหาค่าที่ยาวที่สุดในคอลัมน์) หากข้อมูลยาวเกินที่กำหนด
ให้ลองอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลด์ที่กำหนดเอง แบ่งข้อมูลลงในฟิลด์ที่แยกกันสองฟิลด์ หรือย่อข้อมูลให้พอดีกับความยาวที่กำหนดให้

รายการสำหรับเลือก

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกค่าเดียวอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกค่าเดียวจากรายการค่าสำหรับฟิลด์นั้นๆ
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกค่าตั้งแต่หนึ่งค่าขึ้นไปจากรายการค่าสำหรับฟิลด์นั้นๆ
เมื่อคุณอิมพอร์ตหลายค่าเข้าสู่ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ คุณต้องแยกค่าออกจากกันด้วยเซมิโคลอน

หากภาษาของผู้ใช้ของคุณเหมือนกับภาษาของบริษัท ดังนั้น ระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต
คุณสามารถเลือกว่าต้องการเพิ่มค่ารายการสำหรับเลือกค่าใหม่จากไฟล์ CSV ลงในแอปพลิเคชันหรือไม่ต้องการเพิ่ม
ตัวเลือกที่คุณเลือกจะมีผลใช้กับทั้งฟิลด์รายการสำหรับเลือกค่าเดียวและฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่อนุญาตให้คุณอิมพอร์ตค่ารายการสำหรับเลือกค่าใหม่จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณอิมพอร์ตหมายเหตุ
และจะไม่พร้อมใช้งานหากภาษาของผู้ใช้ของคุณแตกต่างจากภาษาชาติพอลต์ของบริษัท

หากคุณเลือกที่จะไม่เพิ่มค่า ค่ารายการสำหรับเลือกที่ตรงกันกับค่าในแอปพลิเคชันเท่านั้นที่จะถูกอิมพอร์ต
(ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ของค่าจะมีผลด้วย) ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถทำการเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกให้กับฟิลด์ส่วนใหญ่ ยกเว้นฟิลด์บางประเภท (สำหรับช้อยกเว้น
โปรดดูที่คำแนะนำของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต)

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเพิ่มค่ารายการสำหรับเลือกใหม่เมื่อทำการอิมพอร์ตข้อมูล
ค่ารายการสำหรับเลือกใหม่อาจไม่ปรากฏในรายงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้ค่ารายการสำหรับเลือกใหม่เป็นฟิลเตอร์ในระหว่างช่วงเวลานั้นได้

หากฟิลด์รายการสำหรับเลือกค่าเดียวในเรคคอร์ดมีค่าที่ถูกปิดใช้งาน
ค่านั้นจะไม่ถูกลบออกจากฟิลด์เมื่อคุณอัปเดตเรคคอร์ดผ่าน โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต
เว้นแต่คุณจะระบุค่าใหม่ที่ใช้งานอยู่หรือค่านิลสำหรับฟิลด์นั้นในข้อมูลอิมพอร์ต
หากฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการในเรคคอร์ดมีค่าที่ถูกปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งค่า
การตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดตในโปรไฟล์บริษัทจะกำหนดว่าโปรแกรมชว
อิมพอร์ตสามารถอัปเดตฟิลด์นั้นด้วยรายการค่าที่รวมค่าที่ปิดใช้งานที่เลือกไว้แล้วในฟิลด์ได้หรือไม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายเก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต โปรดดูที่
เกี่ยวกับการตั้งค่าเก็บรักษาค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต (ในหน้า 159)

ในการเปรียบเทียบข้อมูลในไฟล์ของคุณกับค่าที่ถูกต้องในแอปพลิเคชัน

1 เปิดไฟล์ของคุณในแอปพลิเคชันสเปรดชีต

คำแนะนำ: หากคุณเปิดไฟล์ใน Microsoft Excel คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AutoFilter เพื่อดูค่าที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์ในไฟล์ได้

2 เปรียบเทียบค่าในไฟล์ของคุณกับค่าที่ถูกต้องใน Oracle CRM On Demand ด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ในแอปพลิเคชัน และไปที่เพจการตั้งค่าฟิลด์
ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ที่คุณต้องการเปรียบเทียบค่าด้วย
- ใน Oracle CRM On Demand ให้คลิกแท็บที่เหมาะสมแล้วเลือกเรคคอร์ด ในเพจแก้ไข
ให้คลิกกรายการดรอปดาวน์สำหรับฟิลด์ที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วเปรียบเทียบค่าเหล่านั้นกับข้อมูลของคุณ

คำแนะนำ: หากคุณต้องการจำกัดการอิมพอร์ตข้อมูล *เฉพาะ* ค่าที่ตรงกับค่าที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตทุกค่าตรงกับค่าที่มีอยู่ ตัวอักษรใหญ่/เล็กจะมีผลในการตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์อิมพอร์ตให้ตรงกันกับค่าที่ต้องการ หรือเพิ่มคำรายการสำหรับเลือกในแอปพลิเคชันได้ (โปรดดูที่ [การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 157))

ตัวเลข

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถเป็นตัวเลขใดๆ ตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

โดยจะไม่สนใจเครื่องหมายคอมมาในข้อมูลอิมพอร์ต ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะถูกปัดให้เป็นจำนวนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

ระหว่างการอิมพอร์ต หากมีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องอยู่ในค่าหรือค่าไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ข้อมูลในไฟล์จะ *ไม่*ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ไฟล์ของตัวเลขจะแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา (เช่น 1,234 เป็นต้น)

จำนวนเต็ม

จำนวนเต็มสามารถเป็นค่าใดก็ได้ภายในช่วง - 2147483648 ถึง 2147483647

สกุลเงิน

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถเป็นตัวเลขที่ถูกต้องใดๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 15 หลัก โดยจะไม่สนใจเครื่องหมายคอมมาในข้อมูลอิมพอร์ต ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะถูกปัดให้เป็นจำนวนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถนำหน้าด้วย \$ หรือเครื่องหมายสกุลเงินอื่นๆ และจำนวนลบถือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง

ระหว่างการอิมพอร์ต หากมีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องอยู่ในค่าหรือค่ามีจำนวนหลักเกินกว่าที่กำหนด ข้อมูลในไฟล์จะ *ไม่*ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ไฟล์ สกุลเงิน จะแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตมา (เช่น \$1,000,000.00 เป็นต้น)

เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถเป็นตัวเลขที่ถูกต้องใดๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 15 หลัก โดยจะไม่สนใจเครื่องหมายคอมมาในข้อมูลอิมพอร์ต ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะถูกปัดให้เป็นจำนวนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด จำนวนลบถือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถนำหน้าหรือตามด้วยเครื่องหมาย % รวมทั้งช่องว่างระหว่างตัวเลขและ % จำนวนเท่าใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนี้จะแสดงด้วย 1,234.36% ในแอปพลิเคชัน

1234.36

1,234.36

1234.35678

1234.36%

1,234.36 %

ระหว่างการอิมพอร์ต หากมีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องอยู่ในค่าหรือค่าไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ข้อมูลในไฟล์จะ *ไม่*ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ไฟล์ของเปอร์เซ็นต์จะถูกแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา เช่น 1,234.36% เป็นต้น (พร้อมเครื่องหมายคอมมาตามด้วยเครื่องหมาย %)

ช่องทำเครื่องหมาย

ช่องทำเครื่องหมายจะมีการกำหนดค่าสองแบบคือ ทำเครื่องหมายหรือไม่ทำเครื่องหมาย

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่คุณสามารถใช้ในการอิมพอร์ตข้อมูล ค่าเหล่านี้ไม่คำนึงถึงตัวอักษรใหญ่/เล็ก ดังนั้น แอปพลิเคชันจะยอมรับค่า "จริง" "t" และอื่นๆ

ช่องทำเครื่องหมายถูกเลือก	ช่องทำเครื่องหมายว่างเปล่า (ยกเลิกการเลือก)
1	0
Y	N
ใช่	ไม่
T	F
จริง	เท็จ
ทำเครื่องหมาย	ไม่ได้ทำเครื่องหมาย

ค่าอื่นๆ ทั้งหมดในข้อมูลอิมพอร์ตจะกลายเป็นการตั้งค่าไม่ได้ทำเครื่องหมายในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายในแอปพลิเคชัน
ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะ *ไม่* เตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

คุณจะต้องใช้ค่าแปลที่เทียบเท่ากันของค่าในตาราง หากคุณกำลังอิมพอร์ตจากภาษาที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม
แอปพลิเคชันจะยอมรับค่าในสองแถวแรกของตาราง โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าภาษาของคุณ ได้แก่ Y, N, 1, 0

คำแนะนำ: ตรวจสอบค่าต่างๆ ที่ควรจะเป็นการตั้งค่าที่ทำเครื่องหมายไว้ แต่ระบบไม่รู้จักระหว่างการอิมพอร์ต เปลี่ยนค่าเหล่านั้นให้เป็น Y ก่อนการอิมพอร์ต

ระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต หากฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายของประเภทเรคคอร์ดที่ถูกอิมพอร์ตไม่ได้แมกับฟิลด์ฟิลด์อิมพอร์ต
ค่าของฟิลด์สำหรับแต่ละเรคคอร์ดที่ถูกอิมพอร์ตจะตั้งค่าเป็นไม่ได้ทำเครื่องหมาย

อีเมล

หากข้อมูลอิมพอร์ตไม่ตรงกันกับรูปแบบที่กำหนดใดๆ ข้อมูลในฟิลด์จะไม่ถูกอิมพอร์ต เกณฑ์ต่อไปนี้จะไม่ถูกต้อง:

- ข้อมูลอีเมลที่ลงท้ายหรือขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @ หรือจุด (.) เครื่องหมายทั้งสองจะต้องล้อมรอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ค่าเหล่านี้ไม่ถูกต้อง:
a@.
@a.
@.a
a@a.
a@a.
@a.a
- สตริงว่าง
- สตริงยาวเกินไป
- ไม่มีตัวอักษรนำหน้าเครื่องหมาย @ เช่น @rightequip.com เป็นต้น
- ไม่มีเครื่องหมาย @ เช่น isamplerightequip.com เป็นต้น
- ไม่มีเครื่องหมายจุด (.) เช่น isample@rightequipcom เป็นต้น
- ไม่มีโดเมน เช่น isample@ เป็นต้น
- ไม่มีค่าต่อท้ายโดเมน เช่น com ตัวอย่างเช่น isample@rightequip เป็นต้น
- ใช้เครื่องหมาย @ หลายตัว เช่น isample@@rightequip.com เป็นต้น
- ใช้เครื่องหมายจุด (.) ต่อเนื่องกัน เช่น isample@rightequip..com เป็นต้น
- มีช่องว่างในสตริง เช่น isa mple@rightequip เป็นต้น
- ตัวอักษรอื่นๆ นอกเหนือไปจากตัวอักษรต่อไปนี้ในส่วนระบุที่อยู่อีเมล:

- ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก (ตัวพิมพ์ไม่มีผล)
- ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9
- เครื่องหมายต่อไปนี้ ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~
- เครื่องหมายพิเศษใดๆ ในชื่อโดเมนของที่อยู่อีเมล เครื่องหมายพิเศษได้แก่ ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()

หากผู้ดูแลระบบของคุณได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด้อีเมลไว้ในโปรไฟล์บริษัท จะทำให้คุณสามารถใช้ตัวอักษร Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ รวมถึงตัวอักษรที่มีตัวเน้นเสียง ในที่อยู่อีเมลในประเภทเรคคอร์ดลีดและผู้ติดต่อเท่านั้น คุณสามารถใช้ตัวอักษร Unicode (UTF-8) ได้ทั้งในส่วนระบุและส่วนโดเมนของที่อยู่อีเมลเหล่านี้ อย่างไรก็ตามจะยังไม่สามารถใช้เครื่องหมายจุดต่อเนื่องกันได้ นอกจากนี้ ตัวอักษรต่อไปนี้จะยังไม่สามารถใช้ได้ด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด้อีเมลไว้ในโปรไฟล์บริษัทแล้วก็ตาม

, () [] ; : " < >

ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อข้อมูลในฟิลด้อิมพอร์ตไม่ถูกอิมพอร์ตเนื่องจากรูปแบบไม่ถูกต้อง

โทรศัพท์

กฎของรูปแบบที่ใช้กับการป้อนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จะนำมาใช้กับการอิมพอร์ตข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน ข้อมูลในรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่รู้จักจะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกันในแอปพลิเคชัน

กฎของความยาวฟิลด้อิมพอร์ตที่ใช้กับฟิลด้อิมพอร์ตจะนำมาใช้กับฟิลด้อิมพอร์ตด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้อมูลอิมพอร์ตมีความยาวเกินกว่าฟิลด้อิมพอร์ตแอปพลิเคชัน ตัวอักษรที่เกินจะ *ไม่* ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

วันที่/เวลา

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถประกอบด้วยการนำเสนอวันที่/เวลาได้หลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกรูปแบบที่ใช้ในไฟล์ CSV ของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอิมพอร์ต

ฟิลด้อิมพอร์ตวันที่/เวลาจะแสดงในรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา (เช่น 01/19/1964 12:15 PM) รูปแบบที่ใช้ในการแสดงข้อมูลถูกกำหนดโดยการตั้งค่าโลแคลของผู้ใช้ ซึ่งแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล

ค่าวันที่/เวลาจะถือว่าถูกต้องตามโซนเวลาของผู้ที่ทำการอิมพอร์ต ตามที่กำหนดในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล ในแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม หลังจากอิมพอร์ตวันที่/เวลาแล้ว ผู้ใช้ในโซนเวลาที่แตกต่างกันจะเห็นวันที่/เวลาซึ่งถูกปรับให้สอดคล้องกับโซนเวลาของผู้ใช้

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โซนเวลาของผู้ที่ทำการอิมพอร์ตตรงกับโซนเวลาของวันที่/เวลาในไฟล์ข้อมูลอิมพอร์ต ตัวอย่างเช่น หากวันที่/เวลาที่ระบุในข้อมูลอิมพอร์ตตรงกับ Pacific Standard Time และผู้ใช้ของโซน Eastern Standard Time อิมพอร์ตข้อมูลดังกล่าว เวลาทั้งหมดจะคลาดเคลื่อนไปสามชั่วโมง วิธีแก้คือให้ผู้ใช้เปลี่ยนโซนเวลาของตนให้เป็น Pacific Standard Time ตรวจสอบเวลาอิมพอร์ตข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลเวลาถูกอิมพอร์ตอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบโซนเวลาที่วันที่/เวลาในไฟล์อิมพอร์ตของคุณอิงอยู่ก่อนเริ่มการอิมพอร์ต โปรดสังเกตว่าวันที่/เวลาในไฟล์ข้อมูล CSV โดยปกติจะใช้รูปแบบ Greenwich Mean Time (GMT) ดังนั้น โปรดตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนทำการอิมพอร์ต

- เกี่ยวกับวันที่ในประเภทฟิลด้อิมพอร์ตวันที่/เวลา

ขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต คุณจะต้องระบุข้อมูลอิมพอร์ตใช้รูปแบบของวันที่แบบเดือนนำหน้า (MM) หรือวันนำหน้า (DD) หากคุณระบุให้เดือนนำหน้า โปรแกรมจะสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้:

MM/DD/YY
MM/DD/YYYY
MM/DD (ค่าตีพอลต์ของปีใช้ปีปัจจุบัน)

หากคุณระบุวันนำหน้า โปรแกรมจะสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้:

DD/MM/YY
DD/MM/YYYY
DD/MM (ค่าตีพอลต์ของปีใช้ปัจจุบัน)

คุณอาจจะบุ้ให้รูปแบบข้อมูลอิมพอร์ตมีลักษณะดังนี้: YYYY-MM-DD

สำหรับทุกรูปแบบเหล่านี้ MM และ DD สามารถนำหน้าด้วยศูนย์ (0) ได้หากวันและเดือนเป็นเลขหลักเดียว แต่ไม่ต้องใช้ 0 ก็ได้

หมายเหตุ: วันที่ในรูปแบบ DD-MON-YY หรือ DD-MON-YYYY ยัง *ไม่สามารถใช้ได้* ในขณะนี้

■ **เกี่ยวกับเวลาในประเภทฟิลด์วันที่/เวลา**

คุณสามารถระบุรูปแบบเวลาในข้อมูลอิมพอร์ตได้ ในการระบุเวลาพร้อมด้วยวันที่ ให้ใช้การเว้นวรรคหนึ่งช่องหลังวันที่และตามด้วยเวลา หากไม่มีการระบุเวลาให้กับวันที่ เวลาที่ตั้งค่าไว้จะเป็น 00:00:00 (เที่ยงคืน) โดยสนับสนุนรูปแบบเวลาต่อไปนี้:

HH24:MI:SS
HH:MI:SS AM
(โดยที่ HH24 หมายถึงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง, และ AM ใช้แสดง AM หรือ PM โดยที่ HH หมายถึงเวลาแบบ 12 ชั่วโมง)

MI หรือ SS สามารถละไว้ได้ และหากละไว้ ค่าจะถูกตั้งเป็น 00 ระหว่างการอิมพอร์ต HH MI และ SS สามารถนำหน้าด้วยศูนย์ (0) ได้หากค่าเป็นเลขหลักเดียว แต่ไม่ต้องใช้ 0 ก็ได้

หมายเหตุ: กระบวนการอิมพอร์ตจะยอมรับเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกรูปแบบวันที่/เวลาที่เลือกคุณเลือกระหว่างการอิมพอร์ต ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกค่าตีพอลต์รูปแบบแคนาดาคือ hh:mm:ss AM/PM และไฟล์ของคุณแสดงเวลาในรูปแบบ 15:00:00 ข้อมูลจะถูกอิมพอร์ตอย่างถูกต้องในรูปแบบ 3:00:00 PM

วันที่

ฟิลด์รูปแบบวันที่ในแอปพลิเคชันจะให้ป้อนรายการและแสดงค่าได้เฉพาะวันที่เท่านั้น ฟิลด์จะไม่ให้มีการระบุเวลา เมื่อทำการอิมพอร์ตลงในฟิลด์ประเภทนี้ รูปแบบข้อมูลอิมพอร์ตที่ถูกต้องคือรูปแบบที่เหมือนกับฟิลด์ประเภทวันที่/เวลา อย่างไรก็ตาม เวลา *ไม่ควร* มีการระบุในข้อมูลอิมพอร์ต หากมีการระบุเวลา เวลานั้นจะไม่ถูกอิมพอร์ต

ฟิลด์วันที่จะถูกแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา (เช่น 12/18/2003 เป็นต้น)

เกี่ยวกับฟิลด์ที่จำเป็น

หากฟิลด์ถูกกำหนดให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น (ไม่ว่าจะโดยค่าตีพอลต์หรือโดยผู้ดูแลระบบ) เรคคอร์ดทั้งหมดจะถูกปฏิเสธหากคุณไม่ได้แมปฟิลด์ที่จำเป็นเหล่านี้กับคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณ ข้อความอีเมลแจ้งเตือนการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

คำแนะนำ: ตรวจสอบฟิลด์เพื่อดูประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจะอิมพอร์ต เพื่อกำหนดว่าฟิลด์ใดเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลอิมพอร์ตสำหรับฟิลด์เหล่านั้นทั้งหมดมีค่าที่ถูกต้องแล้ว

เกี่ยวกับฟิลด์อ่านอย่างเดียว

ฟิลด์อ่านอย่างเดียวจะมีลักษณะต่อไปนี้ระหว่างการอิมพอร์ต:

- หากฟิลด์อ่านอย่างเดียวมีรายการสำหรับเลือก คุณจะต้องเลือกค่ารายการสำหรับเลือกที่ตรงกันอย่างถูกต้องในการอิมพอร์ต
- หากคุณได้รับสิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฟิลด์ คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลด์

การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มการอิมพอร์ตข้อมูลใน Oracle CRM On Demand คุณต้องกำหนดวิธีการอิมพอร์ตที่คุณต้องการใช้ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการอิมพอร์ตที่เหมาะสม โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 545) ตัวอย่างเช่น ยูทิลิตี้ Oracle Data Loader On Demand สนับสนุนประเภทเรคคอร์ดบางประเภทเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Data Loader On Demand Guide](#) และขอแนะนำให้คุณอ่านหัวข้อต่อไปก่อนทำการอิมพอร์ต: ก่อนอิมพอร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณ หรือปรับแต่ง Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในไฟล์ทั้งหมดของคุณได้รับการอิมพอร์ตแล้ว ในการกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มการอิมพอร์ต:

- กำหนดประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต

คุณอาจต้องการอิมพอร์ตเรคคอร์ดประเภทต่างๆ เช่น สิต บริษัท ผู้ติดต่อ และหมายเหตุ คุณต้องอิมพอร์ตเรคคอร์ดครั้งละหนึ่งประเภท และคุณควรทำตามลำดับการอิมพอร์ตตามที่แนะนำไว้

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีไฟล์ที่มีรายชื่อผู้ติดต่อและมีอีกหนึ่งไฟล์ที่มีบริษัทอยู่ คุณต้องการอิมพอร์ตบริษัทก่อนแล้วจึงเป็นผู้ติดต่อ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่กำหนดระหว่างประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น

ลำดับจะแสดงในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตข้อมูลและเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

- ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่า:

- มีตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก ค่าย่อ และตัวสะกดเหมือนกัน

คำข้อความที่ได้รับการอิมพอร์ตตามที่ปรากฏในไฟล์ CSV ดังนั้น ความแตกต่างในตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กจะมีผลทำให้มีการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น คำเหล่านี้ทั้งหมดของ ชื่อบริษัท จะมีผลต่อเรคคอร์ดใหม่: ABC, abc, A.B.C

นอกจากนี้ เนื่องจากระบบจะรับรู้ว่าเรคคอร์ดบริษัททั้งสองเรคคอร์ดนั้นเหมือนกันกรณีชื่อบริษัท *และ* ที่ตั้งนั้นเหมือนกัน ที่อยู่จะต้องสะกดด้วยตัวอักษรเดียวกัน ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กเหมือนกัน และย่อในแบบเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เรคคอร์ดเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ถือว่าเป็นเหมือนกัน:

ABC, 111 10th Avenue

ABC, 111 10th Ave.

ABC, 111 10th Ave

ABC, 111 Tenth Avenue

- อย่าให้เกินความยาวสูงสุดที่กำหนดไว้

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดรูปแบบของฟิลด์ดังกล่าว

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน [คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล](#) (ในหน้า 585)

- ตรวจสอบแอปพลิเคชันของฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต

คุณต้องแมปข้อมูลในไฟล์ CSV กับฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด หาก你不แมป เรคคอร์ดจะถูกปฏิเสธ ในการกำหนดว่าฟิลด์ใดเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ให้ดูที่เพจแก้ไข ของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต ฟิลด์ที่จำเป็นจะปรากฏเป็นข้อความสีแดง ผู้ดูแลระบบของคุณยังสามารถตั้งค่าให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ กล่าวคือ ฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นหากข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ ในเรคคอร์ดตรงกับเกณฑ์บางอย่าง หากฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้นกลายเป็นจริง และหากไฟล์ที่อิมพอร์ตของคุณไม่รวมค่าสำหรับฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขนั้นไว้ด้วย เรคคอร์ดจะถูกปฏิเสธ

- เพิ่มฟิลด์ลงในแอปพลิเคชันหากคุณต้องการอิมพอร์ตข้อมูลที่ไม่ได้แมปกับฟิลด์ดีฟอลต์ในแอปพลิเคชัน

ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต

คุณต้องจับคู่ฟิลด์ทั้งหมดในไฟล์ของคุณให้ตรงกับฟิลด์ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อเลือกข้อมูลดังกล่าว หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์

ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ด้วย คุณสามารถจัดทำฟิลด์ใหม่ (ที่กำหนดเอง) ใน Oracle CRM On Demand เพื่อแมปกับฟิลด์ที่มีอยู่ได้ โปรดดูคำแนะนำใน [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120)

■ กำหนดค่ารายการสำหรับเลือก ถ้าจำเป็น

ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการให้แอปพลิเคชันจัดการกับค่ารายการสำหรับเลือกในไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่ารายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันได้:

■ เพิ่มเป็นค่าใหม่ในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: ในการดูการเปลี่ยนแปลงค่ารายการสำหรับเลือกในแอปพลิเคชัน คุณอาจต้อง [รีเฟรช](#) และ [โหลด](#) ใหม่ซ้ำอีกครั้ง

■ อย่าเพิ่มค่า (เลือกเฉพาะค่าที่ตรงกันและเว้นรายการอื่นว่างไว้)

หากคุณต้องการใช้ค่ารายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันและอิมพอร์ตเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบว่าค่ารายการสำหรับเลือกนั้นตรงกันทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงตัวสะกดและตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก (ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กของค่าจะมีผลด้วย)

ค่ารายการสำหรับเลือกบางส่วนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอีกบางส่วนจะไม่เป็นไปตามลักษณะนี้ โปรดดูที่ [คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล](#) (ในหน้า 585) และตรวจดูคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต

■ เลือกรูปแบบเวลาที่ถูกต้อง

หากคุณเลือกรูปแบบเวลา HH:MM:SS AM เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรระบุว่าข้อมูลของคุณเป็น AM หรือ PM ในไฟล์ CSV หากคุณเลือกรูปแบบเวลา AM/PM แต่ข้อมูลไม่มี AM หรือ PM แล้ว ระบบจะประมวลผลฟิลด์ดังต่อไปนี้:

■ หากฟิลด์ HH มากกว่าหรือเท่ากับ 8 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 แล้ว ฟิลด์เหล่านี้จะถือเป็น AM

■ หากฟิลด์ HH น้อยกว่า 8 และมากกว่า 12 แล้ว ฟิลด์เหล่านี้จะถือเป็น PM ตัวอย่างเช่น 7:00:00 จะประมวลผลเป็น 7:00 PM โดยที่ 9:00:00 จะประมวลผลเป็น 9:00 AM

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

■ [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 157)

■ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 545)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ 1800338.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

ฟิลด์ที่อยู่บริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่อยู่บริษัทใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะแทนที่คำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว คุณสามารถอิมพอร์ตฟิลด์ที่อยู่บริษัทใน Oracle CRM On Demand ได้เฉพาะในกรณีที่มีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดการที่อยู่](#)

ชื่อฟิลด์ ที่อยู่บริษัทดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
--------------------------------	--------------	---------------	----------

ชื่อฟิลด์ ที่อยู่บริษัทดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID แถว	ID	15	ไม่มี
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ที่อยู่	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของที่อยู่	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภทที่อยู่	รายการสำหรับเลือก	30	รายการต่อไปนี้เป็นค่าดีพอลต์ประเภทที่อยู่ที่ใช้ได้: ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, บ้านพักตากอากาศ, อื่นๆ, ความงาม, ส่วนตัว, ไปรษณีย์, โรงพยาบาล และคลินิก
การเรียกเก็บ	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลด์การเรียกเก็บมีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่ที่เรียกเก็บค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ Y และ N
การส่งสินค้า	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลด์การส่งสินค้ามีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่ที่รับสินค้าค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ Y และ N

ฟิลด์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนอิมพอร์ตสมุดบันทึกของบริษัทไปยัง Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

ข้อมูลในหัวข้อนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลาใน **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา** (ในหน้า 347)

ค่าดีพอลต์ชื่อฟิลด์บริษัทในสมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
ID ภายนอกของสมุดบันทึก	สตริง	30	ไม่มี
บริษัท: ID	สตริง	15	ตัวระบุบริษัท
บริษัท	สตริง	100	ไม่มี

คำติพอลต์ชื่อฟิลด์บริษัท ในสมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่ตั้งบริษัท	สตริง	50	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	สตริง	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	วันที่ที่ต้องมีการใช้งานเรคคอร์ด
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	วันที่สิ้นสุดการใช้งานเรคคอร์ด
แฟล็กค่าหลักในอนาคต	สตริง	1	หากแฟล็กค่าหลักในอนาคตมีค่าเป็น Y สมุดบันทึกสำหรับเรคคอร์ดปัจจุบันจะถูกตั้งค่าเป็นหลักสำหรับออบเจกต์ข้อมูล เมื่อมีการใช้สมุดบันทึกดังกล่าวตามฟิลด์วันที่เริ่มต้น ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ: Y และ N

ฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ติพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ติพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัทติพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อบริษัท	Varchar	100	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
สกุลเงิน	Varchar	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ฟิลด์คู่แข่งบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตคู่แข่งบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คู่แข่งบริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID คู่แข่ง	ID	15	ไม่มี
บริษัทนี้	ข้อความ	100	ระบุชื่อบริษัทหลัก
คู่แข่งบริษัท	ข้อความ	100	ระบุชื่อคู่แข่ง
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของคู่แข่ง	ข้อความ	30	ไม่มี
ID	ID	15	ระบุ ID แยกของคู่แข่งบริษัท
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
บทบาทแบบย้อนกลับ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
จุดแข็ง	หมายเหตุ	1999	ไม่มี
จุดอ่อน	หมายเหตุ	1999	ไม่มี
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
ความเห็น	หมายเหตุ	1999	ไม่มี

ฟิลด์กิจกรรมบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมบริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท	ID	15	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท
กิจกรรม	ข้อความ	50	ชื่อของกิจกรรม
ID กิจกรรม	ID	15	ไม่มี
ID ระบบภายนอกของกิจกรรม	ID	15	ID ระบบภายนอกของกิจกรรม
ID แถว	ID	15	ไม่มี

ฟิลด์บริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ บริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงินของบริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อบริษัท	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ ดังนั้นให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าในฟิลด์นี้ก่อนที่จะอิมพอร์ต
ประเภทบริษัท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: คู่แข่ง ลูกค้า คู่ค้า และ

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
	เลือก		ลูกค่าเป้าหมาย
รายได้ต่อปี	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	100	ค่าในฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสนครที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/สวน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปสวนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐฯ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่าย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่รับบิล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะเปลี่ยนเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะต้องตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อฟูริงานะ	ข้อความ	100	ฟูริงานะที่เทียบเท่ากับคันจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
HIN	ข้อความ		เลขที่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนการอิมพอร์ต อีกวิธีหนึ่งคือผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของบริษัทของคุณสามารถจัดทำฟิลด์บริษัทแบบกำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ได้ซึ่งคุณต้องการสำหรับข้อมูลที่อิมพอร์ตของคุณ การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตข้อมูลของคุณลงในฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นแทนฟิลด์นี้ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้มีดังนี้: รถยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, คำปลีก, การบริการ และโทรคมนาคม
ประเภทการโน้มน้าว	ข้อความ	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่ติดต่อล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ที่ตั้ง	ข้อความ	50	ในกรณีส่วนใหญ่ฟิลด์นี้ใช้ในการระบุการซ้ำกันของเรคคอร์ดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก (ในหน้า 567) ตัวอย่างเช่นในการแยกความแตกต่างระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท XYZ แอปพลิเคชันจะตรวจสอบทั้งชื่อบริษัทและที่ตั้งเพื่อระบุว่าเรคคอร์ดเป็นเรคคอร์ดที่ซ้ำกันหรือไม่
หมายเลขแฟกซ์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
แนวโน้มนตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ส่วนตลาด	ข้อความ	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขข้อความนี้ได้
ส่วนแบ่งตลาด	ตัวเลข	22	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์นี้จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนพนักงาน	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
จำนวนแพทย์	ตัวเลข	ไม่สามารถใช้ได้	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้งานได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
บริษัทหลัก	ข้อความ	100	ต้องเป็นชื่อบริษัทที่ต้องการ
ID ภายนอกของบริษัทหลัก	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัทหลัก	ข้อความ	50	ไม่มี
คู่ค้า	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ระบุว่าบริษัทนั้นเป็นคู่ค้า
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้งานได้: ต่ำ กลาง และ สูง
บริษัทมหาชน	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นทำเครื่องหมาย หากเป็นบริษัทมหาชน (ไม่ใช่ของเอกชน)
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ระบุบริษัทใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ข้อบ่งชี้ว่าบริษัทควรได้รับการระบุใหม่เมื่อมีการอัปเดตโน้มนัดสำหรับเรคคอร์ดของบริษัทนี้ทำงานถ้าผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการของบริษัทของคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัตินี้ไว้
ข้อมูลอ้างอิง	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นทำเครื่องหมายหากบริษัทนี้ตกลงที่จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่คุณสามารถเผยแพร่ต่อลูกค้าเป้าหมาย
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	25	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ตะวันออก ตะวันตก และ กลาง
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกได้
ที่อยู่ที่รับสินค้า	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีและหากมีการใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่รับสินค้า 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชัน ไมออนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อัปเดตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอัปเดต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			สำหรับบริษัทของคุณ
คู่ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/สวน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐฯ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ค่าย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่รับสินค้า	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะเปลี่ยนเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะต้องตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	30	แคมเปญที่สร้างบริษัท
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกได้
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
พื้นที่	ข้อความ	255	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มีการตรวจสอบการจัดรูปแบบ (ยกเว้นการตรวจสอบความยาว) ของข้อมูลที่อิมพอร์ตสำหรับฟิลด์นี้
รายได้ต้นปีถึงปัจจุบัน	ตัวเลข	22	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ฟิลด์คู่ค้าของบริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตคู่ค้าของบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คู่ค้าของบริษัทฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID คู่ค้า	ID	15	ไม่มี
ชื่อบริษัทหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของคู่ค้า	ข้อความ	30	ไม่มี
ID	ID	15	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์คู่ค่าของบริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บทบาทแบบย้อนกลับ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
จุดแข็ง	หมายเหตุ	1999	ไม่มี
จุดอ่อน	หมายเหตุ	1999	ไม่มี
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
ความเห็น	หมายเหตุ	1999	ไม่มี

ฟิลด์ทีมของบริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตทีมบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ทีมขอของบริษัท	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้บริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: เต็ม อ่านอย่างเดียว แก้ไข เจ้าของ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อบริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
การเข้าใช้ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: อ่านอย่างเดียว แก้ไข เต็ม ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้

การเข้าใช้โอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: อ่านอย่างเดียว แก้ไข เต็ม ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: เจ้าของ ผู้สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา คู่ค้า อื่นๆ
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี

ฟิลต์การยอมรับ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการยอมรับลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์
ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น
หากคุณไม่เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ
ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ชื่อฟิลต์การยอมรับดีฟอลต์	ประเภทฟิลต์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ค่าธรรมเนียมการยอมรับ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID การยอมรับ	ข้อความ	50	ขอแนะนำให้ ID ภายในสำหรับการยอมรับเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
ใช้ได้ตั้งแต่	วันที่	7	ไม่มี
ใช้ได้ถึง	วันที่	7	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ใช้ฟิลต์นี้หากผู้ติดต่อของการยอมรับมีอยู่แล้วใน Oracle CRM On Demand
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
อีเมลล์	ข้อความ	40	ที่อยู่อีเมลล์ของผู้ติดต่อของการยอมรับ
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลต์นี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของการยอมรับเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลต์นี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของการยอมรับเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน

Oracle CRM On Demand เท่านั้น			
ชื่อ	ข้อความ	50	ขอแนะนำให้อีเมลการยอมรับเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	50	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	50	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: การขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง, อัปเดต, การออกแบบ และความปลอดภัย
การมีผล (เดือน)	ตัวเลข	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL สำหรับเพจซึ่งมีข้อมูลการยอมรับเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ฟิลด์การยอมรับ

ฟิลด์ค่าขอการยอมรับ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลค่าขอของการยอมรับคอร์สลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่อิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ค่าขอการยอมรับฟิลด์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่การยอมรับ	วันที่	7	ไม่มี
ชื่อการยอมรับ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เลขที่การยอมรับ	ข้อความ	50	โดยทั่วไปเลขที่การยอมรับจะไม่ซ้ำกัน
สถานะการยอมรับ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ส่งคำขอ ที่อนุมัติให้ และไม่ยอมรับ
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชื่อคู่ค้า	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
แผน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
วันที่ขอ	วันที่	7	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ดตามค่าดีฟิลด์ แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ที่อยู่: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่อยู่ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟิลด์ ชื่อฟิลด์ที่อยู่	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
-----------------------------	--------------	---------------	----------

คำดีพอลต์ ชื่อฟิลด์ที่อยู่	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อที่อยู่	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นและต้องไม่ซ้ำกัน
ประเทศ	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่อยู่ 1	ข้อความ	200	ไม่มี
ที่อยู่ 2	ข้อความ	100	ไม่มี
ที่อยู่ 3	ข้อความ	100	ไม่มี
รัฐ	ข้อความ	30	ไม่มี
เมือง	ข้อความ	50	ไม่มี
จังหวัด	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	30	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	1999	ไม่มี
ละติจูด	ตัวเลข	22	คุณสามารถใช้ค่าของฟิลด์นี้สำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales และ Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales ที่สนับสนุนคุณสมบัติการหารหัสพิกัดภูมิศาสตร์
ลองจิจูด	ตัวเลข	22	คุณสามารถใช้ค่าของฟิลด์นี้สำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales และ Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales ที่สนับสนุนคุณสมบัติการหารหัสพิกัดภูมิศาสตร์

ฟิลด์การปันส่วน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการปันส่วนไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การปันส่วนดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทการปันส่วน	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ การปันส่วนดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ปริมาณการปันส่วน	ตัวเลข	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ปันส่วนให้กับพนักงานขายจากผู้ดูแลระบบ
ปริมาณที่กระจาย	ตัวเลข	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายได้ส่งมอบภายในระยะเวลาการปันส่วน
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	วันสุดท้ายที่สามารถเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์ได้
ปริมาณสูงสุด	ตัวเลข	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายสามารถแจกจ่ายให้กับลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนด
เรียงลำดับตาม	ตัวเลข	22	ลำดับที่ผู้ใช้จะเห็นผลิตภัณฑ์ในรายการ
ปริมาณคงเหลือ	ตัวเลข	22	ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เหลือให้พนักงานขายได้ส่งมอบภายในระยะเวลาการปันส่วน
ตัวอย่าง	ข้อความ	15	ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปันส่วน
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	วันที่เริ่มทำการแจกจ่าย
แฟลกหยุดการสุ่มตัวอย่าง	บูลีน	1	เมื่อฟิลด์นี้ถูกเลือกจะหมายความว่าไม่สามารถเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์ได้อีก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การสมัคร: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดการสมัครลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โใบสมัครดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่อยู่ 1 ของที่อยู่	Varchar	200	เลขที่และถนนของที่อยู่บริษัทที่การสมัครเกิดขึ้น
ที่อยู่ 2 ของที่อยู่	Varchar	100	ไม่มี
ที่อยู่ 3 ของที่อยู่	Varchar	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ โบสมัครตีฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เมืองของที่อยู่	Varchar	50	ไม่มี
ประเทศของที่อยู่	Varchar	30	ไม่มี
ผู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารของที่อยู่	Varchar	200	ไม่มี
จังหวัดของที่อยู่	Varchar	50	ไม่มี
รัฐใน US ของที่อยู่	Varchar	10	ไม่มี
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่	Varchar	30	ไม่มี
รายได้ต่อปี	ตัวเลข	22	ยอดรวมรายได้ต่อปีของบริษัท
สถานะการอนุมัติ	Varchar	30	สถานะการอนุมัติปัจจุบันสำหรับการสมัคร
วันที่อนุมัติ	วันที่	7	วันที่และเวลาที่อนุมัติการสมัคร
แคมเปญ	Varchar	15	นี่คือชื่อของแคมเปญที่ตั้งดูตุค่าเพื่อสร้างโบสมัครตีฟอลด์ของคุณค่า
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	Varchar	40	หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ส่ง
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ผู้อนุมัติปัจจุบัน	Varchar	15	ชื่อของผู้อนุมัติปัจจุบัน
ที่อยู่อีเมล	Varchar	100	ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การเป็นคู่ค้าที่มีอยู่	Varchar		รายการการเป็นคู่ค้าที่มีอยู่
สิทธิประโยชน์ของการเป็นคู่ค้าที่คาดหวัง	Varchar	500	รายการสิทธิประโยชน์ที่คาดหวังจากการเป็นคู่ค้านี้
ชื่อ	Varchar	50	ชื่อของผู้ส่ง
อุตสาหกรรม	Varchar	50	อุตสาหกรรมที่บริษัทแข่งขัน
ตำแหน่ง	Varchar	75	ตำแหน่งของผู้ส่ง
นามสกุล	Varchar	50	นามสกุลของผู้ส่ง
ที่ตั้ง	Varchar	50	ที่ตั้งของบริษัท
หมายเลขแฟกซ์หลัก	Varchar	40	หมายเลขแฟกซ์หลักของบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์หลัก	Varchar	40	หมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อบริษัท
ชื่อ	Varchar	50	ชื่อของบริษัท
จำนวนพนักงาน	ตัวเลข	22	จำนวนพนักงานทั้งหมดในบริษัท

ชื่อฟิลด์ โบสมัครดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
คู่ค้า	Varchar	15	คู่ค้าที่เชื่อมโยงกับการสมัครนี้
โปรแกรมคู่ค้า	Varchar	15	ชื่อของโปรแกรมคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร
ประเภทคู่ค้า	Varchar	30	ประเภทของคู่ค้าที่ส่งการสมัคร
ระดับโปรแกรม	Varchar	30	ระดับของโปรแกรมคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร
เหตุผลที่ปฏิเสธ	Varchar	30	เหตุผลที่การสมัครถูกปฏิเสธ
ที่มา	Varchar	30	ที่มาของการสมัครนี้ เช่น เว็บไซต์ จดหมาย อีเมลล์ และอื่นๆ
สถานะการส่ง	Varchar	30	สถานะการส่ง เช่น ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว หรือเรียกคืน
วันที่ส่ง	วันที่	7	วันที่และเวลาที่ส่งการสมัคร
เว็บไซต์	Varchar	100	ที่อยู่ URL ของบริษัท
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	Varchar	40	หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงานของผู้ส่ง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	Varchar	40	หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของผู้ส่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อกับการนัดหมายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี

คำติฟอลด์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของกา รนัดหมาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของการนัดหมาย	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้ใช้ของการนัดหมาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตลิงค์ระหว่างผู้ใช้และการนัดหมายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ติฟอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ติฟอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำติฟอลด์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้ของการ นัดหมาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของการนัดหมาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การนัดหมาย งาน และการติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการนัดหมายและงานลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์
ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น
หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ
ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

เลือกรูปแบบเวลาที่ถูกต้อง หากคุณเลือกรูปแบบเวลา HH:MM:SS AM เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ระบุว่าข้อมูลของคุณเป็น AM หรือ PM ในไฟล์ CSV ของคุณ หากคุณเลือกรูปแบบเวลา AM/PM แต่ข้อมูลไม่มี AM หรือ PM ฟิลด์ต่างๆ จะได้รับการประมวลผลดังต่อไปนี้:
หากฟิลด์ HH มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 8 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ฟิลด์เหล่านี้จะถือว่าเป็น AM หากฟิลด์ HH มีค่าน้อยกว่า 8 และมากกว่า 12 ฟิลด์เหล่านี้จะถือว่าเป็น PM เช่น 7:00:00 จะได้รับการประมวลผลเป็น 7:00 PM ในขณะที่ 9:00:00 จะได้รับการประมวลผลเป็น 9:00 AM

การนัดหมาย งาน และชื่อฟิลด์การติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
กิจกรรม	ข้อความ	100	ไม่มี
สกุลเงินของกิจกรรม	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
การเตือนการนัดหมาย	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
แคมเปญ	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30	ไม่มี
ความเห็น	หมายเหตุ	250	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
วันที่ครบกำหนด	วันที่	32	ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับงาน โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
เวลาสิ้นสุด	วันที่/เวลา	32	ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับการนัดหมาย โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

การจัดการ Oracle CRM On Demand

การนัดหมาย งาน และชื่อฟิลด์การติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กิจกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
คำขอเงินทุน	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition อ่านอย่างเดียว
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีด	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของลีด	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้ง	ข้อความ	100	สำหรับการนัดหมายเท่านั้น
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รัน โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 1-สูง, 2-ปานกลาง, 3-ต่ำ
ส่วนตัว	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำขอบริการ	ข้อความ	64	ไม่มี
ID ภายนอกของคำขอบริการ	ข้อความ	30	ไม่มี
เวลาที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	32	ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับการนัดหมาย โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ: เสร็จสมบูรณ์, เลื่อนไป, อยู่ระหว่างดำเนินการ, กำลังรอบุคคลอื่น, ยังไม่เริ่มต้น
หัวเรื่อง	ข้อความ	150	ใช้ได้สำหรับงานและการนัดหมาย

การนัดหมาย งาน และชื่อฟิลด์การติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
สกุลเงินของงาน	ข้อความ	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
การเตือนงาน	วันที่/เวลา	32	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับงานและการนัดหมาย ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ: การติดต่อ, การติดต่อทางจดหมาย, การสาธิต, อีเมล, กิจกรรมทางการตลาด, แฟกซ์, การประชุม, อื่นๆ, ส่วนบุคคล, การนำเสนอ, สิ่งที่ต้องทำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์กิจกรรม
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์สินทรัพย์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสินทรัพย์ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์สินทรัพย์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
สกุลเงินสินทรัพย์	รายการสำหรับเลือก	20	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้

คำศัพท์ชื่อฟิลด์สำหรับ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สัญญา	ข้อความ	30	ไม่มี
ผู้ติดต่อของลูกค้า	ข้อความ	255	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่ติดตั้ง	วันที่	7	ฟิลด์นี้ป้อนเลขอัตโนมัติด้วยวันที่ปัจจุบันเมื่อคุณอิมพอร์ตสำหรับไปยัง Oracle CRM On Demand
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่แจ้ง	วันที่	7	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition
สถานะการดำเนินงาน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำศัพท์
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	7	ไม่มี
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ปริมาณ	ตัวเลข	15	ไม่มี
เลขกำกับ	ข้อความ	100	ไม่มี
วันที่ส่งสินค้า	วันที่	7	ไม่มี
การรับประกัน	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การติดตามสำหรับ
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้นไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID	ข้อความ	15	ไม่มี
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1	ไม่มี
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	22	ไม่มี
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันที่/เวลา	32	ไม่มี
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	22	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

คำติฟอลต์ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ใช้สมุดบันทึกลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ติฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ติฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand ที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 330)

คำติฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
โปรไฟล์การเข้าใช้	สตริง	100	ไม่มี
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	สตริง	30	ไม่มี
ผู้ใช้	สตริง	50	ฟิลด์นี้เป็นค่าชื่อย่อของผู้ใช้
ชื่อสมุดบันทึก	สตริง	150	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าเฉพาะในฟิลด์ ชื่อสมุดบันทึก หรือ ID สมุดบันทึก อย่างไม่อย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าเฉพาะในฟิลด์ ชื่อสมุดบันทึก หรือ ID สมุดบันทึก อย่างไม่อย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้ หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณจะต้องป้อนฟิลด์ ID สมุดบันทึก ด้วย
ID ผู้ใช้	สตริง	15	หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณจะต้องป้อนฟิลด์

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ID ผู้ใช้ ด้วย หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไลน์อื่นของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้
ID ภายนอกของผู้ใช้	สตริง	30	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไลน์อื่นของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้
ID ไลน์อื่นของผู้ใช้	สตริง	50	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไลน์อื่นของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้

ฟิลด์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสมุดบันทึกลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ชื่อฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์
ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand ที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 330)

คำศัพท์ชื่อฟิลด์สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
สมุดบันทึกหลัก	สตริง	150	ไม่มี
ประเภทสมุดบันทึก	สตริง	30	ไม่มี
สามารถมีข้อมูล	สตริง	1	ไม่มี
ชื่อสมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี

คำศัพท์ฟิลด์ชื่อฟิลด์สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คำอธิบาย	สตริง	255	ไม่มี
คู่ค้า	สตริง	100	หากคุณต้องการอิมพอร์ตฟิลด์ คู่ค้าขอแนะนำให้คุณอิมพอร์ตฟิลด์ ที่ตั้ง ด้วย
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	สตริง	30	ไม่มี
ที่ตั้ง	สตริง	50	ฟิลด์นี้เป็นที่ตั้งของคู่ค้า

ฟิลด์โปรไฟล์นายหน้า: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลโปรไฟล์นายหน้าลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์โปรไฟล์นายหน้าดีพอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อโปรไฟล์นายหน้า	ข้อความ	40	ชื่อของโปรไฟล์นายหน้า
ปีโปรไฟล์นายหน้า	รายการสำหรับเลือก	30	ปีที่โปรไฟล์นายหน้ามีผล
ข้อมูลการเติบโตในอดีตและในอนาคตของบริษัท	ข้อความ	250	คำอธิบายข้อมูลการเติบโตในอดีตและในอนาคตของบริษัทของนายหน้า
ภาพรวมของบริษัท	ข้อความ	250	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายหน้า
จัดทำ	ข้อความ	30	Oracle CRM On Demand จะสร้างข้อมูลนี้ขึ้น: ชื่อของบุคคลที่จัดทำโปรไฟล์นายหน้าตามด้วยวันที่
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์	โทรศัพท์	35	หมายเลขแฟกซ์ของนายหน้า
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
แก้ไข	ข้อความ	30	Oracle CRM On Demand จะสร้างข้อมูลนี้ขึ้น: ชื่อของบุคคลที่แก้ไขโปรไฟล์นายหน้าล่าสุดตามด้วยวันที่

คู่คำ	รายการสำหรับเลือก	30	ชื่อของนายหน้า
หมายเลขโทรศัพท์	โทรศัพท์	35	หมายเลขโทรศัพท์ของนายหน้า
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่อยู่หลัก	ข้อความ	50	ที่อยู่หลักของนายหน้า
ช่องทางย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ความคุ้มครองของนายหน้า ค่าดีพอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ทั่วโลก, ท้องถิ่น, ในประเทศ, ในพื้นที่ และผู้ชายสง
การแบ่งส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	การแบ่งส่วนของนายหน้า ค่าดีพอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: การพาณิชย์, การเติบโต และร้านค้าปลีก
โครงสร้างพื้นที่/ภูมิภาค	ข้อความ	250	โครงสร้างพื้นที่หรือภูมิภาคของนายหน้า
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL สำหรับเพจซึ่งมีข้อมูลโปรไฟล์นายหน้าเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ฟิลด์โปรไฟล์นายหน้า

ฟิลด์แผนธุรกิจ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์แผนธุรกิจลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ แผนธุรกิจดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
คำอธิบาย	หมายเหตุ	250	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	7	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ แผนธุรกิจดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
หมายเหตุ	ข้อความ	250	ไม่มี
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	250	ไม่มี
ชื่อแผนหลัก	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์แผนธุรกิจ
ระยะเวลา	ข้อความ	15	ฟิลด์อ้างอิงสำหรับการเก็บ ID ของออบเจกต์ระยะเวลา
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
แผนรายได้	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ฟิลด์อ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์ผลิตภัณฑ์
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
จุดแข็ง	ข้อความ	250	ไม่มี
สิ่งที่เป็นอันตราย	ข้อความ	250	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
จุดอ่อน	ข้อความ	250	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์แคมเปญ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแคมเปญลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ แคมเปญดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ต้นทุนจริง	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	2000	ไม่มี
ต้นทุนที่จัดหางบประมาณ	สกุลเงิน	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ แคมเปญดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงินแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
อีเมลแคมเปญ	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อแคมเปญ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
หมายเลขโทรศัพท์แคมเปญ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ประเภทแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: การโฆษณา, จดหมาย, อีเมล, กิจกรรม - สัมมนา, กิจกรรม - การแสดงสินค้า, กิจกรรม - อื่นๆ, รายการ - สั่งซื้อแล้ว, รายการ - เช่า, การแนะนำ - พนักงาน, การแนะนำ - ภายนอก, เว็บไซต์, อื่นๆ
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุ จะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีดเป้าหมาย (จำนวน)	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วัตถุประสงค์	ข้อความ	2000	ไม่มี
ข้อเสนอ	ข้อความ	255	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในไฟล์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการซิงค์ของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการซิงค์ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการซิงค์ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เป้าหมายรายได้	สกุลเงิน	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ แคมเปญดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รหัสที่มา	ข้อความ	30	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีพอลต์
วันที่เริ่มต้น	วันที่	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ใช้ได้: ที่วางแผน, ที่ใช้งาน, สมบูรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [ฟิลด์แคมเปญ: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 622)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้รับแคมเปญ: การจัดการเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้รับแคมเปญลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว ในการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้รับแคมเปญ ข้อมูลที่จำเป็นขั้นต่ำ ได้แก่ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ และชื่อแคมเปญ

ค่าดีพอลต์ชื่อฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
สถานะการส่ง	ข้อความ	30
สถานะการตอบกลับ	ข้อความ	30
ชื่อแคมเปญ	ข้อความ	100
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	255
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
คำอธิบาย	ข้อความ	250

ฟิลด์การรับรอง: การจัดการเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการรับรองลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การรับรองดีฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้ได้ตั้งแต่	วันที่	7	ไม่มี
ใช้ได้ถึง	วันที่	7	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับรอง	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID การรับรอง	ข้อความ	50	ขอแนะนำ ให้ ID ภายในสำหรับการรับรองเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
บริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ใช้ฟิลด์นี้หากผู้ติดต่อของการรับรองมีอยู่แล้วใน Oracle CRM On Demand
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	50	ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของการรับรอง
ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของการรับรองเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของการรับรองเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
ชื่อ	ข้อความ	50	ชื่อของการรับรอง
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการรับรอง
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน

ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ก่อนการขาย, หลังการขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง, อัปเดต, การออกแบบและความปลอดภัย
การมีผล (เดือน)	เลขที่	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลการรับรองเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)
- [ฟิลด์การรับรอง](#)

ฟิลด์ค่าขอรับการรับรอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลค่าขอรับการรับรองลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ค่าขอรับการรับรองดีฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่ผ่านการคัดเลือก	วันที่	7	ไม่มี
ชื่อการรับรอง	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เลขที่การรับรอง	ข้อความ	50	โดยทั่วไปเลขที่การรับรองจะไม่ซ้ำกัน
สถานะการรับรอง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ส่งคำขอ ที่อนุมัติให้ และไม่ยอมรับ
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใส่ได้	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี

วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
แผน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่ขอ	วันที่	7	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ฟิลด์การรับรอง

ฟิลด์การเรียกกรอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะมีด้วยข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการเรียกกรองใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลการเรียกกรองเท่านั้น

ชื่อฟิลด์การเรียกกรอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความสามารถในการทำงาน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่อยู่	ข้อความ	200	ไม่มี
บรรทัดที่อยู่ 1	ข้อความ	100	ไม่มี
บรรทัดที่อยู่ 2	ข้อความ	100	ไม่มี
จำนวนเงินหนี้สิน	สกุลเงิน	22	ไม่มี
จำนวนเงินความเสียหาย	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ไม่ถูกต้อง	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์การเรียกร่อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	สถาบันที่ถือครองภายนอก (บัญชีธุรกิจ) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชนิดความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เมือง	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่การเรียกร่อง	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ชั้นของพนักงาน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่ปิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	250	ไม่มี
บริษัท: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
เงื่อนไข	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเทศ	ข้อความ	30	ไม่มี
เขต	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
วันที่นายจ้างทราบการเรียกร่อง	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วันที่นายจ้างทราบการบาดเจ็บ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่พนักงานที่บาดเจ็บ	ตัวเลข	22	ไม่มี
เลขที่เหตุการณ์	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์การเรียกกรอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อโรงพยาบาล	ข้อความ	50	ไม่มี
ครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บาดเจ็บระหว่างชั่วโมงทำงาน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชนิดความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่มาหนี้สิน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทธุรกิจ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่ตั้งที่เสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รหัสความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่และเวลาที่เสียหาย	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำอธิบายความเสียหาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษรข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร
ประเภทความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รหัสการบาดเจ็บทางการแพทย์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ส่วนของร่างกายที่บาดเจ็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เลขที่บุคคลที่บาดเจ็บ	ตัวเลข	22	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
สถานที่บาดเจ็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
กรมตำรวจ	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่รายงานของตำรวจ	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์การเรียกกรอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กรรมธรรม์	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมธรรม์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมธรรม์ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	30	ไม่มี
จังหวัด	ข้อความ	50	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่รายงาน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เลขที่รายงาน	ข้อความ	50	ไม่มี
รายงานโดย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ข้อมูลผู้ติดต่อผู้สื่อข่าว	ข้อความ	50	ไม่มี
รัฐ	ข้อความ	10	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เวลาเสียชีวิต	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ประเภทการบาดเจ็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนที่จะอิมพอร์ตที่อยู่ผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว คุณสามารถอิมพอร์ตฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On

Demand ได้เฉพาะในกรณีที่มีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดการที่อยู่](#)

ชื่อฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID แถว	ID	15	ไม่มี
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ที่อยู่	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของที่อยู่	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภทที่อยู่	รายการสำหรับเลือก	30	รายการต่อไปนี้คือค่าดีพอลต์ประเภทที่อยู่ที่ใช้ได้: ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, บ้านพักตากอากาศ, อื่นๆ, ความงาม, สวนตัว, ไปรษณีย์, โรงพยาบาล และคลินิก
หลัก	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลด์หลักมีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่หลัก ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ Y และ N

ฟิลด์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตสมุดบันทึกของผู้ติดต่อไปยัง Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลาใน [เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา](#) (ในหน้า 347)

ค่าดีพอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อสมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
--	--------------	---------------	----------

คำติพอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อสมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อ	สตริง	150	<p>หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ ชื่อ หรือ ID สมุดบันทึก อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้</p> <p>หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกว่าจะป้อนค่าในฟิลด์ ชื่อ หรือไม่ได้</p>
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	<p>หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ ชื่อ หรือ ID สมุดบันทึก อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้</p> <p>หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณจะต้องป้อนฟิลด์ ID สมุดบันทึก ด้วย</p>
ID ภายนอกของสมุดบันทึก	สตริง	30	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID	สตริง	15	ID ผู้ติดต่อคือ ID แถวของผู้ติดต่อ
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	สตริง	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	วันที่ที่ต้องมีการใช้งานเรคคอร์ด
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	วันที่สิ้นสุดการใช้งานเรคคอร์ด
แฟลคค่าหลักในอนาคต	สตริง	1	<p>หากแฟลคค่าหลักในอนาคตมีค่า Y สมุดบันทึกสำหรับเรคคอร์ดปัจจุบันจะถูกตั้งค่าเป็นหลักสำหรับออบเจกต์ข้อมูลเมื่อมีการใช้สมุดบันทึกดังกล่าวตามฟิลด์ วันที่เริ่มต้น ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ: Y และ N</p>

ฟิลต์ผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ถ้าคุณมีไฟล์ที่จะอิมพอร์ตแยกกันสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ ให้อิมพอร์ตบริษัทก่อน แล้วจึงอิมพอร์ตผู้ติดต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อของคุณมีชื่อบริษัทที่ใช่ได้จากไฟล์อิมพอร์ตบริษัท

หากคุณมีเพียงไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อ

เรคคอร์ดบริษัทจะได้รับการจัดทำขึ้นโดยอิงกับข้อมูลชื่อบริษัทที่พบในฟิลต์ชื่อบริษัทในไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อ

หากเรคคอร์ดผู้ติดต่อมีข้อมูลที่อยู่สำรอง Oracle CRM On Demand จะจัดทำบริษัทใหม่และป้อนปูเลทที่อยู่ที่ได้รับสินค้าด้วยที่อยู่สำรอง ที่อยู่ที่เรียกเก็บจะยังคงว่างเปล่า

ถ้ามีผู้ติดต่อหลายรายเชื่อมโยงอยู่กับบริษัทเดียวกัน

ฟิลต์ที่อยู่ของบริษัทจะถูกตั้งค่าเป็นที่อยู่สำรองที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อรายแรกที่มีอิมพอร์ตของบริษัทนั้น

ถ้าผู้ติดต่อรายแรกที่มีอิมพอร์ตไม่มีข้อมูลที่อยู่สำรอง แต่ผู้ติดต่อรายต่อมา มี

ฟิลต์ที่อยู่ของบริษัทจะว่างเปล่าเนื่องจากจะพิจารณาจากผู้ติดต่อรายแรกที่มีอิมพอร์ตเท่านั้น ในการตั้งค่าฟิลต์ที่อยู่ของบริษัท ดังนั้น

หากคุณอิมพอร์ตจากไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อเพียงอย่างเดียว ก่อนทำการอิมพอร์ตให้เรียงลำดับข้อมูลตามชื่อบริษัท

แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละชื่อบริษัทมีที่อยู่ที่คุณต้องการสำหรับบริษัทนั้น

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตผู้ติดต่อเข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ชื่อฟิลต์ ผู้ติดต่อดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ข้อความของฟิลต์นี้เป็นหนึ่งในหลายฟิลต์ที่ใช้ในการเทียบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ หากไม่พบบริษัทที่ตรงกัน ชื่อบริษัทสำหรับบริษัทใหม่จะถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก (ในหน้า 567)
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ข้อความของฟิลต์นี้เป็นหนึ่งในหลายฟิลต์ที่ใช้ในการเทียบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก (ในหน้า 567)
ชื่อผู้ช่วย	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วย	โทรศัพท์	40	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เวลาที่เหมาะสมในการโทรติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ ปาย, เข้าตรู, เย็น, ปายคล้อย, สาย และเสาร์ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
รหัสเหตุผลที่ปิดกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ คือ ธุรกิจ ห้ามดู ห้ามจัดส่งสินค้า ทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ ไม่เคยพบ, 1-2 ครั้ง/ปี, 3-4 ครั้ง/ปี และ > 5 ครั้ง/ปี มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ลูกค้าตั้งแต่วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้จะป๊อปอัพเลออัตโนมัติพร้อมกับวันที่ปัจจุบันหลังจากที่ค่าลูกค้าถูกเลือกในเมนูรอปดาวน์ประเภทผู้ติดต่อ
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีและหากมีการใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ผู้ติดต่อ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ผู้ติดต่อ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเทศผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	<p>ค่าดีฟิลด์ได้แก่ ชื่อของประเทศในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับสหรัฐฯ คือ USA แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้</p> <p>ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))</p> <p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
สกุลเงินผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	20	<p>คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้</p>
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	<p>หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/สวน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))</p> <p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
จังหวัดผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	<p>หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปสวนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐฯ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, สวนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))</p> <p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
ประเภทผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	<p>ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า คู่ค้า และ คู่แข่ง</p>
รัฐในสหรัฐอเมริกาของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	2	<p>ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่ายมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้</p> <p>ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต</p> <p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
รหัสไปรษณีย์ผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	<p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
คะแนนเครดิต	ตัวเลข	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			Financial Services Edition
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
การรวมการลงทุนปัจจุบัน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์คือ เซิงรุก, ปานกลาง และอนุรักษ์นิยม มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ลูกค้า	ข้อความ	11	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
วันเดือนปีเกิด	วันที่	7	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ระดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์คือ PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., เกสัชกรที่ขึ้นทะเบียน, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, ทันตแพทย์, LPN และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
แผนก	ข้อความ	75	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	100	หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล ไรบนโพรไฟล์บริษัท จะทำให้สามารถใช้อักขระ Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าบริษัท (ในหน้า 20) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ระดับประสบการณ์	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์คือ ไม่มี, จำกัด, ดี และอย่างละเอียด มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีพอลต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ชื่อฟูริงานะ	ข้อความ	50	ฟูริงานะที่เทียบเท่ากับคณฺฉิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
นามสกุลฟูริงานะ	ข้อความ	50	ฟูริงานะที่เทียบเท่ากับคณฺฉิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
เพศ	รายการสำหรับเลือก	1	ค่าดีพอลต์คือ F และ M คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
มูลค่าของบ้าน	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ระยะเวลาในการลงทุน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์คือ ระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาว คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ตำแหน่ง	ข้อความ	75	ไม่มี
วันที่ติดต่อล่าสุด	วันที่/เวลา		มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
นามสกุล	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีพอลต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ที่มาลีด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ใช้ได้: การโฆษณา, จดหมาย, อีเมล, กิจกรรม - สัมมนา, กิจกรรม - การแสดงสินค้า, กิจกรรม - อื่นๆ, รายการ - สั่งซื้อแล้ว, รายการ - เช่า, การแนะนำ - พนักงาน, การแนะนำ - ภายนอก, เว็บไซต์ และ อื่นๆ
เหตุการณ์ในชีวิต	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์คือ การสมรส, การให้กำเนิดบุตร, การเกษียณ, หย่า และอื่นๆ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้จัดการ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลด์นี้ได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะสามารถกำหนดได้โดยตรงในแอปพลิเคชันเท่านั้น (ในเพจการแก้ไขผู้ติดต่อ)
ID ภายนอกของผู้จัดการ	ข้อความ	30	ไม่มี
สถานภาพสมรส	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์คือ โสด, หย่า, สมรส, คู่ค้า, แยกกันอยู่, เป็นหม้าย และพ้อหม้าย มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
แนวโน้มตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์คือ สูง, ปานกลาง และต่ำ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ชื่อกกลาง	ข้อความ	50	ไม่มี
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: นางสาว นาย คุณ นาง และ ดร.
ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์คือ การคุ้มครองเงินต้น, รายได้, รายได้/การเติบโต, ได้ดุล, การเติบโต, การเติบโตอย่างรวดเร็ว และกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
สนใจเข้าร่วม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ไม่สนใจเข้าร่วม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เป็นเจ้าของหรือให้เช่า	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์คือ เจ้าของ หรือ เช่า มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ไลน์อินของผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID อีเมลในการไลน์อินของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ที่ใช้ได้ในไฟล์อิมพอร์ตขณะที่รัน โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต ฟิลด์เจ้าของ จะถูกตั้งค่าเป็น ID อีเมลในการไลน์อินของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตทั้งหมด
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ระบบภายนอกที่อยู่ส่วนบุคคล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เป้าหมายหลัก	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ เงินออมสำหรับการศึกษาบุตร, ออมเพื่อการศึกษา, บ้านใหม่, ทรัพย์สินสะสม, การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์, สงวนไว้ส่วนบุคคล และการเกษียณ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ส่วนตัว	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าฟิลด์นี้ให้มีสถานะเป็นถูกเลือกหากคุณต้องการให้ผู้ติดต่อนี้สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของบริษัทเท่านั้น
การประกอบอาชีพ	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มีคุณสมบัติ	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
โปรไฟล์ความเสี่ยง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ ผู้ไม่ชอบความเสี่ยง, ผู้ชอบความเสี่ยง, อนุรักษ์นิยม, ปานกลาง และเชิงรุก Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
อ้างอิงโดย	รายการสำหรับเลือก	101	ไม่มี
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ เส้นทาง 1, เส้นทาง 2, เส้นทาง 3 และเส้นทาง 4 มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ พนักงานบริษัท, ผู้ใช้แรงงาน, ชนบท / เกษตรกรรม, ตลาดทั่วไป, ตลาดทั่วไป, มูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูง, เศรษฐีห้าล้าน, และมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
เจ้าของกิจการ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	100	แคมเปญที่ก่อให้เกิดผู้ติดต่อ
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คอลัมน์นี้จะเก็บสถานะของลูกค้าหรือผู้ติดต่อ ค่าที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้: ใช้งาน จัดเก็บเป็นไม่ใช้งาน และจัดเก็บเป็นข้อมูลเก่า
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
ช่วงอัตราภาษี	ตัวเลข	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ชั้น	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ ทอง, เงิน, บرونซ์, 100 อันดับสูงสุด, สูงสุด, ปานกลาง และต่ำ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
โซนเวลา	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณเิมปอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้มาตรฐาน

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ยอดรวมสินทรัพย์	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมค่าใช้จ่าย	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมรายได้	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมหนี้สิน	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ได้แก่ ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า คู่ค้า และ คู่แข่ง
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ยอดขายจากต้นปีถึงปัจจุบัน	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์ผู้ติดต่อ
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี

ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อที่พอลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่หมดอายุ	ข้อความ	7	วันที่ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับผู้ติดต่อนี้จะหมดอายุ หากทราบ
เลขที่ใบอนุญาต	ข้อความ	30	เลขที่ใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับผู้ติดต่อในรัฐที่กำหนด
รัฐ	ข้อความ	30	รัฐในสหรัฐฯ หรือจังหวัดในแคนาดา (ไม่จำเป็น)
สถานะ	ข้อความ	30	ค่าดีพอลด์สำหรับสถานะของใบอนุญาตคือ: ไม่มีข้อมูล ใช้งาน หรือหมดอายุ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

ฟิลด์ทีมของผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตทีมผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ค่าดีพอลด์ทีมของผู้ติดต่อ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีพอลด์ที่ใช้ได้: อ่านอย่างเดียว แก้ไข เพิ่ม ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	60	ไม่มี
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลด์ที่ใช้ได้: เจ้าของ ผู้สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา คู่ค้า อื่นๆ
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ค่าดีฟอลต์หิมของผู้ติดต่อ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (หิม)
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การลงทะเบียนคอร์ส: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการลงทะเบียนคอร์สใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การลงทะเบียนคอร์สดีฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่เสร็จสมบูรณ์	วันที่	22	ไม่มี
ชื่อคอร์ส	รายการสำหรับเลือก	15	ขอแนะนำให้ชื่อคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่ลงทะเบียน	วันที่	22	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้
เลขที่การลงทะเบียน	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะการลงทะเบียน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ที่ลงทะเบียน สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

คู่ค้าที่เสนอ	รายการสำหรับเลือก	15	บริษัทที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนคอร์ส โดยปกติข้อมูลจะมาจากรายการคู่ค้าที่เสนอสำหรับคอร์ส
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ฟิลด์คอร์ส

ฟิลด์คอร์ส: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลคอร์สลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คอร์สดีฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้ได้ตั้งแต่	วันที่	7	ไม่มี
ใช้ได้ถึง	วันที่	7	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	100	บริษัทที่ผู้ติดต่อของคอร์สทำงานอยู่
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ใช้ฟิลด์นี้หากผู้ติดต่อของคอร์สมีอยู่แล้วใน Oracle CRM On Demand
ค่าธรรมเนียมคอร์ส	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID คอร์ส	ข้อความ	30	ขอแนะนำให้ ID ภายในสำหรับคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน Oracle CRM On Demand ไม่ได้บังคับให้ไม่ซ้ำกัน
ระยะเวลาคอร์ส (วัน)	เลขที่	22	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ระยะเวลา (ชั่วโมง)	เลขที่	22	ไม่มี
อีเมลล์	ข้อความ	100	ที่อยู่อีเมลล์ของผู้ติดต่อของคอร์ส
การทดสอบ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลดนี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของคอร์สเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
รูปแบบ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: สอนโดยผู้ฝึกอบรม, CBT และกำหนดเอง
การฝึกปฏิบัติการจริง	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลดนี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของคอร์สเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
สื่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ชั้นเรียน, ออนไลน์ และ CD/DVD
ชื่อ	ข้อความ	100	ขอแนะนำให้ชื่อคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของคอร์ส
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ก่อนการขาย, หลังการขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง, อัปเกรด, การออกแบบ และความปลอดภัย
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลคอร์สเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ฟิลด์คอร์ส

ฟิลด์ความคุ้มครอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลความคุ้มครองลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลความคุ้มครองเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ความคุ้มครอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เริ่มต้น	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ความคุ้มครอง	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ข้อความคุ้มครอง	ข้อความ	100	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครอง	ข้อความ	15	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครอง: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
สถานะความคุ้มครอง	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
หักลดได้	สกุลเงิน	22	ไม่มี
สิ้นสุด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
วงเงินแบบบุคคล	สกุลเงิน	22	ไม่มี
จำนวนเงินเอาประกัน	สกุลเงิน	22	ไม่มี
สินทรัพย์ที่ทำประกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
สินทรัพย์ที่ทำประกัน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

ชื่อฟิลด์ความคุ้มครอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กรรมสิทธิ์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมสิทธิ์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วงเงินรวม	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเองสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเองเข้าไปใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **01**, ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **02** และออบเจกต์ที่กำหนดเอง **03**

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02 และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03 เท่านั้น

ค่าดีพอลต์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ชื่อ	ข้อความ	50
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04-15	ข้อความ	50
ฝ่าย	ข้อความ	50

คำศัพท์หรือฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04-15	ข้อความ	30
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
เจ้าของ	อีเมลล์	50
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50
สกุลเงิน	ข้อความ	20
การค้นหาคำค้น 1	ข้อความ	50
การค้นหาคำค้น 2	ข้อความ	50
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	ข้อความ	30
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	16
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันที่/เวลา	32
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	25
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1
ประเภท	ข้อความ	30
บริษัท	ข้อความ	100
แคมเปญ	ข้อความ	100
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	255
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ข้อความ	50
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ข้อความ	50
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ข้อความ	50
ตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	100
กิจกรรม	ข้อความ	50
เงินทุน	ข้อความ	50

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
คริวเรือน	ข้อความ	50
ลีด	ข้อความ	255
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100
พอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	100
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
คำขอบริการ	ข้อความ	64
ทางแก้ปัญหา	ข้อความ	100
ยานพาหนะ	ข้อความ	100
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ข้อความ	30
ID ภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ข้อความ	30
ID ภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ข้อความ	30
ID ภายนอกของลีด	ข้อความ	30
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของพอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30
ID ภายนอกของคำขอบริการ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **04** และสูงกว่า

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่าเท่านั้น

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
บริษัท	ข้อความ	100
กิจกรรม	ข้อความ	100
สมุดบันทึก	สตริง	150

คำศัพท์หรือฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID สมุดบันทึก	สตริง	15
แคมเปญ	ข้อความ	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-15	ข้อความ	50
ตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	100
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	32
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
กิจกรรม	ข้อความ	50
เงินทุน	ข้อความ	50
คำขอเงินทุน	ข้อความ	50
คร่าวเรือน	ข้อความ	1
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	25
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันเวลา	32
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	16
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	ข้อความ	30
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30
ลีด	ข้อความ	225
ชื่อ	ข้อความ	50
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100
เจ้าของ	อีเมลล์	50
พอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	100
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
การค้นหาคำนวณ 1	ข้อความ	50
การค้นหาคำนวณ 2	ข้อความ	50

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
คำขอบริการ	ข้อความ	64
ประเภท	ข้อความ	30
ยานพาหนะ	ข้อความ	100
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกิจกรรม	ข้อความ	30
ID ระบบภายนอกของสินทรัพย์	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30
ID ระบบภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-15	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของคำขอเงินทุน	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของครัวเรือน	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของพอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของคำขอบริการ	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของคำขอทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของยานพาหนะ	ข้อความ	30

ฟิลด์ความเสียหาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลความเสียหายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลความเสียหายเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ความเสียหาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเรียกร้อง	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
การเรียกร้อง: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ความเสียหาย	ข้อความ	50	ไม่มี
คำอธิบายความเสียหาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ข้อความเสียหาย	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
คำอธิบายทรัพย์สินที่เสียหาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ประเภททรัพย์สินที่เสียหาย	ข้อความ	50	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
จำนวนเงินที่ประมาณการ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ทรัพย์สินประกันภัย	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ทรัพย์สินประกันภัย: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ความเสียหาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กลุ่มรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่ทรัพย์สิน	ตัวเลข	22	ไม่มี
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การลงทะเบียนข้อตกลง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตการลงทะเบียนข้อตกลงเข้าไปใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้นำก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการอนุมัติ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว ปฏิเสธ ส่งคืน ยกเลิก และ หมดอายุ
วันที่อนุมัติ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: ชื่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: นามสกุล	ข้อความ	50	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: ID การใช้งานร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: นามสกุล	ข้อความ	50	ไม่มี
โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่	ข้อความ	40	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เมือง	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ปิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ชื่อบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
แปลงเป็นโอกาสทางการขาย	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ประเทศ	รายการสำหรับเลือก	50	ไม่มี
ผู้อนุมัติปัจจุบัน	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
จัดทำ: วันที่	วันเวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	ไม่สามารถใช้ได้	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้
ขนาดการซื้อขาย	สกุลเงิน	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	50	ไม่มี
อัตราแลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ภายนอก	ข้อความ	40	ไม่มี
แฟกซ์	ข้อความ	40	ไม่มี
ผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
ตำแหน่ง	ข้อความ	75	ไม่มี
นามสกุล	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อกกลาง	ข้อความ	50	ไม่มี
แก้ไข: วันที่	วันเวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีพอลต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่า

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			อยู่ในฟิลด์นี้ก่อนที่คุณจะทำการอิมพอร์ต
ผู้ติดต่อใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ลูกค้าใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
โอกาสทางการขายใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้ระบุว่าโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนข้อตกลงเป็นโอกาสทางการขายใหม่
ขั้นตอนต่อไป	ข้อความ	250	ไม่มี
วัตถุประสงค์	ข้อความ	100	ไม่มี
วัตถุประสงค์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	30	ข้อมูลในฟิลด์นี้ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
บริษัทคู่ค้าของเจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะแสดงบริษัทหุ้นส่วนของเจ้าของการลงทะเบียนข้อตกลงโดยอัตโนมัติตามค่าดีฟอลต์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ขั้นตอนการอัปโหลดใน Oracle CRM On Demand จะไม่สามารถอัปเดตฟิลด์นี้ได้
บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม	รายการสำหรับเลือก	100	คู่ค้าที่ค้นพบโอกาสทางการขายเป็นรายแรก คู่ค้านี้มักจะเป็นคู่ค้าหลักแต่อาจไม่ใช่ก็ได้ ฟิลด์นี้จะมีข้อมูลหรือไม่ก็ได้
โปรแกรมคู่ค้า	รายการสำหรับเลือก	50	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	30	ไม่มี
คู่ค้าหลัก	รายการสำหรับเลือก	100	คู่ค้าหลักเป็นผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนข้อตกลง ฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับฟิลด์ที่ตั้งของคู่ค้าหลักเพื่อระบุถึงคู่ค้าได้โดยไม่ซ้ำกัน ฟิลด์นี้ต้องไม่เป็น null

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีโอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่ตั้งลูกค้าหลัก	ข้อความ	50	ที่ตั้งของลูกค้าหลักที่กล่าวถึงในเซลล์ก่อนหน้าฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับฟิลด์ลูกค้าหลักเพื่อระบุถึงลูกค้าได้โดยไม่ซ้ำกัน ฟิลด์นี้ต้องไม่เป็น null
ความสนใจในผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
เหตุผลที่ปฏิเสธ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ราคาพิเศษที่ขอ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่อยู่	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะการส่ง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว และเรียกคืน
วันที่ส่ง	วันเวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การสนับสนุนที่ขอ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์	ข้อความ	40	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: มาตรฐาน และไม่มาตรฐาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ตัวแทนจำหน่ายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ส่วนนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
----------------------------------	--------------	---------------	----------

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	50	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	50	ไม่มี
ตัวแทนจำหน่ายหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	255	ไม่มี
เว็บไซต์หลัก	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์	โทรศัพท์	40	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	50	ไม่มี
URL	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์	โทรศัพท์	40	ไม่มี
สกุลเงิน	ข้อความ	20	ไม่มี
ขั้นตอน	ข้อความ	30	ไม่มี
การจัดอันดับ	ตัวเลข	16	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

คำศัพท์หรือฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ที่ถูกต้องคือชื่อของประเทศบนโลก คำที่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาคือ <i>สหรัฐอเมริกา</i> Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนที่อิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/สวน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกากับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	คำศัพท์ฟิลด์ที่ถูกต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกที่อยู่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่อยู่ที่รับสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่รับสินค้า 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ที่ถูกต้องคือชื่อของประเทศบนโลก ค่าที่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาคือ <i>สหรัฐอเมริกา</i> <i>Oracle CRM On Demand</i> ไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนที่จะอิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/สวน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปหรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกากับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	คำศัพท์ฟิลด์ที่ใช้ได้ คือ ค่ายมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐ (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่รับสินค้า	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของตัวแทนจำหน่ายหลัก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID เจ้าของหลัก	ID	15	ไม่มี
ประเภทตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	30	ไม่มี
แก้ไข: วันที่ภายนอก	วันที่/เวลา	32	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ไม่มี
แก้ไขโดย	ข้อความ	255	ไม่มี
ID แถว	ID	15	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง <i>N</i>	ข้อความ	50	ไม่มี

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6	ข้อความ	30	ไม่มี
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	16	ไม่มี
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันที่/เวลา	32	ไม่มี
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	25	ไม่มี
ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี	ข้อความ	255	ไม่มี
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	100	ไม่มี
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	100	ไม่มี
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1	ไม่มี

ฟิลด์กิจกรรม: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์กิจกรรมลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้ช่วยเสริมคำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ ฟิลด์ฟิลด์ ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ดีฟิลด์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หาก你不พบฟิลด์ที่ต้องการขณะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อสอบถามชื่อใหม่ของฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID แถว	ID	15	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ชื่อย่อของเจ้าของ	ข้อความ	50	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รายละเอียดเซสชัน	ข้อความ	500	ไม่มี
ชื่อของเจ้าของ	ข้อความ	50	ไม่มี
นามสกุลของเจ้าของ	ข้อความ	50	ไม่มี
ID เจ้าของหลัก	ID	15	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าในฟิลด์นี้ต้องเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี	ข้อความ	255	ไม่มี
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	40	ไม่มี
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	40	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ที่ตั้ง	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้เข้าร่วมสูงสุด	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าในฟิลด์นี้ต้องเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1000000
ชื่อ	ข้อความ	150	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
วัตถุประสงค์กิจกรรม	ข้อความ	500	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
งบประมาณ	สกุลเงิน	15	ไม่มี
เครดิต CME	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าในฟิลด์นี้ต้องเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
วันที่ยืนยัน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การทดสอบ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการทดสอบลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การทดสอบดีฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้ได้ตั้งแต่	วันที่	7	ไม่มี
ใช้ได้ถึง	วันที่	7	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ใช้ฟิลด์นี้หากผู้ติดต่อของการทดสอบมีอยู่แล้วใน Oracle CRM On Demand
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	100	ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของการทดสอบ
ค่าธรรมเนียมการทดสอบ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID การทดสอบ	ข้อความ	100	ขอแนะนำให้ ID ภายในสำหรับคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน

ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้องกันชื่อผู้ติดต่อของการทดสอบเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
รูปแบบ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: หลายตัวเลือก, คำถามและคำตอบ และผสม
วิธีการวัดเกรด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เกรด, คะแนน และผลคะแนน
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้องกันนามสกุลผู้ติดต่อของการทดสอบเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
คะแนนสูงสุด	ตัวเลข	22	ไม่มี
สื่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ใช้คำคอมพิวเตอร์, ใช้เอกสาร และผสม
ชื่อ	ข้อความ	100	ขอแนะนำให้ชื่อการทดสอบเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
จำนวนคำถาม	ตัวเลข	22	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คะแนนผ่าน	ตัวเลข	22	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
เวลาที่ใช้ได้ (นาที)	ตัวเลข	22	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ควบคุม และออนไลน์ การทดสอบจะถือว่าถูก <i>ควบคุม</i> เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถูกควบคุมระหว่างการทดสอบ
การมีผล (เดือน)	ตัวเลข	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลการทดสอบเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ฟิลด์การทดสอบ

ฟิลด์การลงทะเบียนการทดสอบ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการลงทะเบียนการทดสอบลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การลงทะเบียนการทดสอบดีพอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คู่ค้าที่ดูแล	รายการสำหรับเลือก	15	บริษัทที่เป็นบุคคลที่สามที่จัดการการทดสอบ โดยปกติข้อมูลจะมาจากรายการคู่ค้าที่ดูแลสำหรับการทดสอบ
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่เสร็จสมบูรณ์	วันที่	7	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ชื่อการทดสอบ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เกรดที่ได้รับ	ข้อความ	50	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คะแนนที่ได้	ตัวเลข	22	ไม่มี
คะแนนจะหมดอายุใน	วันที่	7	ไม่มี
วันที่ลงทะเบียน	วันที่	7	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ด แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้

เลขที่การลงทะเบียน	ข้อความ	50	โดยปกติเลขที่การลงทะเบียนการทดสอบจะไม่ซ้ำกัน
สถานะการลงทะเบียน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ที่ลงทะเบียน ผ่านแล้ว และล้มเหลว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ฟิลด์การทดสอบ

ฟิลด์บัญชีการเงิน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีการเงินลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลบัญชีการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์บัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ถือบัญชี	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือบัญชี: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ยอดดุล	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ยอดดุล ณ	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สาขา	ข้อความ	15	ไม่มี
สาขา: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
แคมเปญ	ข้อความ	15	ไม่มี
แคมเปญ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
เลขที่บัญชีการเงิน	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่ปรึกษาทางการเงิน	ข้อความ	15	ไม่มี
ที่ปรึกษาทางการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ถือครองภายนอก	บูลีน	1	ไม่มี
สถาบันที่ถือครองภายนอก	ข้อความ	15	ไม่มี
สถาบันที่ถือครองภายนอก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของสถาบันที่ถือครองภายนอก (บัญชีธุรกิจ) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
สาขาใหญ่	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ร่วม	บูลีน	1	ไม่มี
วันที่เปิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บัญชีการเงินหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
พอร์ตโฟลิโอ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บัญชีหลัก	บูลีน	1	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้ถือบัญชีการเงิน : การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ถือบัญชีการเงินลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลผู้ถือบัญชีการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ผู้ถือบัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ผู้ถือบัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ผู้ถือบัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือบัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผู้ถือบัญชีการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
คร่าวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
คร่าวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่เข้าร่วม	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อหลัก	บูลีน	1	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การถือครองบัญชีการเงิน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการถือครองบัญชีการเงินลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลการถือครองบัญชีการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์การถือครองบัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ชื่อการถือครองบัญชีการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ประสิทธิภาพ	ข้อความ	22	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่สั่งซื้อ	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ค่า	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 751\)](#)

ฟิลด์แผนทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแผนทางการเงินลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

แผนทางการเงิน

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับแผนทางการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์แผนทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
อนุมัติโดยผู้ติดต่อแล้ว	บูลีน	1	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
แคมเปญ	ข้อความ	15	ไม่มี
แคมเปญ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID

ชื่อฟิลด์แผนทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ชื่อแผนทางการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
คร่าวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
คร่าวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
พอร์ตโพลีโอ	ข้อความ	15	ไม่มี
พอร์ตโพลีโอ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ส่งไปยังผู้ติดต่อแล้ว	บูลีน	1	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ทางการเงินลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
------------------------------	--------------	---------------	----------

ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชนิด	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชั้น	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ราคาปัจจุบัน	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ราคาปัจจุบันที่อัปเดตล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ฮับผลิตภัณฑ์ MDM	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก: ID ระบบ	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่มาราคา	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าที่มาราคาปัจจุบัน
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์	ข้อความ	250	ไม่มี
URL ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	250	ไม่มี
ชั้นย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การทำรายการทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการทำรายการทางการเงินลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลการทำรายการทางการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์การทำรายการทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาจากภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน

ชื่อฟิลด์การทำรายการทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
การทำรายการทางการเงินหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
การทำรายการทางการเงินหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ปริมาณ	เลขที่	22	ไม่มี
วันที่และเวลาของการทำรายการ	วันที่/เวลา		ไม่มี
ID การทำรายการ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
งวดของการทำรายการ	ข้อความ	50	ไม่มี
ราคาของการทำรายการ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ที่มาของการทำรายการ	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเภทการทำรายการ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ค่า	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะแทนที่คำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถว
ประเภทการปันส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์นี้คือ การปันส่วนรายละเอียด การปันส่วนตัวอย่าง การปันส่วนสินค้าส่งเสริมการขาย และการปันส่วนคำขอตัวอย่าง
วันที่เริ่มต้น	วันที่และเวลา	7	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่และเวลา	7	หากมีการกำหนดวันที่สิ้นสุดให้กับเรคคอร์ดการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP วันที่สิ้นสุดต้องอยู่หลังวันที่เริ่มต้น
ปริมาณคงเหลือ	ตัวเลข	22	เมื่อจัดทำการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ขึ้นเป็นครั้งแรก ฟิลด์ปริมาณการปันส่วนและฟิลด์ปริมาณคงเหลือต้องมีค่าที่เป็นบวกซึ่งเท่ากัน ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม
ปริมาณที่กระจาย	ตัวเลข	22	เมื่อจัดทำการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ขึ้นเป็นครั้งแรก ฟิลด์ปริมาณที่กระจายต้องมีค่าเป็นศูนย์ ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม

ชื่อฟิลด์การป้อนส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ปริมาณการป้อนส่วน	ตัวเลข	22	เมื่อจัดทำกรป้อนส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ขึ้นเป็นครั้งแรก ฟิลด์ปริมาณการป้อนส่วนและฟิลด์ปริมาณคงเหลือต่อจะมีค่าที่เป็นบวกซึ่งเท่ากัน ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม
ID ผู้ติดต่อ	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถวสำหรับผู้ติดต่อหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่มีการกำหนดการป้อนส่วน
ID ผลิตภัณฑ์	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถวสำหรับผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างที่มีการกำหนดการป้อนส่วนให้กับผู้ติดต่อหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่ระบุ
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ทรัพย์สินประกันภัย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลทรัพย์สินประกันภัยลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลทรัพย์สินประกันภัยเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ทรัพย์สินประกันภัย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
-----------------------------	--------------	---------------	----------

ชื่อฟิลด์ทรัพย์สินประกันภัย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนเงิน	สกุลเงิน	22	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
กรรมธรรม์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมธรรม์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมธรรม์ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ลำดับ	ตัวเลข	22	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลังใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำติพอลต์ของรายงานการตรวจสอบ บิลสินค้าคงคลัง ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความเห็น	หมายเหตุ	255	ไม่มี
วันที่แล้วเสร็จ	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
งวดสินค้าคงคลัง	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID วัตถุประสงค์เวลาสินค้าคงคลัง
เหตุผล	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่รายงาน	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์งวดสินค้าคงคลัง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตงวดสินค้าคงคลังใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

งวดสินค้าคงคลังดีพอลต์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้งาน	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะว่างงวดสินค้าคงคลัง ใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	ฟิลด์นี้จะว่างเปล่าหากงวดสินค้าคงคลัง ใช้งานได้
กระทบยอด	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะระบุว่าการกระทบยอดของงวดสินค้าคงคลังหรือไม่
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	วันที่เริ่มต้นของงวดสินค้าคงคลัง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้ได้รับเชิญ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้ได้รับเชิญใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้ช่วยเสริมคำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ ฟิลด์ดีพอลต์ ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ดีพอลต์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หาก你不พบฟิลด์ที่ต้องการขณะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อสอบถามชื่อใหม่ของฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ได้รับเชิญ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะผู้ได้รับเชิญ	ข้อความ	30	ค่าดีพอลต์คือรอดำเนินการ ค่าอื่นๆ ได้แก่ เข้าร่วม ยกเลิก ยินยอม ปฏิเสธ และรายชื่อรอลงทะเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	เลือกผู้ติดต่อจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง	ข้อความ	30	ตำแหน่งของผู้ติดต่อ
ประเภท	ข้อความ	30	ประเภทของผู้ติดต่อ
อีเมล	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์	ข้อความ	30	ไม่มี
รายละเอียดเชสช่น	ข้อความ	30	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเรียกเครื่อง	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
การเรียกเครื่อง: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน ฟิลด์ผู้ติดต่อเป็นการเชื่อมต่อของนามสกุลและชื่อของผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
คำอธิบายอาการบาดเจ็บ	ข้อความ	16350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยงโดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
สรุปอาการบาดเจ็บ	ข้อความ	250	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่ตั้ง	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	เจ้าของเรคคอร์ด
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน

ชื่อฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บทบาทในกรณีอุบัติเหตุ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 751\)](#)

ฟิลด์กิจกรรมลีด: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมลีดลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมลีดดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กิจกรรม	ข้อความ	50	ชื่อของกิจกรรม
ID กิจกรรม	ID	15	ไม่มี
ID ระบบภายนอกของกิจกรรม	ID	15	ID ระบบภายนอกของกิจกรรม
ลีด	ข้อความ	50	ชื่อของลีด
ID ลีด	ID	15	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของลีด	ID	15	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของลีด
ID แถว	ID	15	ไม่มี

ฟิลด์ลีด: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตลีดเข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ลีดดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อเรียก	ข้อความ	50	ไม่มี
รายได้ต่อปี	สกุลเงิน	15	ไม่มี
รายได้โดยประมาณ	สกุลเงิน	15	นี่คือจำนวนรายได้ต่อปีโดยประมาณ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	101	จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่อนุญาตคือ 101 ตัว โดยมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 50 ตัว ตามด้วยเว้นวรรค และนามสกุลมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 50 ตัว รวมแล้วจึงไม่เกิน 101 ตัวสำหรับฟิลด์นี้
การลงทะเบียนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี
การลงทะเบียนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง: ID ภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	หากคุณกำลังอิมพอร์ตลีดที่แปลงค่าค่าของฟิลด์นี้ต้องตรงกับชื่อโอกาสทางการขายที่มีอยู่
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปลงในฟิลด์นี้: นิคม/สวน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))

ชื่อฟิลด์ ลีดดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปรายการที่อยู่ (หรือเทียบเท่ากับ ในรัฐในสหรัฐฯ) ต่อไปนี้ในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, ภูมิภาค, เอมิเรต และแคว้น
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่าย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ไม่มี
แคมเปญ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ค่านี้ได้รับการระบุไว้เมื่อใช้งานโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลลีดของ Oracle CRM On Demand ไม่สามารถตั้งค่าสำหรับฟิลด์แคมเปญได้โดยตรงในการอิมพอร์ตข้อมูล
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
จัดทำโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
วันเดือนปีเกิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ สัตว์ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
อีเมล	ข้อความ	100	หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล ไว้บนโปรไฟล์บริษัท จะทำให้สามารถใช้อักขระ Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าบริษัท (ในหน้า 20) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ใน ที่อยู่อีเมล โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษ ในที่อยู่อีเมล
วันที่ปิดที่คาดไว้	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์ นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ชื่อฟูรินานะ	ข้อความ	50	ฟูรินานะที่เทียบเท่ากับคันจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
นามสกุลฟูรินานะ	ข้อความ	50	ฟูรินานะที่เทียบเท่ากับคันจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่า ที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต หรือผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของบริษัทของคุณสามารถจัดทำฟิลด์ที่กำหนด เองที่มีค่าที่ใช้ได้ที่คุณต้องการในการอิมพอร์ตข้อมูล ของคุณ วิธีนี้จะทำให้คุณอิมพอร์ตข้อมูลของคุณลงในฟิลด์ ที่กำหนดเองนั้นได้แทนฟิลด์นี้ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้มีดังนี้: รถยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, คำปลีก, การบริการ และโทรคมนาคม
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ตำแหน่ง	ข้อความ	75	ไม่มี
นามสกุล	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์ นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
สกุลเงินของลีด	ข้อความ	20	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ลีดดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: นางสาว นาย คุณ นาง และ ดร.
ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ขั้นตอนต่อไป	ข้อความ	250	ไม่มี
จำนวนพนักงาน	จำนวนเต็ม	15	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
รายได้ที่มีแนวโน้ม	สกุลเงิน	15	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์หลัก #	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
การประกอบอาชีพ	ข้อความ	50	นี่คือความเชี่ยวชาญหรืออาชีพที่กำหนด
การจัดอันดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: A, B, C และ D
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ น้ล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ น้ล, 1, 2, 3, 4, 5

ชื่อฟิลด์ สดดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
ระบุเจ้าของสิดใหม่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ค่านี้ได้รับการระบุไว้สำหรับสิดทั้งหมดในการอิมพอร์ตที่เฉพาะเจาะจงเมื่อใช้งานโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลสิดของ Oracle CRM On Demand ค่านี้จะกำหนดว่าสิดที่อิมพอร์ตได้รับการระบุให้กับเจ้าของใหม่ตามกฎการระบุสิดที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทของคุณหรือไม่
อ้างอิงโดย	รายการสำหรับเลือก	101	ไม่มี
พนักงานขาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ID ภายนอกของพนักงานขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่มา	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ใช้ได้: การโฆษณา, จดหมาย, อีเมลล์, กิจกรรม - สัมมนา, กิจกรรม - การแสดงสินค้า, กิจกรรม - อื่นๆ, รายการ - สั่งซื้อแล้ว, รายการ - เซา, การแนะนำ - พนักงาน, การแนะนำ - ภายนอก, เว็บไซต์ และ อื่นๆ
สถานะ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ ดังนั้น ค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้ทุกประการ และต้องตรงกับตรรกะทางธุรกิจ
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์สิด
- ค่าแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ค่าขอ MDF: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตค่าขอเงินทุนเพื่อการพัฒนาตลาด (MDF) ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ค่าขอ MDF ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนเงินที่อนุมัติล่วงหน้า	ตัวเลข	22	จำนวนยอดรวมที่เจ้าของแบรนด์อนุมัติสำหรับกิจกรรมการตลาด
จำนวนเงินที่ขอ	ตัวเลข	22	จำนวนยอดรวมที่คู่ค้าขอสำหรับกิจกรรมการตลาด
สถานะการอนุมัติ	Varchar	30	สถานะการอนุมัติในปัจจุบันสำหรับค่าขอ MDF
ผู้อนุมัติ	Varchar	15	ชื่อของผู้อนุมัติปัจจุบัน
แคมเปญ	Varchar	15	แคมเปญที่เชื่อมโยงกับ MDF
ชนิด	Varchar	30	ชนิดของค่าขอ MDF
วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง	วันที่	7	วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง
สถานะการเรียกร้อง	Varchar	30	ระบุสถานะของการเรียกร้อง MDF
คำอธิบาย	Varchar	250	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ครบกำหนด	วันที่	7	วันที่ต้องประมวลผลค่าขอ
วันที่สิ้นสุด	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่กิจกรรมการตลาดสิ้นสุด
วันที่หมดอายุ	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่ที่ค่าขอ MDF ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหลังจากนั้น
เงินทุน	Varchar	15	ชื่อเงินทุนที่เชื่อมโยงกับค่าขอ MDF
อนุมัติครั้งล่าสุดโดย	Varchar	15	ชื่อของบุคคลที่อนุมัติค่าขอล่าสุด
สกุลเงินของค่าขอ MDF	Varchar	20	ไม่มี
วัตถุประสงค์ทางการตลาด	Varchar	30	เหตุผลทางการตลาดสำหรับค่าขอ MDF
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด

ชื่อฟิลด์ คำขอ MDF ดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัทคู่ค้าของเจ้าของ	Varchar	15	บริษัทคู่ค้าที่เจ้าของทำงานอยู่
โปรแกรมคู่ค้า	Varchar	15	โปรแกรมคู่ค้าที่เชื่อมโยงกับคำขอ
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่อนุมัติล่วงหน้า	วันที่	7	วันที่และเวลาที่อนุมัติคำขอ MDF ล่วงหน้า
บริษัทคู่ค้าหลัก	Varchar	15	บริษัทคู่ค้าที่เป็นผู้ร้องขอ MDF
รหัสเหตุผล	Varchar	30	เหตุผลที่คำขอตั้งราคาพิเศษถูกส่งคืนหรือปฏิเสธ
พื้นที่	Varchar	30	พื้นที่ที่จัดทำคำขอ MDF
วันที่ขอ	วันที่	7	วันที่และเวลาที่จัดทำคำขอ MDF
ชื่อคำขอ	Varchar	50	ชื่อของคำขอ MDF
วันที่เริ่มต้น	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่กิจกรรมการตลาดเริ่มต้น
สถานะการส่ง	Varchar	30	สถานะการส่ง เช่น ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว หรือเรียกคืน
วันที่ส่ง	วันที่ UTC	7	วันที่และเวลาส่งคำขอ
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติ	ตัวเลข	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติสำหรับคู่ค้า
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ	ตัวเลข	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอโดยคู่ค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์การตอบกลับข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการตอบกลับข้อความลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีพอลต์ชื่อฟิลด์การตอบกลับข้อความ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	15	ไม่มี

คำศัพท์หรือฟิลด์การตอบกลับข้อความ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กิจกรรม	ข้อความ	15	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	250	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ใช้งานติดตามผล	บูลีน	1	ไม่มี
เวลาสิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
แผน	ข้อความ	15	ไม่มี
รายการแผน	ข้อความ	15	ไม่มี
การตอบกลับ	ข้อความ	30	ไม่มี
ส่วน	ข้อความ	100	ไม่มี
เลขลำดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี
เวลาที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 751\)](#)
- [การปรับปรุงการตอบกลับข้อความ](#)

ฟิลด์แผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแผนการรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น

ชื่อฟิลด์ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	1000	ฟิลด์นี้จะอธิบายผู้เข้าร่วมเป้าหมายของแผนข้อความนี้ ตัวอย่างเช่น ศัลยแพทย์หัวใจ
รหัส	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะติดตามแผนการรับส่งข้อความใน ID แกวอื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณแก้ไขแผนรับส่งข้อความ ฟิลด์นี้จะจัดทำสำเนาของแผนการรับส่งข้อความที่มีเลขที่เวอร์ชันเพิ่มขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น	บูลีน	1	เมื่อเลือกฟิลด์นี้ จะแสดงข้อความการเปิดเผยข้อมูล
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ใช้งานติดตามผล	บูลีน	1	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันเวลา	7	วันที่ที่แผนรับส่งข้อความสิ้นสุด
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ล๊อคลำดับ	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะล๊อคแผนรับส่งข้อความ ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนลำดับหรือลบข้อความออกจากแผนรับส่งข้อความ
ชื่อ	ข้อความ	200	ชื่อของแผนรับส่งข้อความหรือแผนการรับส่งข้อความส่วนบุคคล
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	ตัวเลข	22	ไม่มี
วันที่รีลีส	วันเวลา	7	วันที่รีลีสของแผนรับส่งข้อความ
ส่วน	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้อธิบายส่วนตลาด ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทเป้าหมายของแผนข้อความ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยแสดงแผนรับส่งข้อความที่แนะนำให้กับพนักงานขายเมื่อวางแผนการติดต่อ
Skin	ข้อความ	30	เมื่อเปิดโปรแกรมวางแผนรับส่งข้อความสำหรับแก้ไขหรือดูตัวอย่าง โครงร่างของแผนรับส่งข้อความจะปรากฏขึ้นด้วย
วันที่เริ่มต้น	วันเวลา	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่: อนุมัติแล้ว, ระหว่างดำเนินการ, ปฏิเสธ, จ่ายออกแล้ว, ส่งแล้ว
ประเภท	ข้อความ	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่: การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการรับส่งข้อความเป้าหมาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- แผนรับส่งข้อความ

ฟิลด์รายการแผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการแผนรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์รายการ แผนรับส่งข้อความ ดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	1000	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
เล็ก ใช้การโหลดล่วงหน้า	บูลีน	1	หากฟิลด์เล็ก ใช้การโหลดล่วงหน้ามีค่า N ซึ่งเป็นค่าดีพอลต์ ระบบจะเปิด ใช้การโหลดภาพเคลื่อนไหวล่วงหน้า สำหรับแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ต้องป้อนค่าสำหรับฟิลด์นี้
ข้อความการเปิดเผยข้อมูล	บูลีน	1	ไม่มี
ชื่อที่แสดง	ข้อความ	100	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
แผนรับส่งข้อความหลัก	ข้อความ	30	แผนรับส่งข้อความประกอบด้วยรายการแผนรับส่งข้อความจำนวนหนึ่ง ฟิลด์แผนรับส่งข้อความหลักคือแผนรับส่งข้อความที่มีรายการแผนรับส่งข้อความ ฟิลด์แผนรับส่งข้อความหลักเชื่อมโยงกับฟิลด์ชื่อของเรคคอร์ดแผนรับส่งข้อความ
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
การจัดอันดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์รายการ แผนรับส่งข้อความ ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทการส่ง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่ใช้ได้คือ การส่ง PDF หรือการส่งมาตรฐาน ค่าดีฟอลต์คือการส่งมาตรฐาน หากใช้ค่าดีฟอลต์ จะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานตัดลอก ไว้ และไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม
เลขลำดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ชื่อทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30	ไม่มี
บันทึกของผู้ดำเนินรายการ	ข้อความ	2000	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สาระสำคัญ	ข้อความ	2000	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- รายการแผนรับส่งข้อความ

ฟิลด์ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ความสัมพันธ์ของรายการ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	1000	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ชื่อที่แสดง	ข้อความ	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ความสัมพันธ์ของรายการ & ผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
แผนรับส่งข้อความหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
การจัดอันดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เลขลำดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ชื่อทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สาระสำคัญ	ข้อความ	2000	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)
- ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ

ฟิลด์การติดตามการแก้ไข: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์การติดตามการแก้ไขลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่จะอิมพอร์ตฟิลด์การติดตามการแก้ไข

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การติดตามการแก้ไขดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ออบเจกต์ย่อย	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อออบเจกต์ย่อย	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อกิจกรรม	ข้อความ	150	สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม โปรดดูที่ เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่

ชื่อฟิลด์ การติดตามการแก้ไขฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			"เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข" (ในหน้า 537)
ชื่อฟิลด์	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ออบเจกต์	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อออบเจกต์	ข้อความ	50	ไม่มี
จำนวนการแก้ไข	ตัวเลข	22	ไม่มี
แก้ไข: วันที่	วันเวลา	50	ไม่มี
ประเภทเรคคอร์ด	ข้อความ	50	ระบุประเภทเรคคอร์ดที่มีการแก้ไขรายการสำหรับเลือก เช่น บริษัท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 525)
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์หมายเหตุ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตหมายเหตุใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์หมายเหตุ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อบริษัท	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อแคมเปญ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี

คำศัพท์หรือฟิลด์หมายเหตุ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คำอธิบาย	ข้อความ	16, 035	หากฟิลด์ คำอธิบาย ในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ส่วนตัว	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ภายนอกของคำขอบริการ	ข้อความ	30	ไม่มี
เลขที่ของคำขอบริการ	เลขที่	15	ไม่มี
หัวข้อ	ข้อความ	30	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำศัพท์พอลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์วัตถุประสงค์: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตวัตถุประสงค์ใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ วัตถุประสงค์ดีพอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อบริษัท	ข้อความ	15	ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
สกุลเงิน	ข้อความ	20	สกุลเงินที่ใช้เป็นค่าเงินของวัตถุประสงค์
คำอธิบาย	ข้อความ	2000	ฟิลด์คำอธิบายสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ วัตถุประสงค์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	7	วันที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงิน
ชื่อวัตถุประสงค์	ข้อความ	30	ไม่มี
รายได้วัตถุประสงค์	ข้อความ	22	รายได้เป้าหมายของวัตถุประสงค์
เป้าหมายวัตถุประสงค์	ตัวเลข	22	ฟิลด์เป้าหมายวัตถุประสงค์คือปริมาณของหน่วยการขาย, ใบส่งขาย, การติดต่อจากฝ่ายขาย และอื่นๆ ปริมาณนี้จะกำหนดโดยฟิลด์หน่วยวัตถุประสงค์
หน่วยวัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์หน่วยวัตถุประสงค์จะกำหนดปริมาณในฟิลด์เป้าหมายวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก	ข้อความ	15	หากวัตถุประสงค์ที่กำหนดมีการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์หลัก ฟิลด์นี้จะช่วยให้รวมวัตถุประสงค์ทั้งสองเข้าด้วยกันได้
ระยะเวลา	ข้อความ	15	ค่าระยะเวลานี้ตรงกับเกณฑ์ที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อตั้งค่าการสร้างประมาณการใน Oracle CRM On Demand
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อแผน	ข้อความ	15	ชื่อแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะนี้ (ไม่จำเป็น)
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	สถานะของวัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมเป้าหมาย	ข้อความ	2000	กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่จะใช้วัตถุประสงค์
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ประเภทวัตถุประสงค์ ลูกค้านี้เป็นผู้ตั้งค่านี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- วัตถุประสงค์

ฟิลด์บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบทบาทผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์บทบาทผู้ติดต่อ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บทบาทการซื้อ	รายการสำหรับเลือก	39	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ผู้ใช้ ผู้ประเมิน ผู้ออมัติ ผู้ตัดสินใจ ผู้ใช้และผู้ประเมิน ผู้ใช้และผู้ออมัติ ผู้ประเมินและผู้ตัดสินใจ ผู้ประเมินและผู้ออมัติ ผู้ประเมินและผู้ตัดสินใจ ไม่รู้จัก
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
หลัก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์ผู้ติดต่อ
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขาย: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะมีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมโอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กิจกรรม	ข้อความ	50	ชื่อของกิจกรรม
ID กิจกรรม	ID	15	ไม่มี
ID ระบบภายนอกของกิจกรรม	ID	15	ID ระบบภายนอกของกิจกรรม

ชื่อฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	50	ชื่อของโอกาสทางการขาย
ID โอกาสทางการขาย	ID	15	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของโอกาสทางการขาย	ID	15	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของโอกาสทางการขาย
ID แถว	ID	15	ไม่มี

ฟิลด์โอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตโอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ที่อยู่บริษัท	รายการสำหรับเลือก	100	ค่านี้ต้องตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่แล้ว
ที่อยู่บริษัท: Id	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่อยู่	รายการสำหรับเลือก	100	ค่านี้ต้องตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่แล้ว
ที่อยู่: Id	ID	15	ไม่มี
วันที่ปิด	วันที่	7	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ตัวแทนจำหน่าย	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขาย ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
รายได้ที่คาดไว้	สกุลเงิน	15	อิมพอร์ตไม่ได้ ค่าที่คำนวณตามฟิลด์ รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ คุณด้วยค่าในฟิลด์ ความเป็นไปได้
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	255	ไม่มี
ประมาณการ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่มาลิต	รายการสำหรับ บเลือก	30	ไม่มี
ยี่ห้อ	รายการสำหรับ บเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
รุ่น	รายการสำหรับ บเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
ขั้นตอนต่อไป	ข้อความ	250	ไม่มี
สกุลเงินของโอกาสทางการขาย	รายการสำหรับ บเลือก	15	แบบอ่านอย่างเดียว
สกุลเงินของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	20	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการซิงค์ของ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการซิงค์ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้อง ขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการซิงค์ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขาย ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ต่ำ, ปานกลาง, สูง
% ความเป็นไปได้	รายการสำหรับเลือก	3	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 หมายเหตุ:ฟิลด์นี้ควรแสดงอยู่ในโครงร่างด้วยเสมอ หากซ่อนฟิลด์นี้ไว้ อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมายขึ้น
ความสนใจในผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
เหตุผลที่ชนะ/แพ้	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ฐานที่ติดตั้ง ราคา ความสัมพันธ์ เรคคอร์ดการติดตาม ไม่มีโปรเจกต์ปัจจุบัน ไม่มีงบประมาณ ไม่ผ่านคุณสมบัติ แพ้ในการแข่งขัน แพ้ต่อการไม่ตัดสินใจ อื่นๆ
ระบุโอกาสทางการขายใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
รายได้	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ขั้นตอนการขาย	รายการสำหรับเลือก	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ฟิลด์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากฟิลด์โดยส่วนใหญ่ กล่าวคือ ฟิลด์นี้จะไม่เพิ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่ไม่ตรงกัน แม้ว่าคุณจะระบุไว้ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ตก็ตาม ข้อมูลที่อิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้ของฟิลด์นี้ หากคุณต้องการเลือกค่ารายการสำหรับเลือกจากไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าดีฟอลต์ค่ารายการสำหรับเลือก ให้เพิ่มค่าที่ต้องการลงในแอปพลิเคชันก่อนจะอิมพอร์ตข้อมูล มิฉะนั้น เรคคอร์ดทั้งรายการจะถูกปฏิเสธ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้ ได้แก่ ลีดที่มีคุณสมบัติ การสร้างวิสัยทัศน์ ซีโอทลิสต์ เลือก การเจรจา ปิด/ชนะ ปิด/แพ้
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	30	แคมเปญที่สร้างโอกาสทางการขาย
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้ ได้แก่ รอดำเนินการ แพ้ และชนะ
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขาย ดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สัญญาไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
พื้นที่	ข้อความ	50	ไม่มี
มูลค่าสินทรัพย์รวม	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมเบี้ยประกัน	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ปี	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

ฟิลด์ทิม ในโอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตทิมในโอกาสทางการขายเข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ทิมในโอกาสทางการขายดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้โอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	15	รายการสำหรับเลือกนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่คุณอิมพอร์ตจะต้องตรงกับค่าดีพอลต์ต่อไปนี้ทั้งหมด อ่านอย่างเดียว แก้ไข ได้ และไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ที่มีในโอกาสทางการขายรายดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ไซเนอินของผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์สำหรับฟิลด์นี้ได้แก่ เจ้าของ ผู้สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา คู่ค้า และอื่นๆ
การแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์	จำนวนเต็ม	22	เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่จะปันส่วนให้กับสมาชิกในทีม
สกุลเงิน	ข้อความ	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่มี	วันที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงิน

ฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีพอลต์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนงวด	จำนวนเต็ม	3	รายได้ที่เกิดซ้ำสามารถรองรับได้สูงสุด 260 งวด ระยะเวลาที่ครอบคลุมจำนวนงวดรวมจะแตกต่างกันตามความถี่ที่ระบุ (ในฟิลด์ความถี่ เช่น หากคุณเลือกรายได้ที่เกิดซ้ำรายสัปดาห์ คุณสามารถติดตามรายได้ได้สูงสุดห้าปี
มูลค่าสินทรัพย์	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
สัญญา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ข้อจำกัดคือ 250 ตัวอักษร
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
การประมาณการ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

คำศัพท์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความถี่	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
เจ้าของ	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
เบี้ยประกัน	สกุลเงิน	15	ไม่มี
% ความเป็นไปได้	รายการสำหรับเลือก	22	ไม่มี
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	7	ไม่มี
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ปริมาณ	เลขที่	15	ไม่มี
เลขกำกับ	ข้อความ	100	ไม่มี
วันที่ส่งสินค้า	วันที่	7	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น/วันที่ปิด	วันที่	7	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

คำศัพท์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การรับประกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ใบสั่ง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตใบสั่งลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ใบสั่งดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ใบสั่ง	ข้อความ	30	ไพรมารีคีย์ของออบเจกต์ใบสั่ง ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
สมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
เลขที่ใบสั่ง	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้มี ID ใบสั่งตามคำศัพท์
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้เป็นคำอธิบายใบสั่ง
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีราคาสินค้า	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คำศัพท์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือชื่อของรายการราคา
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	15	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ไบส์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัทสุดท้าย	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้จะใช้เมื่อมีการเลือกค่า การใช้ร่วมกันของ Ebiz PIP ไว้สำหรับการตั้งค่า การใช้ไบส์ ในโปรไฟล์บริษัท Ebiz PIP Integration เป็นโซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ฟิลด์นี้จึงไม่มีใน Oracle CRM On Demand Order Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
กิจกรรม	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่รับสินค้า	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่รับสินค้าตาม ไบส์
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่เรียกเก็บตาม ไบส์
สถานะการจัดทำไบส์	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะสำหรับไบส์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์นี้ในฟิลด์ไบส์
ข้อความแสดงการใช้ร่วมกันของ ไบส์	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้จะป๊อปอัพเลทเมื่อมีการเลือกค่า การใช้ร่วมกันของ Ebiz PIP ไว้สำหรับการตั้งค่า การใช้ไบส์ ในโปรไฟล์บริษัท Ebiz PIP Integration เป็นโซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ฟิลด์นี้จึงไม่มีใน Oracle CRM On Demand Order Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ฟิลด์รายการใน ไบส์: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการในไบส์ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่อิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ รายการใน ไบส์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีพอร์นคีย์ของ ID ผลิตภัณฑ์ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ไบส์	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีพอร์นคีย์ของ ID ไบส์ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น

ชื่อฟิลด์ รายการในใบส่งดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เลขที่รายการในใบส่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีไพรมาริคีย์ของออบเจกต์ตามค่าดีฟอลต์
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ฟิลด์นี้มีปริมาณสินค้าที่ส่ง และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ราคาสินค้า	ตัวเลข	22	ไม่มี
จำนวนเงินส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
เปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
ราคาหลังหักส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี

ฟิลด์คู่ค้า: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตคู่ค้าเข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ตคู่ค้า

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ คู่ค้าดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนแพทย์	ตัวเลข	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
คู่ค้าของบริษัท	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
รายได้ต่อปี	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วม

ชื่อฟิลด์ คำจำกัดฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			มกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 3	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/ รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกากับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าฟิลด์ที่ถูกต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่ที่รับบิล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่

ชื่อฟิลด์ คู่คำดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ผู้จัดการของบริษัทของช่องทาง	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	วันที่และเวลา UTC	7	เป็นวันที่ที่สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดถึงกำหนดต้องตรวจสอบ
สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญ	ข้อความ	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อฟูริงานะ	ข้อความ	100	ไม่มี
HIN	ข้อความ	30	เลขที่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ (HIN)
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น คำดีฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือ: รยยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, คำปลีก, การบริการ และ โทรคมนาคม
ประเภทการโน้มน้าว	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
วันที่เสร็จสมบูรณ์ของการระบุล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	ไม่มี
วันที่ส่งของการระบุล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	ไม่มี
วันที่ติดต่อล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	ไม่มี
ที่ตั้ง	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
แนวโน้มนตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ส่วนตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ส่วนแบ่งตลาด	ตัวเลข	ไม่สามารถใช้ได้	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้

ชื่อฟิลด์ ค่าดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			หมายเลขนี้อยู่ระหว่างศูนย์ (0) ถึง 100
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
จำนวนพนักงาน	จำนวนเต็ม	22	ไม่มี
บริษัทลูกค้าแรกเริ่ม	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกอ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น รายการสำหรับเลือกนี้มีค่าของลูกค้าที่ถูกต้อง
เจ้าของ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้มีชื่อของเจ้าของปัจจุบันของเรคคอร์ดนี้
บริษัทลูกค้าของเจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
สกุลเงินของลูกค้า	รายการสำหรับเลือก	15	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ค่านี้ต้องตรงกับค่าที่มีอยู่แล้วในสกุลเงินปัจจุบันของลูกค้า
ระดับของลูกค้า	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ชื่อลูกค้า	ข้อความ	100	นี่คือชื่อของลูกค้า
สถานะหน่วยงานของลูกค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้ระบุว่าลูกค้าเป็นหน่วยงานการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (PRM) ที่ใช้งานอยู่หรือไม่ได้ใช้งานอยู่ หากค่านี้ถูกตั้งเป็นใช้งาน สมุดบันทึกจะถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานลูกค้า ผู้ใช้ของลูกค้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในสมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ สมุดบันทึกนี้จะถูกใช้เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างลูกค้าในรายการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ลูกค้าภายใต้ฟิลด์เรคคอร์ดลูกค้า คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีราคาสินค้า	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือชื่อของรายการราคา
ประเภทลูกค้าหลัก	รายการสำหรับเลือก	30	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือประเภทลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
บริษัทลูกค้าหลัก	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือค่าของลูกค้า
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
บริษัทมหาชน	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ คู่คำตีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การจัดอันดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ระบุบริษัทใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้ระบุว่าควรมีการระบุบริษัทใหม่ เมื่อฟิลด์นี้ถูกอิมพอร์ตจะทริกเกอร์กฎการระบุอัตโนมัติสำหรับเรคคอร์ดบริษัทนี้ หากผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการของบริษัทคุณได้ใช้คุณสมบัตินี้
ข้อมูลอ้างอิง	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นทำเครื่องหมายหากบริษัทนี้ตกลงที่จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่คุณสามารถเผยแพร่ต่อลูกค้าเป้าหมาย
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	25	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ คำตีพอลต์ที่ถูกต้องคือ ตะวันออก ตะวันตก และภาคกลาง
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ที่อยู่รับสินค้า	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่รับสินค้า 2	ข้อความ	100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่รับสินค้า 3	ข้อความ	50	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศโปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ คู่คำดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	<p>คำดีฟิลด์ที่ต้องคือชื่อของประเทศบนโลก ค่าที่ต้องของสหรัฐอเมริกาคือ <i>สหรัฐอเมริกา</i> Oracle CRM On Demand</p> <p>ไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ต้องของฟิลด์นี้ก่อนที่อิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))</p> <p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	<p>หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปกับฟิลด์นี้: นิคม/สวน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))</p> <p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	<p>หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกากับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))</p> <p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	<p>คำดีฟิลด์ที่ต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐ (ตัวย่อพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand</p> <p>จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขค่าที่ต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ต้องของฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล</p> <p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
รหัสไปรษณีย์ที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	<p>ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ</p>
ID ภายนอกของที่อยู่รับสินค้า	ข้อความ	30	<p>หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ใช้ร่วมกัน</p> <p>ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบ</p>

ชื่อฟิลด์ คู่คำตีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			บที่มีอยู่
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว คำตีพอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือชื่อของที่มาของแคมเปญที่สร้างบริษัท
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คำตีพอลต์ของฟิลด์ในรายการสำหรับเลือกนี้คือชื่อของพื้นที่
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มี
รายได้ตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน	สกุลเงิน	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition หมายถึงตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์โปรแกรมคู่คำ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตโปรแกรมคู่คำลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ตีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ตีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำตีพอลต์ชื่อฟิลด์โปรแกรมคู่คำ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
ใช้การลงทะเบียนข้อตกลงได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16, 350	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
ใช้ MDF ได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

คำศัพท์ฟิลด์ชื่อฟิลด์โปรแกรมลูกค้า	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อเจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชื่อโปรแกรมลูกค้า	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภทลูกค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทโปรแกรม	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ใช้การตั้งราคาพิเศษได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

ฟิลด์บริษัทของแผน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบริษัทตามแผนลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์บริษัทตามแผนดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	ฟิลด์อ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์บริษัท
แผนธุรกิจ	รายการสำหรับเลือก	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์แผนธุรกิจ
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บริษัทของแผนหลัก	บูลีน	1	ระบุว่าบริษัทเป็นบริษัทหลักหรือไม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)
- [บริษัทของแผน](#)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของแผน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของแผนลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อของแผนดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
แผนธุรกิจ	รายการสำหรับเลือก	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงที่เก็บ ID ออบเจกต์แผนธุรกิจ
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงที่เก็บ ID ออบเจกต์ผู้ติดต่อ
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อของแผนหลัก	บูลีน	1	ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อหลักหรือไม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)
- [ผู้ติดต่อของแผน](#)

ฟิลด์โอกาสทางการขายของแผน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตโอกาสของแผนลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายของแผนดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์โอกาสทางการขาย

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายของแผน นิติฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
แผนธุรกิจ	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์แผนธุรกิจ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- โอกาสทางการขายของแผน

ฟิลด์กรรมธรรม์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตกรรมธรรม์ใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ชั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์นิติฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (นิติฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์

ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลกรรมธรรม์เท่านั้น

ชื่อฟิลด์กรรมธรรม์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการเรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
แคมเปญ	ข้อความ	15	ไม่มี
แคมเปญ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่ยกเลิก	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
บริษัท: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มีผล	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์กรรมธรรม์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่หมดอายุ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
วงเงินที่เอาประกัน	สกุลเงิน	22	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ไม่มี
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
คร่าวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
คร่าวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่ครบกำหนดใบแจ้งหนี้	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กรรมธรรม์หลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
กรรมธรรม์หลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของ กรรมธรรม์หลักที่เชื่อมโยง กับเรคคอร์ดนี้
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่กรรมธรรม์	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้า สำหรับเรคคอร์ดที่ตรึงกัน ฟิลด์นี้ไม่มีอีกชื่อว่าฟิลด์ เลขที่กรรมธรรม์
วิธีการชำระค่ากรรมธรรม์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทกรรมธรรม์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ตัวแทนหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
ตัวแทนหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของ ตัวแทนหลัก

ชื่อฟิลด์กรรมธรรม์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			(บัญชีธุรกิจที่ตั้งค่าเป็นคู่ค้า) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
เอเจนต์หลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
เอเจนต์หลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเอเจนต์หลัก (ผู้ติดต่อ) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
รหัสผู้ผลิต	ข้อความ	50	ไม่มี
แผนอัตรา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สถานะอัตรา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่มาการแนะนำ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สถานะย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ระยะเวลา	ข้อความ	50	ไม่มี
ยอดรวมเบี้ยประกัน	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้ถือกรรมธรรม์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ถือกรรมธรรม์ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลผู้ถือกรรมธรรม์เท่านั้น

ชื่อฟิลด์ผู้ถือกรรมธรรม์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ถือบัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือบัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บริษัท: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ถือของผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือของผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ถือของครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือของครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
เปอร์เซ็นต์ของผู้ถือ	เปอร์เซ็นต์	22	ไม่มี
ประเภทผู้เอาประกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
กรรมธรรม์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมธรรม์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมธรรม์ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้

ชื่อฟิลด์ผู้ถือกรรมสิทธิ์ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์	ข้อความ	250	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเรคคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์พอร์ตโฟลิโอ: การเตรียมการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีใช้งานในเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่คุณใช้ เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันมาตรฐาน

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีพอร์ตโฟลิโอลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงินของบริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
เลขที่บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ประเภทบริษัท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ใช้ได้: สัญญาแบบชำระเงินเป็นรายปี, กรรมกรแบบกลุ่ม, 401K, บัญชีเชื่อก, IRA, การประกันชีวิต, กองทุนรวม, บัญชีออมทรัพย์ และ อื่นๆ
เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี	ตัวเลข	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ทัลโฟลีโอดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่ยกเลิก/ขาย	วันที่	7	ไม่มี
วงเงินเครดิต	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มีผล	วันที่	7	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
มูลค่าที่ตราไว้	สกุลเงิน	20	ไม่มี
สถาบัน	ข้อความ	100	ไม่มี
ที่ตั้งสถาบัน	ข้อความ	50	ไม่มี
จำนวนเงินกู้ยืม	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ครบกำหนด	วันที่	7	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เบี้ยประกัน	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ID เจ้าของหลัก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	7	ไม่มี
รายได้	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ระดับความเสี่ยง	ข้อความ	50	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ใช้งาน รอดำเนินการ การเสนอราคา ยกเลิก และ ปิด
ระยะเวลา	ตัวเลข	20	ไม่มี
หน่วยระยะเวลา	รายการสำหรับเลือก	20	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: วัน สัปดาห์ เดือน และ ปี
มูลค่าสินทรัพย์รวม	สกุลเงิน	20	ไม่มี
วันที่ประเมินมูลค่า	วันที่	7	ไม่มี
ID ภายนอกของสถาบัน	ข้อความ	30	สถาบันที่เชื่อมโยงกับบริษัท
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- พอร์ตโฟลิโอ
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์บัญชีราคา: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีราคาสินค้าลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

บัญชีราคาสินค้าดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงิน	Varchar	20	สกุลเงินในบัญชีราคาสินค้า
คำอธิบาย	Varchar	255	ไม่มี
มีผลจาก	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่บัญชีราคาสินค้าเริ่มมีผล
มีผลถึง	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่บัญชีราคาสินค้ามีผลถึง
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
ชื่อบัญชีราคาสินค้า	Varchar	50	ไม่มี
สถานะ	Varchar	30	สถานะปัจจุบันของบัญชีราคาสินค้า เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ, เผยแพร่แล้ว และอื่นๆ
ประเภท	Varchar	30	ประเภทของบัญชีราคาสินค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585)
- **การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ** (ในหน้า 751)

ฟิลด์รายการสินค้าในบัญชีราคา: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการสินค้าในบัญชีราคาลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำศัพท์รายการสินค้าในบัญชีราคา ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คำอธิบาย	Varchar	255	ไม่มี
มีผลจาก	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่บัญชีราคาสินค้าเริ่มมีผล
มีผลถึง	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่บัญชีราคาสินค้ามีผลถึง
ราคาตามบริษัท	เลขที่	22	ราคาของผลิตภัณฑ์
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
บัญชีราคาสินค้า	Varchar	15	ชื่อของบัญชีราคาที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้านี้
ประเภทราคา	Varchar	30	ประเภทของราคาในรายการสินค้า ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์	Varchar	15	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 751\)](#)

ฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ผู้รับแคมเปญ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ชื่อชนิด	ข้อความ	100
ชนิดหลัก	ข้อความ	100
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
ID ภายนอกของชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	ข้อความ	30
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350

ฟิลต์ผลิตภัณฑ์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์เข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ชื่อฟิลต์ ผลิตภัณฑ์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ตัวรถ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: คูเป้ ซาลูน คาบริโอเล็ต รถที่มีประตูท้าย แวกอน ซีดาน
ชนิด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: เครื่องแต่งกาย รถแทรกเตอร์ SUV ภายใน รถบรรทุกหนัก ภายนอก ไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อน รถบรรทุกเบา รถคนโดยสาร
ควบคุม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ราคาในใบแจ้งหนี้ของตัวแทนจำหน่าย	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ประตู	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 3 ประตู, 2 ประตู, 4 ประตู
เครื่องยนต์	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
การติดตามเลขที่ล็อต	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ยี่ห้อ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
รุ่น	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
สั่งซื้อได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์หลัก	ข้อความ	100	ไม่มี

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ชื่อฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เลขที่ชิ้นส่วน	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเภทราคา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
สกุลเงินผลิตภัณฑ์	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ประเภทผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รุ่น	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
มีเลขกำกับ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทการบำบัดโรค	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เคียร์	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ตกแต่ง	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ปี	ตัวเลข	50	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 751\)](#)

ฟิลด์ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้นำโดยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ดีฟอลต์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์บางฟิลด์ขณะพยายามอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อกำหนดชื่อฟิลด์ใหม่

ชื่อฟิลด์ข้อบ่งชี้ ผลิตภัณฑ์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	50	ต้องไม่ซ้ำกันในบริษัท
ID ผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ระดับแบรนด์
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	การค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ที่ระดับแบรนด์
ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	ข้อความแบบอ่านอย่างเดียว ชื่อนี้จะแสดงชนิดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เลือก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

ฟิลด์การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้นำโดยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การจำกัดความรับผิดชอบ ตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความเห็น	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การจำกัดความรับผิดชอบ

ชื่อฟิลด์ การจำกัดความรับผิดชอบ ตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเทศ	รายการสำหรับเลือก	30	ประเทศที่เป็นเป้าหมายของการจำกัดความรับผิดชอบ
ตัวเลข	ข้อความ	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ค่าดีฟอลต์ของภาษา	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ภาษาสำหรับเรคคอร์ดการจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ	ข้อความ	1000	ข้อความนี้เป็นข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	วันที่สิ้นสุดการจำกัดความรับผิดชอบ
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	วันที่เริ่มใช้งานการจำกัดความรับผิดชอบ
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าของฟิลด์นี้ได้แก่ ใช้งาน ไม่ใช้งาน และหมดอายุ
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่านี้แสดงว่าเป็นการจำกัดความรับผิดชอบร่วมหรือหลายภาษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)

ฟิลด์สินค้าคงคลังตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตสินค้าคงคลังตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเสริมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ สินค้าคงคลังตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID รายงานการตรวจสอบ	ข้อความ	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ สิ้นค้าคงคลังตัวอย่างดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
งวดสิ้นค้าคงคลัง	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงซีไปยัง ID ออบเจกต์งวดสิ้นค้าคงคลัง
จำนวนทางกายภาพล่าสุด	ตัวเลข	22	ไม่มี
เลขที่ลือด	ข้อความ	15	ไม่มี
ยอดยกมา	ตัวเลข	22	ไม่มี
จำนวนทางกายภาพ	ตัวเลข	22	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ตัวอย่าง	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงซีไปยังผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของสิ้นค้าคงคลังนี้
จำนวนของระบบ	ตัวเลข	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- สิ้นค้าคงคลังตัวอย่าง

ฟิลด์ลือดตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตลือดตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ลือดตัวอย่างดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่สรุปยอด	ข้อความ	255	เวอร์ชันข้อความของฟิลด์ CutOff_Date
Cutoff_Date	วันที่	10	ระบบจะคำนวณวันที่นี้ การคำนวณจะอ้างอิงตามวันที่หมดอายุลบด้วยค่าที่ระบุในฟิลด์ วันที่หยุดให้ตัวอย่างของวันที่หยุดให้ตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น หากวันที่หมดอายุคือ 31 มกราคม และหากค่าในฟิลด์วันที่หยุดให้ตัวอย่างคือ 30 ค่าในฟิลด์ Cutoff_Date จะเป็น 1 มกราคม

ชื่อฟิลด์ ลีดตัวอย่างดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			วันนี้จะระบุว่าต้องใช้ลีดตัวอย่างในอนาคตอันใกล้ หรือจะต้องส่งคืนลีดตัวอย่างนั้นกลับไปที่สำนักงานใหญ่
คำอธิบาย	ข้อความ	255	คำอธิบายลีด
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	วันที่หมดอายุของลีดตัวอย่าง
สินค้าคงคลังแยกตามลีด	บูลีน	1	ฟิลด์นี้ระบุว่าสินค้าคงคลังถูกติดตามที่ระดับลีดหรือระดับผลิตภัณฑ์
เลขที่ลีด	ข้อความ	100	ชื่อลีด
ส่งชื่อได้	บูลีน	1	ฟิลด์นี้ระบุว่าลีดสามารถส่งชื่อหรือไม่
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ระดับผลิตภัณฑ์	ตัวเลข	22	ไม่มี
ตัวอย่าง	ข้อความ	15	ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่หยุดให้ตัวอย่าง	ตัวเลข	22	จำนวนวันของลีด
วันที่เริ่มต้น	วันที่	7	วันที่เริ่มต้นลีดตัวอย่าง
หน่วยวัด	ข้อความ	30	หน่วยวัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- ลีดตัวอย่าง

ฟิลด์ค่าของตัวอย่าง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตค่าของตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนอิมพอร์ตข้อมูล

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ค่าขอตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	15	ไม่มี
บริษัท: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดบริษัทหลักที่เชื่อมโยงกับค่าขอตัวอย่าง
สมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่เรียกเก็บตามใบสั่ง
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดผู้ติดต่อหลักที่เชื่อมโยงกับค่าขอตัวอย่าง
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าในรายการสำหรับเลือกเป็นค่าแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ถูกต้องในรายการสำหรับเลือก
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้ประกอบด้วยคำอธิบายของเรคคอร์ดค่าขอตัวอย่าง
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
แฟล็กภายนอก	ข้อความ	1	ค่าของฟิลด์นี้คือ: Y และ N หากแฟล็กภายนอกมีค่าเป็น Y แสดงว่าค่าขอตัวอย่างจัดทำโดยระบบภายนอก
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้เป็น ID ค่าขอตัวอย่าง
ใบสั่งที่จัดทำ	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่จัดทำใบสั่ง
ข้อความแสดงการใช้ร่วมกันของใบสั่ง	ข้อความ	255	ไม่มี
เลขที่ใบสั่ง	ข้อความ	50	ค่าดีฟอลต์ของฟิลด์นี้คือ ID ใบสั่ง
เจ้าของ	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้แสดงเจ้าของเรคคอร์ด
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดเจ้าของหลักที่เชื่อมโยงกับค่าขอตัวอย่าง

ชื่อฟิลด์ ค่าขอตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่อยู่ที่รับสินค้า	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่รับสินค้าตามใบสั่ง ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ID ที่อยู่ที่รับสินค้า	ข้อความ	15	ฟิลด์ ID ของที่อยู่ที่รับสินค้า
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะของค่าขอตัวอย่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 751\)](#)

ฟิลด์รายการค่าขอตัวอย่าง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตรายการค่าขอตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนอิมพอร์ตข้อมูล

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์รายการค่าขอตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าในรายการสำหรับเลือกเป็นค่าแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ถูกต้องในรายการสำหรับเลือก
จำนวนเงินส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
เปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้เป็น ID รายการค่าขอตัวอย่าง
ใบสั่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มี ID ค่าขอตัวอย่าง ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
เลขที่รายการในใบสั่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มี ID รายการค่าขอตัวอย่าง

ชื่อฟิลด์รายการค้าขอตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดค้าขอตัวอย่างหลักที่เชื่อมโยงกับรายการค้าขอตัวอย่าง
รายการค้ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ราคา	ตัวเลข	22	ไม่มี
ราคาหลังหักส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีพอร์นีย์ของ ID ผลิตภัณฑ์ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ผลิตภัณฑ์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์หลักที่เชื่อมโยงกับรายการค้าขอตัวอย่าง
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ฟิลด์นี้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ หมายเหตุ: หากมีการกำหนดประเภทเรคคอร์ดการปันส่วนค้าขอตัวอย่าง ค่าในฟิลด์ปริมาณจะได้รับการตรวจสอบโดยเทียบกับฟิลด์ปริมาณการปันส่วน ปริมาณสูงสุด และปริมาณสูงสุดต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจสอบนี้ล้มเหลว คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตประเภทเรคคอร์ดรายการค้าขอตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ได้
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะของรายการค้าขอตัวอย่าง

หมายเหตุ: หากผลิตภัณฑ์ถูกปิดกั้นจากผู้ติดต่อ คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตรายการค้าขอตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นั้นสำหรับผู้ติดต่อ นั้นได้ หากคุณพยายามอิมพอร์ต จะไม่มีการอิมพอร์ตเรคคอร์ด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในล็อกไฟล์ของค่าขออิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นผลิตภัณฑ์จากผู้ติดต่อ โปรดดูที่ ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 751\)](#)

ฟิลด์การทำรายการตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการทำรายการตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หากต้องการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยอัตโนมัติระหว่างการอิมพอร์ต ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการทำเครื่องหมายเพื่อส่งเป็น Y เพื่อระบุว่าการทำรายการตัวอย่างพร้อมที่จะส่งแล้วหลังการอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่ง เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่าง โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 811)

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การทำรายการตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนแพ็คเกจที่ส่ง	ตัวเลข	22	จำนวนแพ็คเกจที่ส่งเมื่อโอนการทำรายการตัวอย่างออก
จำนวนแพ็คเกจที่ได้รับ	ตัวเลข	22	จำนวนแพ็คเกจที่ได้รับเมื่อโอนการทำรายการตัวอย่างเข้า
เหตุผลการปรับปรุง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์นี้ ได้แก่: ข้อผิดพลาดของบุคคล การขโมย การนับครั้งแรก สูญหาย พบ และคำขอ
ความเห็น	ข้อความ	255	ฟิลด์คำอธิบาย
วันที่	วันที่/เวลา	7	วันที่ของการทำรายการ
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มาถึงที่คาดไว้	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
วันที่ส่งที่คาดไว้	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
จากการทำรายการ	ข้อความ	15	ไม่มี
วันที่เริ่มต้นงวดสินค้าคงคลัง	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
วันที่สิ้นสุดงวดสินค้าคงคลัง	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
เลขที่ใบแจ้งหนี้	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
การทำรายการหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ได้รับ	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
การทำรายการหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ การทำรายการตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ได้แก่: ระหว่างดำเนินการ ระหว่างจัดส่ง ปรับปรุงแล้ว ประมวลผลแล้ว และ ประมวลผลแล้วมีข้อมูลไม่ตรงกัน
วันที่ส่ง	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
เลขที่การตรวจสอบ	ข้อความ	15	ไม่มี
โอนถึง	ข้อความ	15	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ได้แก่: โอนเข้า โอนออก ตัวอย่างที่สูญหาย การปรับสินค้าคงคลัง และการเบิกจ่าย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ค่าขอบริการ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตค่าขอบริการลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ค่าขอบริการดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การซ่อมบำรุง การฝึกอบรม และอื่นๆ
สาเหตุ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: คำแนะนำไม่ชัดเจน ผู้ใช้ต้องการการฝึกอบรม ประเด็นที่มีอยู่ ประเด็นใหม่ อื่นๆ
ปิด	เวลา	วันที่/เวลา	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ค่าขอบริการดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ตัวแทนจำหน่าย	รายการสำหรับเลือก	100	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุ จะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
เวลาที่เปิด	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะรัน โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บริษัทคู่ค้าหลัก	Varchar	15	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 1-เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, 2-สูง, 3-กลาง, 4-ต่ำ
ผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ระบุเจ้าของใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ค่าขอบริการดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
	ย	ดี	
ตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการ	ข้อความ	70	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ที่มา	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: โทรศัพท์ เร็บ อีเมล แฟกซ์
สกุลเงินค่าขอบริการ	ข้อความ	20	ไม่มี
เลขที่ค่าขอบริการ	ข้อความ	64	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: เปิด รอดำเนินการ ปิด เปิด - ยกระดับ ยกเลิก
หัวเรื่อง	ข้อความ	250	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: คำถาม ประเด็น คำขอเพิ่มประสิทธิภาพ อื่นๆ
ยานพาหนะ	ข้อความ	100	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์ค่าขอบริการ
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ลายเซ็น: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของแผนใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ของลายเซ็น ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ของกิจกรรม	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อของผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
นามสกุลของผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ไม่มี

ค่าดีฟอลต์ของลายเซ็น ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ	ข้อความ	500	ไม่มี
ข้อความหัวเรื่อง	ข้อความ	800	ไม่มี
ชื่อของพนักงานขาย	ข้อความ	50	ไม่มี
นามสกุลของพนักงานขาย	ข้อความ	50	ไม่มี
การควบคุมลายเซ็น	ข้อความ	16000	ฟิลด์นี้เก็บคู่ลำดับ x และ y ของลายเซ็น
วันที่เซ็นลายเซ็น	วันที่	7	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 751\)](#)

ฟิลด์โปรไฟล์ทางสังคม: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนที่จะอิมพอร์ตโปรไฟล์ทางสังคมลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 585\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โปรไฟล์ทางสังคมดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชุมชน	ข้อความ	255	ชื่อของโซเชียลสื่อทางสังคม เช่น Facebook หรือ Twitter ซึ่งมีการเฝ้าสังเกตการณ์ผู้ติดต่อ
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ลิงค์ผู้จัดทำ	URL	255	เว็บลิงค์ไปยังเพจโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับประเภทสื่อทางสังคมนั้น ลิงค์นี้จะเปิดวินโดวใหม่
ผู้จัดทำ	ข้อความ	100	ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันของผู้ติดต่อในโซเชียลสื่อทางสังคม
ใช้งาน	บูลีน	1	ระบุว่าโปรไฟล์สื่อทางสังคมทำงานอยู่หรือไม่ ค่าดีฟอลต์คือ จริง (1)

ฟิลต์ทางแก้ปัญหา: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตทางแก้ปัญหาไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ชื่อฟิลต์ ทางแก้ปัญหาดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
คำถามที่พบบ่อย	ข้อความ	250	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
เผยแพร่แล้ว	รายการสำหรับเลือก	1	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ Y และ N ค่านี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าภาษาของคุณ
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลต์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลต์ที่แสดงเป็นภาพ
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลต์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลต์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
จำนวนคำขอบริการ	จำนวนเต็ม	22	ไม่มี
สกุลเงินของทางแก้ปัญหา	รายการสำหรับเลือก	20	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
รายละเอียดทางแก้ปัญหา	ข้อความ	16,000	ไม่มี
การจัดอันดับทางแก้ปัญหา	ตัวเลข	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ว่าง อนุมัติแล้ว เลิกใช้
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลต์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2

ชื่อฟิลด์ ทางแก้ปัญหาดีพอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
		ดี	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ไ้ดี	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ไ้ดี	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
ชื่อ	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีพอลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์ทางแก้ปัญหา
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ชั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษดีพอลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ค่าใช้จ่ายในการอนุมัติ	เลขที่	22	ราคาของคู่ค้าที่อยู่ระหว่างการต่อรองสำหรับค่าขอตั้งราคาพิเศษ
ชื่อคู่แข่ง	Varchar	100	ชื่อของคู่แข่งสำหรับค่าขอ
คู่ค้าที่เป็นคู่แข่ง	Varchar	100	ชื่อคู่ค้าที่เป็นคู่แข่ง
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง	Varchar	100	ชื่อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
ราคาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง	เลขที่	22	ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
สกุลเงิน	Varchar	20	ไม่มี
คำอธิบาย	Varchar	250	ไม่มี

ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ราคาขายปลีกของผู้ผลิต	เลขที่	22	ราคาขายปลีกของผู้ผลิต (MSRP) ในสกุลเงินที่ใช้
ข้อมูลการแข่งขันอื่น	Varchar	250	ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน เช่น การให้เหตุผลการตั้งราคาพิเศษ และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์	Varchar	15	ชื่อของผลิตภัณฑ์สำหรับคำขอตั้งราคาพิเศษ
ต้นทุนการจัดซื้อ	เลขที่	22	ราคาที่คุณจ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งแรก
ปริมาณ	เลขที่	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะขายได้ในคำขอนี้
ต้นทุนที่ขอ	เลขที่	22	ราคาลดที่คุณส่งคำขอ
ราคาขายที่ขอ	เลขที่	22	ราคาขายที่คุณต้องการขายผลิตภัณฑ์
คำขอ SP	Varchar	15	คำขอตั้งราคาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษนี้
ราคาขายต่อที่แนะนำ	เลขที่	22	ราคาขายที่เจ้าของแบรนด์แนะนำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์คำขอที่ตั้งราคาพิเศษ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตคำขอตั้งราคาพิเศษลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำขอราคาพิเศษฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการอนุมัติ	Varchar	30	สถานะการอนุมัติสำหรับคำขอตั้งราคาพิเศษ
ผู้อนุมัติ	Varchar	15	ชื่อผู้อนุมัติ
วันที่ได้รับสิทธิ์	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่ผู้อนุมัติคำขอตั้งราคาพิเศษ

คำขอราคาพิเศษดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง	วันที่	7	วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง
สถานะการเรียกร้อง	วันที่	7	สถานะของการเรียกร้องการตั้งราคาพิเศษ
สกุลเงิน	Varchar	20	สกุลเงินของคำขอตั้งราคาพิเศษ
การลงทะเบียนข้อตกลง	Varchar	15	การลงทะเบียนข้อตกลงที่เชื่อมโยงกับคำขอตั้งราคาพิเศษ
คำอธิบาย	Varchar	15	ไม่มี
วันที่ครบกำหนด	วันที่	7	วันที่ต้องประมวลผลคำขอ
ลูกค้าอันดับสุดท้าย	Varchar	15	ลูกค้าของคำขอตั้งราคาพิเศษ หากคำขอสัมพันธ์กับโอกาสทางการขาย คุณสามารถเลือกบริษัทโอกาสทางการขายได้
วันที่สิ้นสุด	วันที่ UTC	7	วันที่และเวลาที่การตั้งราคาพิเศษจะไม่มีผลอีกต่อไป
เงินทุน	Varchar	15	ชื่อของเงินทุนที่สัมพันธ์กับคำขอตั้งราคาพิเศษ
อนุมัติล่าสุดโดย	Varchar	15	ชื่อของบุคคลที่อนุมัติคำขอล่าสุด
โอกาสทางการขาย	Varchar	15	โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับคำขอ
บริษัทลูกค้าแรกเริ่ม	Varchar	15	ลูกค้าที่เป็นผู้ริเริ่มคำขอตั้งราคาพิเศษ
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
บริษัทลูกค้าของเจ้าของ	Varchar	15	บริษัทลูกค้าที่เจ้าของทำงานอยู่
โปรแกรมลูกค้า	Varchar	15	โปรแกรมลูกค้าที่เชื่อมโยงกับคำขอ
บริษัทลูกค้าหลัก	Varchar	15	บริษัทลูกค้าที่เป็นผู้ร้องขอตั้งราคาพิเศษ
รหัสเหตุผล	Varchar	30	เหตุผลที่คำขอตั้งราคาพิเศษถูกส่งคืนหรือปฏิเสธ
วันที่ขอ	วันที่	7	วันที่และเวลาที่จัดทำคำขอตั้งราคาพิเศษ
ชื่อคำขอ	Varchar	50	ชื่อคำขอ
วันที่เริ่มต้น	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่การตั้งราคาพิเศษเริ่มต้น
สถานะการส่ง	Varchar	30	สถานะการส่ง เช่น ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว หรือเรียกคืน
วันที่ส่ง	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่ส่งคำขอ
ยอดเงินรวมที่อนุมัติ	เลขที่	22	ยอดเงินรวมที่ได้รับสิทธิ์
ยอดเงินรวมที่ขอ	เลขที่	22	ยอดเงินรวมที่ลูกค้าขอ
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติ	เลขที่	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติสำหรับลูกค้า
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ	เลขที่	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอโดยลูกค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของงาน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อและงานใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของงาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	60
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของงาน	ข้อความ	30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้ใช้ของงาน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้และงานลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ชั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้ของงาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50
ID ภายนอกของงาน	ข้อความ	30

คำติฟอลด์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้ของงาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์สินค้าที่ทำรายการ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสินค้าที่ทำรายการลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ติฟอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ติฟอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

สินค้าที่ทำรายการติฟอลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คำอธิบาย	ข้อความ	250	คำอธิบายสินค้าที่ทำรายการ
งวดสินค้าคงคลัง	ข้อความ	15	ไม่มี
เลขที่รายการ	เลขที่	22	ตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดส่วนหัวการทำรายการ
เลขที่ล็อต	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ล็อตตัวอย่าง
ปริมาณ	เลขที่	22	จำนวนตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ทำรายการ
ตัวอย่าง	ข้อความ	15	ชื่อตัวอย่างที่มีมาพร้อมกับสินค้าที่ทำรายการ คุณต้องจัดทำเอกสารตัวอย่างทั้งหมด
ปริมาณที่ส่ง	เลขที่	22	จำนวนตัวอย่างที่ถูกส่งเป็นสินค้าที่ทำรายการ
เลขที่การทำรายการ	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID การทำรายการตัวอย่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 585)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)

ฟิลด์ผู้ใช้: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ใช้ลงใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น

หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ใช้ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อย่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ที่อยู่ผู้ใช้ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)
ที่อยู่ผู้ใช้ 2, 3	ข้อความ	100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)
เมืองของผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเทศของผู้ใช้	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549))
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
จังหวัดของผู้ใช้	ข้อความ	50	สำหรับประเทศแคนาดา โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549) อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือก
รัฐใน US ของผู้ใช้	รายการสำหรับเลือก	2	สำหรับรายการค่ารัฐใน US ที่ใช้ได้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 549)
รหัสไปรษณีย์ของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
สกุลเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้ได้รับการกำหนดที่ระดับบริษัท ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถอิมพอร์ตฟิลด์นี้หรือแก้ไขค่ารายการสำหรับเลือกได้

ชื่อฟิลด์ ผู้ใช้ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
แผนก	ข้อความ	75	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	75	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ส่งอีเมลล์รหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้และบันทึกอีเมลล์พร้อมรหัสผ่านชั่วคราวจะถูกส่งไปยังผู้ใช้
เลขที่พนักงาน	ตัวเลข	30	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	มี ID ภายนอกของเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน	ตัวเลข	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ID ที่ใช้สำหรับการรวมกับระบบภายนอก
ภาษา	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้มาตรฐาน
นามสกุล	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
โลแคล	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อกลาง	ข้อความ	50	ไม่มี
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์คงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้ (ในหน้า 270)
ผู้รับรายงาน	ข้อความ	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่คำนวณตามชื่อและนามสกุลของผู้จัดการ
ID ภายนอกของผู้รับรายงาน	ข้อความ	30	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ: ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร พนักงานขายนอกสถานที่ พนักงานขายภายใน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบริการ พนักงานบริการ

ชื่อฟิลด์ ผู้ใช้ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ: ใช้งาน ไม่ใช้งาน
โซนเวลา	ข้อความและหมายเลข	100	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 751)
- [ฟิลด์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 270)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของยานพาหนะ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้ติดต่อของยานพาหนะลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
เลขที่กำกับ	ข้อความ	100
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	60
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของยานพาหนะ	ข้อความ	30
หลัก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้

ฟิลด์ยานพาหนะ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ยานพาหนะลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ส่วนนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

คำดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ยานพาหนะ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ฝ่าย	ข้อความ	50
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50
เลขกำกับยานพาหนะ	ข้อความ	100
ยี่ห้อ	ข้อความ	30
รุ่น	ข้อความ	30
ปี	ข้อความ	22
ตกแต่ง	ข้อความ	30
ประตู	ข้อความ	30
สีภายนอก	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30
ID ภายนอกของตัวแทนจำหน่ายที่ขาย	ข้อความ	30
ID ภายนอกของตัวแทนจำหน่ายที่บริการ	ข้อความ	30
ประเภทผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30
ตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	100
สถานะ	ข้อความ	255
บริษัท	ข้อความ	100
ประเภทบริษัท	ข้อความ	255

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ยานพาหนะ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	255
เลขที่ใบอนุญาต	ข้อความ	30
รัฐในใบอนุญาต	ข้อความ	10
การหมดอายุของใบอนุญาต	วันที่	32
เกียร์	ข้อความ	30
สาขาบริษัท	ข้อความ	50
สถานะ	ข้อความ	30
ที่ตั้ง	ข้อความ	30
ใช้แล้ว/ใหม่	ข้อความ	30
เครื่องยนต์	ข้อความ	30
ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต	สกุลเงิน	25
ราคาในใบแจ้งหนี้ของตัวแทนจำหน่าย	สกุลเงิน	25
ผู้เป็นเจ้าของ	ข้อความ	30
แก้ไข: วันที่ภายนอก	วันที่/เวลา	32
แก้ไขโดย	ข้อความ	255
สกุลเงินของยานพาหนะ	ข้อความ	30
สีภายใน	ข้อความ	30
ประเภทการรับประกัน	ข้อความ	30
วันที่เริ่มต้นการรับประกัน	วันที่	32
วันที่สิ้นสุดการรับประกัน	วันที่	32
เลขไมล์ปัจจุบัน	ตัวเลข	16
วันที่อ่านค่าระยะไมล์	วันที่	32
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
ประเภท	ข้อความ	255
ตัวรถ	ข้อความ	30
คำอธิบาย	ข้อความ	250
เจ้าของ	อีเมลล์	50
จัดทำ: วันที่ภายนอก	วันที่/เวลา	32

คำศัพท์หรือชื่อฟิลด์ยานพาหนะ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID แถว	ID	15
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30
ID บริษัท	ID	15
ID การใช้ร่วมกันกับบริษัท	ข้อความ	30
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง N	ข้อความ	50
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6	ข้อความ	30
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	16
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันที่/เวลา	32
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	25
ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี	ข้อความ	255
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	100
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	100
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1
ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
เลขที่ชิ้นส่วน	ข้อความ	50
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	32
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	25
ปริมาณ	ตัวเลข	16
วันที่ส่งสินค้า	วันที่	32
วันที่ติดตั้ง	วันที่	32
วันที่หมดอายุ	วันที่	32
วันที่แจ้ง	วันที่	32
สัญญา	ข้อความ	30

โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลเพื่ออิมพอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณลงใน Oracle CRM On Demand:

- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 751)
- การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 755)
- ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 756)

การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน จัดเตรียมไฟล์ CSV ของคุณ และเพิ่มฟิลด์หรือค่ารายการสำหรับเลือกที่จำเป็นในแอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 591) ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล คุณสามารถกำหนดได้ว่าวิธีการอิมพอร์ตข้อมูลวิธีใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดโดยดูเอกสารสนับสนุนใน My Oracle Support

หลังจากคุณจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอิมพอร์ตแล้ว ให้เข้าใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูล และดำเนินการอิมพอร์ต เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลประมวลผลค่าขออิมพอร์ตทั้งหมดเท่าๆ กัน แต่ละค่าขออิมพอร์ตจะแบ่งออกเป็นค่าขอย่อยที่มี 100 เรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการ ค่าขอย่อยจากค่าขออิมพอร์ตต่างๆ จะถูกประมวลผลพร้อมกัน เพื่อให้ค่าขออิมพอร์ตไม่ต้องรอจนค่าขออีกรายการเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะเลือกค่าขอนั้นในคิว เวลาประมวลผลสำหรับค่าขออิมพอร์ตจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องและแสดงความคืบหน้าของค่าขอย่อยในคิว

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตถูกต้องโดยการทดสอบอิมพอร์ต 5 เรคคอร์ด ซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดของ 5 เรคคอร์ดที่อิมพอร์ตจะน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดในไฟล์อิมพอร์ต

อิมพอร์ตเรคคอร์ด

- 1 ทีมขบวนการของเพจใด ๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการเครื่องมือ ให้คลิกลิงค์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 ในส่วนอิมพอร์ตข้อมูล ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ตจากเมนูดรอปดาวน์
- 4 คลิกปุ่มเริ่ม
ซึ่งเป็นการเริ่มต้น โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต
- 5 สำหรับขั้นตอนที่ 1:
หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต
 - a ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลระบุเรคคอร์ดที่ตรงกัน
โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลใช้ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก ซึ่งเป็นฟิลด์ ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกันที่อิมพอร์ตมาจากระบบอื่น, ID แถว Oracle CRM On Demand และฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าของ Oracle CRM On Demand ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเหล่านี้ เช่น ชื่อและที่ตั้งบริษัท จะไม่มี ID
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดฟิลด์ซ้ำกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก](#) (ในหน้า 567)
 - b เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หากค้นพบ ID เรคคอร์ดที่ซ้ำกันใน Oracle CRM On Demand ตัวเลือกของคุณคือ ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน บันทึกที่บเรคคอร์ดที่มีอยู่ หรือจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ ในหมายเหตุ

- c** เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หาก ID เรคคอร์ดที่ไม่ซ้ำกันของเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตไม่ตรงกับเรคคอร์ดที่มีใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้งานไม่ได้ในหมายเหตุ
หากคุณเลือกบันทึกที่เรคคอร์ดและไม่จัดทำเรคคอร์ดใหม่ในตัวเลือกก่อนหน้า จะทำให้มีการอัปเดตเรคคอร์ด
- d** เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับรายการสำหรับเลือกในไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าในแอปพลิเคชัน

โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตสามารถเพิ่มค่าใหม่ลงในรายการสำหรับเลือกหรือไม่อิมพอร์ตค่าฟิลด์ก็ได้
ตัวเลือกที่คุณเลือกจะมีผลใช้กับทั้งฟิลด์รายการสำหรับเลือกค่าเดียวและฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ

หมายเหตุ:
ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่ออิมพอร์ตหมายเหตุหรือหากภาษาของผู้ใช้ของคุณแตกต่างจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท
- e** ตัดสินใจว่าควรให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลจัดทำเรคคอร์ดใหม่สำหรับการเชื่อมโยงที่หายไป (เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง)
ในไฟล์ข้อมูลของคุณหรือไม่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่ออิมพอร์ตบริษัทหรือผู้ติดต่อเท่านั้น
- f** เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 585)
- g** ตรวจสอบว่าเลือกการเข้ารหัสไฟล์เป็น Western

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงค่านี้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าใช้วิธีการเข้ารหัสไฟล์แบบอื่น โดยค่าดีฟอลต์ Western จะใช้กับระบบการเข้ารหัสไฟล์โดยส่วนใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ
- h** เลือกประเภทของตัวค้น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน
- i** ในรายการรอปดาวน์การเลือกข้อผิดพลาด ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand บันทึกลงล็อก:
ข้อความทั้งหมด ข้อผิดพลาดและค่าเตือน หรือข้อผิดพลาดเท่านั้น
- j** เลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการอิมพอร์ตข้อมูล
- k** เลือกช่องทำเครื่องหมาย ต้องประมวลผลเรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลตามลำดับ หากจำเป็น

หมายเหตุ: การเลือกประมวลผลไฟล์ข้อมูลตามลำดับช่วยรับรองว่าเมื่อส่งค่าของอิมพอร์ต
ค่าของอิมพอร์ตย่อยจะถูกประมวลผลตามลำดับเสมอ ทั้งยังรับรองด้วยว่าจะรักษาการอ้างอิงไฟล์ CSV ไว้
- l** เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งทางอีเมล

หากคุณต้องการให้มีการส่งการแจ้งทางอีเมลหลังจากที่กระบวนการอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์
- m** เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการเลิกใช้งานการตรวจสอบขณะอิมพอร์ตข้อมูล
และหากคุณไม่ต้องการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบในระหว่างการอิมพอร์ตข้อมูล

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลิกใช้การตั้งค่าการตรวจสอบนี้ได้หากคุณกำลังอิมพอร์ตประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้
ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานสิทธิ์ จัดการการตรวจสอบเรคคอร์ดสำหรับการอิมพอร์ต
ไว้สำหรับบทบาทของคุณ การเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการอิมพอร์ตได้
ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ตและจำนวนฟิลด์ที่ตรวจสอบที่คุณต้องการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น
- n** ระบุว่าคุณต้องการอนุญาตให้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการได้รับการอัปเดตเป็นค่าใหม่ผ่านการอิมพอร์ตหรือไม่:

- หากคุณต้องการอนุญาตให้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการได้รับการอัปเดตเป็นค่าผ่านการอิมพอร์ต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอิมพอร์ตค่าว่างในรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ หากยังไม่ได้เลือกไว้
- หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการได้รับการอัปเดตเป็นค่าผ่านการอิมพอร์ต ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายดังกล่าวหากมีการเลือกไว้

การตั้งค่าเริ่มแรกในช่องทำเครื่องหมายอิมพอร์ตค่าว่างในรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการในโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต จะถูกกำหนดโดยการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนโปรไฟล์บริษัท แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

6 สำหรับขั้นตอนที่ 2:

- a ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับตรวจสอบไฟล์ของคุณ หากจำเป็น
- b เลือกไฟล์การแมปฟิลด์ หากมี
- c ไฟล์การแมปฟิลด์ (.map) มีการจับคู่ของฟิลด์ในไฟล์ CSV กับฟิลด์ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณดำเนินการอิมพอร์ต ระบบจะส่งอีเมลที่มีไฟล์ .map พร้อมด้วยโครงการแมปล่าสุด ให้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ระหว่างการอิมพอร์ตในภายหลัง

7 สำหรับขั้นตอนที่ 3 แมปฟิลด์ในไฟล์ของคุณไปยังฟิลด์ Oracle CRM On Demand คุณต้องแมปฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดกับส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV อย่างน้อยที่สุด

ผู้ช่วยการอิมพอร์ตจะแสดงส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ CSV ที่คุณอิมพอร์ตถัดจากรายการดรอปดาวน์ที่แสดงฟิลด์ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มเข้าไป

หากฟิลด์ที่อยู่ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกฟิลด์ที่ตรงกันที่แสดงในตารางนี้

ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลด์นี้	เลือกฟิลด์นี้จากรายการดรอปดาวน์
เลขที่ถนน ที่อยู่ 1 Chome	เลขที่/ถนน
Ku	ที่อยู่ 2
ชั้น ดิสทริกต์	ที่อยู่ 3
Shi/Gun	เมือง
นิคม/ส่วน รหัส CEDEX ที่อยู่ 4 URB เมือง	ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคาร

ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลต์นี้	เลือกฟิลต์นี้จากรายการดรอปดาวน์
รัฐ MEX รัฐ BRA เขต ส่วนพื้นที่ เกาะ จังหวัด ภาค เอมิเรต แคว้น	จังหวัด
รหัสเกาะ ตู้ไปรษณีย์ ตู้ไปรษณีย์ Codigo	รหัสไปรษณีย์

หากคุณเลือกไฟล์ .map ให้ตรวจสอบว่าแมปฟิลต์ถูกต้อง
ฟิลต์ที่กำหนดเองที่จัดทำตั้งแต่คุณดำเนินการอิมพอร์ตก่อนหน้านี้จะต้องแมปอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ID ภายนอก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก" ในหน้า 567\)](#)

คำเตือน: หากคุณเลือกอิมพอร์ตไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิก ยกเลิก เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือก ในขั้นตอนนี้การใช้ปุ่ม ย้อนกลับ ไม่สามารถเคลียร์แคชได้ ดังนั้นไฟล์อิมพอร์ตที่คุณเลือกครั้งแรกจะแสดงในขั้นตอนการแมปฟิลต์

คำเตือน: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกและ ID ภายนอกของผู้จัดการเป็นฟิลต์หลักที่ถูกใช้ในการเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดผู้จัดการ หากฟิลต์เหล่านี้ไม่ถูกแมป เรคคอร์ดผู้จัดการจะถูกเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อโดยใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลต์ผู้จัดการ เมื่อใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลต์ผู้จัดการทำการเชื่อมโยงนี้ เรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลจะเรียงลำดับติดกันมากขึ้น

- 8 สำหรับขั้นตอนที่ 4 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากจำเป็น
- 9 สำหรับขั้นตอนที่ 5 คลิก เสร็จสิ้น

ในการดูคิวของคำขออิมพอร์ตของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
 - 2 ในส่วนคิวอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงค์ คิวคำขออิมพอร์ต
- เพจคิวคำขออิมพอร์ตจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำขอของคุณ รวมทั้งเวลาโดยประมาณที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานะการอิมพอร์ต

สถานะ	คำอธิบาย
จัดคิว	ยังไม่ได้ประมวลผลการอิมพอร์ต
ระหว่างดำเนินการ	กำลังประมวลผลการอิมพอร์ต หมายเหตุ: คุณสามารถลบคำขอในสถานะนี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่อิมพอร์ตลงใน Oracle CRM On Demand เป็นบางส่วน

สถานะ	คำอธิบาย
เสร็จสมบูรณ์	ไม่มีข้อผิดพลาดขณะทำการอัปโหลด
เสร็จโดยมีข้อผิดพลาด	อัปโหลดเสร็จแต่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับบางเรคคอร์ด
ล้มเหลว	อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แต่ไม่มีการอัปโหลดเรคคอร์ด
ข้อผิดพลาด	อัปโหลดไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด
ยกเลิกแล้ว	การอัปโหลดถูกยกเลิกแล้ว

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลเรคคอร์ดที่อัปโหลด

ข้อมูลเรคคอร์ดที่อัปโหลด	คำอธิบาย
จำนวนที่ส่ง	จำนวนเรคคอร์ดที่มีในไฟล์ CSV
จำนวนที่ประมวลผล	จำนวนเรคคอร์ดที่ได้ดำเนินการอัปโหลดในปัจจุบัน ไฟล์นี้จะถูกดำเนินการทุกๆ 20 วินาที หรือตามที่ตั้งค่าให้ระบบดำเนินการ
จำนวนที่อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์	จำนวนเรคคอร์ดที่อัปโหลดโดยไม่มีปัญหา
จำนวนที่อัปโหลดบางส่วน	จำนวนรายการที่อัปโหลดแต่ไม่ได้อัปโหลดทุกฟิลด์ของเรคคอร์ด
จำนวนที่ไม่ได้อัปโหลด	จำนวนเรคคอร์ดที่ไม่ได้อัปโหลดเลย
จำนวนที่ยกเลิกแล้ว	จำนวนเรคคอร์ดที่อัปโหลดก่อนจะยกเลิกการอัปโหลด

การตรวจสอบผลลัพธ์การอัปโหลด

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการอัปโหลดได้โดยการตรวจสอบเพจคิวใน Oracle CRM On Demand เมื่อค่าขออัปโหลดได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถไปที่คิวอัปโหลดและดูข้อมูลเพิ่มเติมในงานอัปโหลดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ค่าขออัปโหลดแต่ละรายการมีไฟล์ข้อมูลที่ได้ส่งแล้ว ไฟล์การแมปที่ถูกสร้างขึ้น และล็อกไฟล์ ล็อกไฟล์นี้มีข้อมูลพื้นฐานของล็อกไฟล์ รวมถึงข้อผิดพลาด สถานะการอัปโหลด และอื่นๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการอัปโหลด ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบล็อกไฟล์ที่แนบอยู่กับค่าขออัปโหลด

หากคุณได้ใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลในระหว่างการเตรียมการอัปโหลด คุณจะได้รับความอีเมลเมื่อค่าขออัปโหลดของคุณได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อความอีเมลนี้ไม่มีข้อมูลสรุปการอัปโหลดและมีล็อกไฟล์อยู่ ซึ่งแสดงรายการเรคคอร์ดและฟิลด์ที่ไม่ถูกอัปโหลด

จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณให้ถูกต้องแล้วอัปโหลดข้อมูลอีกครั้ง ในครั้งที่สอง คุณควรส่งให้ระบบบันทึกเรคคอร์ดที่เรคคอร์ดที่มีอยู่ในกรณีนี้ที่พบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

ในการดูคิวค่าขออิมพอร์ตของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงค์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 ในส่วนคิวอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงค์ คิวค่าขออิมพอร์ต
เพจคิวค่าขออิมพอร์ต จะปรากฏขึ้นโดยแสดงเวลาที่การอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์หรือประเมินเวลาที่จะเสร็จสมบูรณ์

การตรวจสอบข้อความอีเมลที่มีผลการอิมพอร์ต

- ไปที่แอปพลิเคชันอีเมลของคุณและเปิดข้อความอีเมลที่ได้รับจาก Oracle CRM On Demand
ข้อความจะแสดงรายการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของแต่ละเรคคอร์ดพร้อมด้วยการดำเนินการที่คุณควรกระทำหากคุณต้องการคัดลอกข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับเรคคอร์ดนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 756)

ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต

หากคุณได้ใช้งานการแจ้งทางอีเมลในระหว่างการจัดการเตรียมการอิมพอร์ต
คุณจะได้รับข้อความอีเมลเมื่อค่าขออิมพอร์ตของคุณได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ข้อความอีเมลนี้มีข้อมูลสรุปผลลัพธ์การอิมพอร์ต:

เรียน ไมค์

ค่าขออิมพอร์ตของคุณเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 3/30/2007 7:10:06 AM ต่อไปนี้คือสรุปของผลลัพธ์:

ผู้ใช้: qa/mjones

ประเภทการนำเข้าข้อมูล: บริษัท

ชื่อไฟล์อิมพอร์ต: Accounts.csv

เวลาที่เสร็จสมบูรณ์: 3/30/2007 7:10:06 AM

ยอดรวมเรคคอร์ด: 496

การอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์: 495

นำเข้าข้อมูลบางส่วน: 1

ข้ามเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน: 0

ล้มเหลว: 0

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตของคุณ โปรดตรวจสอบบล็อกไฟล์ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่วิธีใช้ออนไลน์

ขอคุณที่ใช้ Oracle CRM On Demand

ฝ่ายบริการลูกค้า Oracle CRM On Demand

อีเมลจะมีเอกสารแนบเป็นบล็อกไฟล์ที่แสดงรายการข้อผิดพลาดแต่ละรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาดเฉพาะเรคคอร์ด EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552 ไม่พบเรคคอร์ดที่ตรงกันของฟิลด์นำเข้าข้อมูล 'สกุลเงิน' ที่มีค่า 'INR' ดังนั้นระบบจึงไม่อัปเดตฟิลด์ 'สกุลเงินของบริษัท' ของ Oracle CRM On Demand แต่ได้นำเข้าข้อมูลค่าฟิลด์อื่นให้กับเรคคอร์ดนี้

โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมช่วยส่งออกข้อมูลเพื่อเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล Oracle CRM On Demand ของคุณ:

- การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 757)
- การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 761)

การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของบริษัทของคุณได้แบบเต็มหรือเป็นบางส่วน รวมถึงเอกสารแนบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเฉพาะ จาก Oracle CRM On Demand เป็นไฟล์ภายนอกได้ การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจะสร้างไฟล์ซีบีอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ที่มีไฟล์ CSV แต่ละไฟล์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณเลือกเพื่อเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล ไฟล์เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลแต่ละไฟล์ที่ได้รับการสร้างขึ้นนี้มีขนาด 1.5 GB หรือมีขนาดเล็กกว่านี้

หมายเหตุ: หากบริษัทของคุณใช้ Oracle CRM On Demand รุ่นสำหรับอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง ประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้นที่มีความเป็นเฉพาะกับอุตสาหกรรมของคุณ เช่น คริวเรือนและเงินทุนที่มีกิจกรรมและหมายเหตุที่ได้รับการลิงค์ จะไม่รวมอยู่ในการเอ็กซ์พอร์ต นอกจากนี้ หากคุณเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายที่ *เกิดซ้ำ* Oracle CRM On Demand จะป้อนประเภทคอลัมน์ Parent_ID ให้กับแถวดังกล่าว สำหรับเรคคอร์ดที่ไม่เกิดซ้ำ เซลล์ Parent_ID จะว่างเปล่า

เกี่ยวกับขีดจำกัดของการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วน

บริษัทของคุณสามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตแบบเต็มได้หนึ่งครั้งในช่วงเวลาทุกๆ เจ็ดวัน สำหรับการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนนั้น จำนวนเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ในช่วงเวลาเจ็ดวันจะขึ้นอยู่กับจำนวนใบอนุญาตผู้ใช้ที่บริษัทของคุณได้ซื้อสำหรับ Oracle CRM On Demand สำหรับแต่ละใบอนุญาตนั้น คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ 1000 เรคคอร์ดในการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนในช่วงเวลาเจ็ดวัน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดของการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนสำหรับบริษัทที่ซื้อใบอนุญาตผู้ใช้จำนวนห้าใบสำหรับ Oracle CRM On Demand จึงทำให้บริษัทสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้มากที่สุด 5000 เรคคอร์ดในช่วงเวลาเจ็ดวัน:

- ตัวอย่าง 1 ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มีการเอ็กซ์พอร์ต 4000 เรคคอร์ดผ่านคำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วน ในตอนนั้น ผู้ใช้ส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนสำหรับ 2000 เรคคอร์ด

ในกรณีนี้ ค่าขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนนี้จะล้มเหลว เนื่องจากค่าขอจะทำให้ยอดรวมจำนวนเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตภายในช่วงเวลาเจ็ดวันเท่ากับ 6000 เรคคอร์ด ซึ่งเกินขีดจำกัด 5000 เรคคอร์ด

- ตัวอย่าง 2 ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ไม่มีการเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดใดๆ ผ่านค่าขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วน ในตอนนี้ ผู้ใช้สองรายต่างส่งค่าขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนของตน ค่าขอหนึ่งเป็นค่าขอเอ็กซ์พอร์ต 3000 เรคคอร์ด และอีกค่าขอเป็นค่าขอเอ็กซ์พอร์ต 2000 เรคคอร์ด

ในกรณีนี้ ค่าขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนทั้งสองรายการจะสำเร็จ เนื่องจากค่าขอจะทำให้ยอดรวมจำนวนเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตภายในช่วงเวลาเจ็ดวันเท่ากับ 5000 เรคคอร์ด ซึ่งไม่เกินขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม ค่าขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนในภายหลังที่ส่งภายในเจ็ดวันถัดไปจะล้มเหลวเนื่องจากครบขีดจำกัด 5000 เรคคอร์ดสำหรับช่วงเวลาเจ็ดวันแล้ว

หมายเหตุ: เรคคอร์ดที่ได้รับการเอ็กซ์พอร์ตผ่านทางเพจรายการจะไม่ถูกนับรวมด้วยเมื่อ Oracle CRM On Demand ทำการคำนวณจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตโดยวิธีเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนในช่วงเวลาเจ็ดวัน

เกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับค่าขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบค่าขอเอ็กซ์พอร์ต

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน Oracle CRM On Demand

จะเก็บรักษารายละเอียดของค่าขอเอ็กซ์พอร์ตและเอาต์พุตของค่าขอเหล่านั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้:

- รายละเอียดของค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาเป็นเวลา 60 วัน หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล
- เอาต์พุตจากค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาไว้ 168 ชั่วโมง (หรือเจ็ดวัน) หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล

ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะใช้กับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางเพจรายการ รวมถึงการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับค่าขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบของค่าขอเหล่านั้น ด้วยการเปลี่ยนค่าในฟิลด์ต่อไปนี้บน โพรไฟล์บริษัท:

- วันหมดอายุของค่าขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน)
- วันหมดอายุของเอกสารแนบค่าขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน)

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ เอ็กซ์พอร์ตการจัดการ

ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ ให้คลิกลิงค์ เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 ในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงค์ เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใช้โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
- 4 สำหรับขั้นตอนที่ 1:
 - a ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากคุณต้องการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด ให้เลือกช่องตัวเลือก เอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด

- หากคุณต้องการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตเป็นบางส่วน ให้เลือกช่องตัวเลือก เอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดที่เลือก และประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเอ็กซ์พอร์ต คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดหรือข้อมูลสำหรับแต่ละเรคคอร์ดย่อยได้
- หากคุณต้องการเอ็กซ์พอร์ตเอกสารแนบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเฉพาะ ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จากส่วนข้อมูลเอกสารแนบทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตเอกสารแนบ โปรดดูที่ [การจัดการเอกสารแนบของบริษัท](#) (ในหน้า 789)

หมายเหตุ: ไฟล์เอกสารแนบที่เอ็กซ์พอร์ตมีวิธีการตั้งชื่อดังต่อไปนี้:

<Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension> ตัวอย่างเช่น Opportunity Attachment_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx

b คลิก ถัดไป

ข้อมูลสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและย่อยจะได้รับการเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ CSV แยกต่างหากภายในไฟล์ซิป

คำเตือน: หากคุณเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลหมายเหตุใน Oracle CRM On Demand ไฟล์ CSV จะมีหมายเหตุโดยทั่วไปทั้งหมดที่จัดทำใน Oracle CRM On Demand รวมทั้งหมายเหตุส่วนตัวที่เป็นของผู้ใช้ที่ทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลรวมอยู่ด้วย

5 สำหรับขั้นตอนที่ 2:

a เลือกโซนเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต

b เลือกรูปแบบวัน/เวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ: หากคุณเลือกวันที่ให้กับการเอ็กซ์พอร์ตแบบเต็ม การเอ็กซ์พอร์ตแบบเต็มจะเปลี่ยนเป็นการเอ็กซ์พอร์ตแบบบางส่วน

c เลือกประเภทของตัวค้น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน

d เลือกฟิลเตอร์ช่วงเวลาเพื่อจำกัดข้อมูลในการเอ็กซ์พอร์ตของคุณ

หมายเหตุ: ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณเป็นครั้งแรก คุณอาจไม่ต้องฟิลเตอร์ด้วยวันที่ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นให้คำนึงถึงจำนวนการเอ็กซ์พอร์ตส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยการฟิลเตอร์ข้อมูลด้วยวันต้นตั้งแต่วันที่เอ็กซ์พอร์ตก่อนหน้านี้

e เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งทางอีเมล

หากคุณต้องการให้มีการส่งการแจ้งทางอีเมลหลังจากที่กระบวนการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

f คลิกช่องทำเครื่องหมาย เอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแนบอย่างเดียว

หากคุณต้องการเอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแนบเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเอ็กซ์พอร์ตเนื้อหาของเอกสารแนบด้วย คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแนบของประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดดังกล่าวได้

หมายเหตุ:

ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกประเภทเรคคอร์ดในส่วนข้อมูลเอกสารแนบทั้งหมดในขั้นตอนก่อนหน้านี้

g เลือกช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต หากคุณต้องการให้รวม URL ไว้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต

คำติพอลด์ของช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต มีการควบคุมจากช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต ในโปรไฟล์บริษัท คุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกการตั้งค่านี้สำหรับค่าขอเอ็กซ์พอร์ตแต่ละรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน](#) (โปรดดูที่ "การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท" ในหน้า 42)

- h ถ้าคุณอัปเดตเอกสารแนบอย่างน้อยหนึ่งประเภทเรคคอร์ด และถ้าคุณต้องการให้มีการสแกนไวรัสในไฟล์ ZIP ของเอกสารแนบ ดูให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สแกนไวรัสไฟล์ .zip ที่อัปเดต

เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ไฟล์ ZIP ของเอกสารแนบจะได้รับการสแกนหาไวรัส และถ้าพบไวรัส ระบบจะไม่อัปเดตไฟล์ ZIP นั้น

ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์ ถ้าคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ไฟล์ ZIP ของเอกสารแนบจะไม่ได้รับการสแกนสำหรับไวรัส และขอแนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์การสแกนในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลของไฟล์ ZIP หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแล้ว

หมายเหตุ: เอกสารแนบแต่ละรายการจะได้รับการสแกนสำหรับไวรัสก่อนที่จะอัปโหลดไปยัง Oracle CRM On Demand และถ้าพบไวรัส ไฟล์จะไม่ได้รับการอัปโหลด อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพยายามอัปเดตเอกสารแนบ ข้อกำหนดไวรัสเวอร์ชันล่าสุดในซอฟต์แวร์การสแกนอาจส่งผลให้มีการตรวจพบไวรัสที่ไม่สามารถตรวจพบได้เมื่ออัปโหลดเอกสารแนบ และในบางครั้งการสแกนอาจส่งกลับผลลัพธ์ที่ระบุว่าไม่มีไวรัส แม้ว่าไม่มีไวรัสอยู่ก็ตาม

- i **คลิก ถัดไป**

- 6 สำหรับขั้นตอนที่ 3 ประเมินข้อมูลสรุป และคลิก เสร็จสิ้น เพื่อส่งคำขออัปเดตข้อมูล
- 7 บนแผงการอัปเดตข้อมูลที่ขอ ให้คลิกที่ลิงค์ คำขออัปเดตข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะคำขอของคุณ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสถานะการอัปเดตที่เป็นไปได้

สถานะ	คำอธิบาย
จัดคิว	ยังไม่ได้ประมวลผลการอัปเดต
จัดคิวใหม่	มีการส่งคำขออัปเดตข้อมูลในคิวใหม่
ระหว่างดำเนินการ	ระบบกำลังประมวลผลการอัปเดต หากคุณยกเลิกการอัปเดต สถานะนี้จะเปลี่ยนเป็น กำลังยกเลิก ตามด้วย ยกเลิกแล้ว
กำลังจะเสร็จสมบูรณ์	อัปเดตเรคคอร์ดทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว กระบวนการอัปเดตกำลังเตรียมอีเมลล์ ไฟล์สรุป และไฟล์ซีพียูที่สอดคล้องสำหรับให้ดาวน์โหลด กระบวนการนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 30 วินาทีถึงหนึ่งนาที่จึงจะเสร็จสมบูรณ์
เสร็จสมบูรณ์	การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด
เสร็จโดยมีข้อผิดพลาด	อัปเดตเสร็จแต่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับบางเรคคอร์ด
กำลังยกเลิก	<p>หากคุณยกเลิกคำขออัปเดตข้อมูลที่มีสถานะ จัดคิว คำขออัปเดตข้อมูลดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที</p> <p>หากคุณยกเลิกคำขออัปเดตข้อมูลในขณะที่มีสถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ สถานะจะเปลี่ยนเป็น กำลังยกเลิก ซึ่งการยกเลิกอาจใช้เวลาหลายนาที่ และหากการอัปเดตข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ระบบจะส่งยกเลิกได้สำเร็จ สถานะขั้นสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็น สมบูรณ์</p> <p>คุณสามารถยกเลิกคำขออัปเดตข้อมูลสำหรับคำขอหลักหรือคำขอย่อยก็ได้</p>

สถานะ	คำอธิบาย
	<p>เมื่อคุณยกเลิกค่าขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลสำหรับค่าขอหลัก คุณสามารถดาวน์โหลดประเภทเรคคอร์ดย่อยที่เอ็กซ์พอร์ตแล้วได้ อย่างไรก็ตาม ระบบจะยกเลิกประเภทเรคคอร์ดย่อยที่ยังไม่ได้เอ็กซ์พอร์ต และคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดรายการเหล่านั้นได้</p> <p>เมื่อคุณยกเลิกค่าขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลสำหรับค่าขอย่อย ระบบจะยกเลิกเฉพาะการเอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดย่อยเท่านั้น และคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดรายการดังกล่าวได้ แต่คุณยังคงสามารถดาวน์โหลดประเภทเรคคอร์ดย่อยอื่นๆ ภายใต้ค่าขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลหลักได้ต่อไป</p>
ยกเลิกแล้ว	หลังจากที่การยกเลิกค่าขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกแล้ว
ล้มเหลว	การเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่มีการเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดใดๆ
ข้อผิดพลาด	การเอ็กซ์พอร์ตไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ 1802395.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงคิวค่าขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การประเมินผลการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล](#) (โปรดดูที่ "การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต" ในหน้า 761)

การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต

เพลงคิวค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะแสดงค่าขอเอ็กซ์พอร์ตที่รอดำเนินการและที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งหมดที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล หากค่าขออยู่ในส่วนค่าขอที่รอดำเนินการ คุณสามารถคลิก รีเฟรช เพื่อดูว่าค่าขอนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ เมื่อค่าขอเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าขอเพื่อดึงข้อมูลไฟล์เอาต์พุตได้

หมายเหตุ: เพลงคิวค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่แสดงค่าขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางเพลงรายการ อย่างไรก็ตาม หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้ค่าขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก คุณสามารถดูค่าขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด รวมถึงค่าขอที่ส่งผ่านทางเพลงรายการได้ในเพลงคิวค่าขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตรวจดูค่าขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 81)

เกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับค่าขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบค่าขอเอ็กซ์พอร์ต

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน Oracle CRM On Demand

จะเก็บรักษารายละเอียดของค่าขอเอ็กซ์พอร์ตและเอาต์พุตของค่าขอเหล่านั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้:

- รายละเอียดของค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาเป็นเวลา 60 วัน หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล
- เอาต์พุตจากค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาไว้ 168 ชั่วโมง (หรือเจ็ดวัน) หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล

ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะขึ้นอยู่กับดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางเพลงรายการ รวมถึงการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับค่าขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบของค่าขอเหล่านั้น ด้วยการเปลี่ยนค่าในไฟล์ต่อไปนี้เป็นไปรษณีย์:

- วันหมดอายุของคำขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน)
- วันหมดอายุของเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต (วัน)

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

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ

ในการดูคำขอการเอ็กซ์พอร์ต

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
 - 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการเครื่องมือ ให้คลิกลิงค์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
 - 3 บนเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงค์คิวคำขอเอ็กซ์พอร์ต
- เพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจะปรากฏขึ้น แสดงรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงข้อมูลคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเรคคอร์ด	คำอธิบาย
ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต	ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต: <ul style="list-style-type: none"> ■ แบบเต็ม การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณแบบเต็ม ■ แบบบางส่วน การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณแบบบางส่วน
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ด สำหรับคำขอแบบบางส่วนที่รวมเรคคอร์ดย่อย เรคคอร์ดย่อยจะระบุอยู่ในรูปแบบ <i>หลัก: ย่อย</i> เช่น บริษัท:ผู้ติดต่อ
สถานะ	สถานะ ตัวอย่างเช่น ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์
ร้องขอโดย	ผู้ใช้ที่ส่งคำขอ
ส่งแล้ว	เวลาและวันที่ส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
เปิด ใช้งานการแจ้งทางอีเมล	หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ ระบบจะส่งการแจ้งทางอีเมลหลังจากที่กระบวนการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เสร็จสมบูรณ์	วันที่และเวลาที่ดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบดูรายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในการตรวจสอบดูรายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

- ในแถวสำหรับคำขอ ให้คลิกลิงค์ประเภทการเอ็กซ์พอร์ตหรือประเภทเรคคอร์ดเพื่อเปิดเพจรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ต
- เพจนั้นจะแสดงคุณสมบัติการเอ็กซ์พอร์ต รวมทั้งจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ต (จำนวนที่เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล) และจำนวนของประเภทเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตสำเร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆ (จำนวนออบเจกต์ที่สมบูรณ์) ด้วย คุณสามารถดูรายละเอียดของจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดได้ ในส่วนเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลประเภทเรคคอร์ดของเพจ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต กล่าวคือ ไฟล์ซิปที่มีเอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์พอร์ต โปรดดูที่ การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตสำหรับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ทั้งหมด บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้งานเอกสารแนบของคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด หากบทบาทผู้ใช้ของคุณไม่มีสิทธิ์นี้ คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการโดยคุณหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเท่านั้น

ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand เพื่ออิมพอร์ตข้อมูล Oracle CRM On Demand ของคุณ:

- เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 763)
- การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 763)

เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand

ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand เป็นยูทิลิตี้บรรทัดคำสั่งที่ให้อิมพอร์ตข้อมูลลงใน Oracle CRM On Demand จากที่มาข้อมูลภายนอก โดยมี 2 ฟังก์ชัน ได้แก่:

- ฟังก์ชันแทรก ฟังก์ชันนี้นำเข้าคอร์ดมาจากไฟล์และเพิ่มลงใน Oracle CRM On Demand
- ฟังก์ชันอัปเดต ฟังก์ชันนี้แก้ไขเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand โดยใช้เรคคอร์ดจากที่มาข้อมูลภายนอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle Data Loader On Demand Guide ซึ่งอยู่ที่ไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand บน Oracle Technology Network

การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะเสร็จสมบูรณ์เพื่อดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ ในการติดตั้งและใช้ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ โปรดดูที่ Oracle Data Loader On Demand Guide ซึ่งอยู่ที่ไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand บน Oracle Technology Network

การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand

- 1 ไซนอินใน Oracle CRM On Demand และคลิก การจัดการ
- 2 ภายใต้เครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิกเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 คลิก Oracle Data Loader On Demand ได้ Oracle Data Loader On Demand
- 4 บันทึกไฟล์ ZIP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ

Oracle CRM On Demand ทำให้คุณสามารถ:

- เข้าใช้และเปลี่ยนข้อมูล Oracle CRM On Demand จากแอปพลิเคชันใช้งานบริการทางเว็บ
- จัดทำแอปพลิเคชันของคุณที่ใช้ร่วมกับ Oracle CRM On Demand

คุณสามารถ:

- ดาวน์โฮลด์ไฟล์คำอธิบายภาษาการบริการทางเว็บ (WSDL) เพื่อช่วยคุณพัฒนาแอปพลิเคชันที่เข้าใช้ Oracle CRM On Demand โดยใช้อินเตอร์เฟซบริการทางเว็บ โปรดดูที่ [การดาวน์โฮลด์ไฟล์ WSDL และสกีมา](#) (โปรดดูที่ "[การดาวน์โฮลด์ไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema](#)" ในหน้า 764)
- ดาวน์โฮลด์ไฟล์ WSDL และสกีมาโดยใช้วิธีการของบริการทางเว็บของกิจกรรมการใช้ร่วมกันเพื่อเข้าใช้คิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเรคคอร์ดบางประเภท คุณสามารถดาวน์โฮลด์ไฟล์สกีมาเพื่อติดตามฟิลด์ที่กำหนดเองและเปลี่ยนชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่รองรับ
- ดูข้อมูลสรุปของบริการทางเว็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การประเมินการใช้บริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 767)

การดาวน์โฮลด์ไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema

บริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันไคลเอนต์สามารถโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand เช่น การแทรก อัปเดต ลบ และสืบค้นเรคคอร์ด และทำงานดูและระบบได้

บริการทางเว็บสามารถใช้งานได้ตามทาง:

- บริการทางเว็บ **v1.0** ใช้โต้ตอบกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-03 และออบเจกต์ที่ตั้งค่าล่วงหน้า
- บริการทางเว็บ **v2.0** ใช้โต้ตอบกับออบเจกต์ที่กำหนดเองของ Oracle CRM On Demand ทั้งหมด และออบเจกต์ที่ตั้งค่าล่วงหน้า รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของออบเจกต์ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับบริการทางเว็บเวอร์ชัน 1.0 แล้ว API ของบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการใช้การสืบค้นโดยใช้เมธอด QueryPage ด้วย
- **API** บริการ ใช้จัดการงานดูและระบบผ่านบริการทางเว็บ ตัวอย่างเช่น API บริการช่วยให้มีการดูแลผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand และทำให้สามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลระบบและการใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Oracle CRM On Demand ได้
- บริการดูและระบบ ใช้โต้ตอบกับเมตาดาต้าของ Oracle CRM On Demand ผ่านบริการทางเว็บ บริการดูและระบบช่วยให้สามารถอ่านและโฮลด์เมตาดาต้าของ Oracle CRM On Demand ในรูปแบบ XML ได้

จากเพลงการดูแลบริการทางเว็บ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- ดาวน์โฮลด์ไฟล์ Web Services Description Language (WSDL) ซึ่งใช้โดยแอปพลิเคชันที่เข้าใช้บริการทางเว็บ
- ดาวน์โฮลด์ไฟล์ Schema
- เข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บ

การดาวน์โฮลด์ไฟล์ WSDL สำหรับ บริการทางเว็บ v1.0 และ บริการทางเว็บ v2.0

คุณสามารถดาวน์โฮลด์ไฟล์ WSDL สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด และคุณสามารถเลือกประเภทเรคคอร์ดย่อยเพื่อรวมไว้ในไฟล์ WSDL สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

การดาวน์โฮลด์ไฟล์ **WSDL** สำหรับ บริการทางเว็บ **v1.0** และ บริการทางเว็บ **v2.0**

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

764 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 40

- 2 ในส่วนการเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ คลิก การดูแลบริการทางเว็บ
- 3 จากรายการเลือกบริการ ให้เลือก บริการทางเว็บ v1.0 หรือ บริการทางเว็บ v2.0 ตามที่ต้องการ
- 4 จากรายการเอกสาร ให้เลือก WSDL
- 5 จากรายการประเภท ให้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป

ฟิลต์ที่กำหนดเองจะปรากฏแตกต่างกันใน WSDL ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป สำหรับ WSDL ที่กำหนดเองนั้น แท็ก XML สำหรับฟิลต์ที่กำหนดเองจะอ้างอิงตามแท็กการเข้าร่วมกัน จากการตั้งค่าฟิลต์ โปรดดูที่ การตั้งค่าแท็กการเข้าร่วมกันของฟิลต์ที่กำหนดเอง (โปรดดูที่ "การตั้งค่าแท็กการเข้าร่วมกันที่กำหนดเอง" ในหน้า 135) WSDL ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสร้าง WSDL ที่เฉพาะสำหรับบริษัทของคุณ และที่ใช้หลักการตั้งชื่อฟิลต์ของบริษัทของคุณ

สำหรับ WSDL ทั่วไป ฟิลต์ที่กำหนดเองจะเป็นไปตามแท็ก XML ทั่วไป: CustomNumber0, CustomCurrency0 และอื่นๆ การใช้ค่าสำหรับแทนที่เหล่านี้พร้อมกับบริการการแมปช่วยให้แอปพลิเคชันแมปกับชื่อฟิลต์ของบริษัทของคุณใช้ได้
- 6 จากรายการออบเจกต์ WSDL ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่ต้องการ เช่น บริษัท

ออบเจกต์ที่แสดงในรายการออบเจกต์ WSDL จะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ ประเภทเรคคอร์ดย่อยทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เลือกจะแสดงในรายการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดย่อยหรือไม่ก็ตาม สำหรับบริการทางเว็บ v2.0 จะมีการแสดง CustomWebApplet ด้วย
- 7 ย้ายประเภทเรคคอร์ดย่อยที่คุณต้องการรวมไว้ใน WSDL จากรายการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้ ไปที่รายการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เลือก
- 8 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- 9 บันทึกไฟล์ WSDL บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับ API บริการ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับ API บริการแต่ละรายการ หากคุณดาวน์โหลด WSDL สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ Schema เพิ่มเติมสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันให้ โปรดดูที่ส่วน "การดาวน์โหลดไฟล์ Schema สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน"

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับ API บริการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ คลิก การดูแลบริการทางเว็บ
- 3 จากรายการ เลือกบริการ ให้เลือก API บริการ

หมายเหตุ: หากคุณเลือก รวม API บริการ คุณสามารถเลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป จากรายการประเภท และดาวน์โหลดไฟล์ Schema สำหรับ API บริการนี้ได้
- 4 จากรายการประเภท ให้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป
- 5 จากรายการออบเจกต์ WSDL ให้เลือกชื่อที่จำเป็นของ API บริการ
- 6 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด

7 บันทึกไฟล์ WSDL บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การดาวน์โหลดไฟล์ **WSDL** สำหรับบริการดูแลระบบ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับแต่ละบริการดูแลระบบ

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลด WSDL ของสคริปต์การประเมิน หรือ WSDL ของโปรไฟล์การเข้าใช้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

การดาวน์โหลดไฟล์ **WSDL** สำหรับบริการดูแลระบบ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ คลิก การดูแลบริการทางเว็บ
- 3 จากรายการ เลือกบริการ ให้เลือกบริการดูแลระบบ
- 4 จากรายการออกแบบเจต WSDL ให้เลือกบริการที่จำเป็น
- 5 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- 6 บันทึกไฟล์ WSDL บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การดาวน์โหลดไฟล์ **Schema** สำหรับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

บริการทางเว็บของกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะใช้ไฟล์ Schema (XSD) ใน WSDL ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากไฟล์ `integrationevent.wsdl` ไฟล์ WSDL จะประกอบด้วยค่าสำหรับแทนที่สำหรับไฟล์ XSD ของประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดซึ่งบริษัทของคุณได้กำหนดการดำเนินการกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่ใช้งานไว้ในปัจจุบัน ไฟล์ Schema จะพร้อมให้ใช้งาน แต่หากคุณจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเอง หรือเปลี่ยนชื่อฟิลต์ของประเภทเรคคอร์ด คุณต้องดาวน์โหลด Schema ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บของกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ *คู่มือ Oracle Web Services On Demand*

การดาวน์โหลดไฟล์ **Schema** สำหรับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ คลิก การดูแลบริการทางเว็บ
- 3 จากรายการเลือกบริการ ให้เลือก บริการทางเว็บ v1.0 หรือ บริการทางเว็บ v2.0
- 4 จากรายการเอกสาร ให้เลือก Schema
- 5 จากรายการประเภท ให้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป
ฟิลต์ที่กำหนดเองจะปรากฏแตกต่างกันในไฟล์ Schema ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป สำหรับ Schema ที่กำหนดเอง แท็ก XML สำหรับฟิลต์ที่กำหนดเองจะอ้างอิงตามแท็กการใช้ร่วมกันจากการตั้งค่าฟิลต์ สำหรับ Schema ทั่วไป ฟิลต์ที่กำหนดเองจะอ้างอิงตามแท็ก XML ทั่วไป
- 6 จากรายการออกแบบเจต WSDL ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่ต้องการ เช่น บริษัท

ออบเจกต์ที่แสดงในรายการออบเจกต์ WSDL จะขึ้นอยู่กับค่าประเภทเรคคอร์ดสำหรับบริษัทของคุณ

- 7 จากรายการ เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดย่อยที่คุณต้องการรวมไว้ใน Schema
- 8 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- 9 บันทึกไฟล์ Schema บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บ

ในการเข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บ ให้คลิกที่ เอกสารรีลีส ในแถบชื่อบนเพจการดูแลบริการทางเว็บ เพจเอกสารของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏขึ้นให้คุณสามารถเข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บและเอกสารอื่นๆ สำหรับรีลีสต่างๆ ของ Oracle CRM On Demand ได้

การประเมินการใช้บริการทางเว็บ

จากเพจการใช้บริการทางเว็บ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปของบริการทางเว็บที่บริษัทคุณใช้บริการ โดยค่าดีฟอลต์ ค่าขอบริการทางเว็บจะแสดงรายการตาม ID เซสชัน และแสดงชื่อไคลเอนต์บริการทางเว็บ ชื่อบริการทางเว็บ การปฏิบัติงาน จำนวนการปฏิบัติงาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และชื่อย่อผู้ใช้สำหรับเซสชัน ตารางต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากเพจการใช้บริการทางเว็บ

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
จัดทำรายการค่าขอบริการใหม่	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แสดงรายละเอียดของค่าขอบริการทางเว็บ	คลิก ID เซสชันเพื่อแสดงเพจรายละเอียดสำหรับค่าขอบริการทางเว็บ
เอ็กซ์พอร์ตรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก รายการที่เอ็กซ์พอร์ต จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
ค้นหาค่าขอบริการทางเว็บ	เลือกเกณฑ์ของฟิลเตอร์ที่ต้องการในรายการดรอพดาวน์ที่อยู่ถัดจากแสดงผลพีชซึ่ง
จัดการรายการค่าขอบริการทางเว็บ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดการรายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน เพจจัดการรายการ
ดูเพจแบบรายการ	คลิกที่ไอคอนการนำวิเกตที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของเพจรายการเพื่อไปยังเพจถัดไป เพจก่อนหน้า เพจแรก หรือเพจสุดท้ายในรายการ
แก้ไขเกณฑ์การค้นหาสำหรับรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แก้ไขรายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แสดงข้อมูลหลักและข้อมูลฟิลเตอร์สำหรับรายการ	บนแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพจดูรายการ
เรียงลำดับค่าขอบริการทางเว็บในรายการ	คลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตามคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น คลิก เวลาเริ่มต้น เพื่อเรียงลำดับตามเวลาเริ่มต้น
แสดงเรคคอร์ดเพิ่มขึ้น/ลดลง	ในรายการดรอพดาวน์จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจ ให้เลือกจำนวนของเรคคอร์ดที่ต้องการดูในครั้งเดียว

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ดูขุดย่อของการดำเนินการบริการทางเว็บ	คลิกรายการดรอปดาวน์ในแถบชื่อและเปลี่ยนแปลงการเลือกตามต้องการ: <ul style="list-style-type: none"> ■ ทั้งหมด แสดงรายการการดำเนินการบริการทางเว็บทั้งหมด ■ การดำเนินการทั้งหมดในวันนี้ แสดงรายการการดำเนินการบริการทางเว็บทั้งหมดสำหรับวันนี้

เกี่ยวกับการจัดทำรายการบริการทางเว็บ

กระบวนการในการจัดทำหรือกรองรายการบริการทางเว็บนั้นคล้ายคลึงกับที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ อย่างไรก็ตาม เพจรายการบริการทางเว็บไม่มีส่วนค้นหาใน ที่มีในเพจที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

ฟิลต์ที่คุณสามารถใช้ในการฟิลเตอร์รายการบริการทางเว็บ และฟิลต์ที่คุณสามารถเลือกเพื่อแสดงในผลลัพธ์การค้นหามีดังต่อไปนี้:

ฟิลต์	คำอธิบาย
เวลาสิ้นสุด	เวลาสิ้นสุดของคำขอบริการทางเว็บ
ประเภทรายการบันทึก	ค่าที่เป็นไปได้คือ: ล็อกอิน ล็อกเอาต์ และการจัดส่ง การติดต่อบริการทางเว็บทุกอย่างนอกเหนือจากล็อกอินและล็อกเอาต์ จะตั้งค่าเป็น การจัดส่ง สำหรับฟิลต์นี้เพราะการติดต่อจะผ่านทางบริการทางธุรกิจโปรแกรมจัดส่งบริการทางเว็บขาเข้า
ขนาดข้อความที่ป้อน (ไบต์)	ขนาดของข้อความที่ป้อนโดยมีหน่วยเป็นไบต์
การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานสำหรับคำขอบริการทางเว็บ
จำนวนการปฏิบัติงาน	จำนวนการปฏิบัติงานในคำขอบริการทางเว็บ
ขนาดข้อความผลลัพธ์ (ไบต์)	ขนาดของข้อความผลลัพธ์โดยมีหน่วยเป็นไบต์
ID เซสชัน	ID เซสชันของคำขอบริการทางเว็บ ค่านี้คือฟอร์นคีย์ของเซสชันที่เกี่ยวข้องในตารางประวัติล็อกอิน และไม่ใช่ ID เซสชันแท้จริงที่ใช้ในคำขอบริการทางเว็บ
เวลาที่เริ่มต้น	เวลาเริ่มต้นของคำขอบริการทางเว็บ
ชื่อผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ดำเนินการคำขอบริการทางเว็บ
ประเภท	ค่าเอเจนต์ของผู้ใช้สำหรับคำขอ สำหรับการใช่ไคลเอนต์ที่ไม่ใช่ Oracle ร่วมกัน ค่านี้มีค่าดีฟอลต์เป็นบริการทางเว็บ
ชื่อไคลเอนต์บริการทางเว็บ	ชื่อของไคลเอนต์บริการทางเว็บซึ่งคำขอถูกสร้างขึ้น
ชื่อบริการทางเว็บ	ชื่อของบริการทางเว็บซึ่งคำขอถูกสร้างขึ้น
พื้นที่ของบริการทางเว็บ	ชื่อที่ใช้แทนที่ใช้ในคำขอ

ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand เพื่อเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล Oracle CRM On Demand ของคุณ:

- เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 769)
- การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 770)

เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand

ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand

เป็นยูทิลิตี้ที่ทำให้ไม่ต้องทำการคัดลอกการตั้งค่าที่กำหนดเองด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมหนึ่งของ Oracle CRM On Demand ไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น

คุณอาจต้องการคัดลอกการตั้งค่าที่ปรับแต่งเองจากสภาพแวดล้อมการทดสอบสำหรับลูกค้าไปเป็นสภาพแวดล้อมโปรดักชัน

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ไคลเอนต์นี้ร่วมกับบริการการดูแลซึ่งเป็นชุดของบริการทางเว็บสำหรับการดูแล

เพื่อทำให้การดูแลการตั้งค่าของบริษัทของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ

ยูทิลิตี้ไคลเอนต์นี้ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรงและอิมพอร์ตข้อมูลการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงไปยังและจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรง คุณสามารถอิมพอร์ตข้อมูลการตั้งค่าได้ทันทีหรือดำเนินการอิมพอร์ตเป็นแบทช์ก็ได้ บริการการดูแลทำให้แอปพลิเคชันไคลเอนต์สามารถเข้าใช้การตั้งค่าได้ คุณสามารถอิมพอร์ตการตั้งค่าต่อไปนี้:

- โปรไฟล์การเข้าใช้
- แลบบการดำเนินการ
- กฎและกลุ่มกฎการระบุ
- รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น
- ฟิลด์ที่ต่อกัน
- การเพิ่มแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง
- ประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเอง
- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
- เว็บลิงค์ที่กำหนดเอง
- แท็บเว็บที่กำหนดเอง
- การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์
- การกำหนดการจัดการฟิลด์
- โครงร่างโฮมเพจ
- คิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- การตั้งค่าการเข้าใช้และลำดับรายการ
- การตั้งค่าการติดตามการแก้ไข
- โครงร่างเพจ
- รายการสำหรับเลือก
- กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
- การจัดการกระบวนการ
- โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมโยงบทบาทสำหรับโพลเดอร์รายการ
- บทบาท
- เหมเพลทการประเมินการขาย
- ชนิดการขาย
- โครงร่างการค้นหา
- กฎเวิร์กโฟลว์ ชุดการดำเนินการ และชุดผู้ใช้

การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะเสร็จสมบูรณ์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมยูทิลิตี้ไคลเอนต์ และทำตามขั้นตอนต่างๆ ใน Oracle Migration Tool On Demand Guide เพื่อติดตั้ง ตั้งค่า และใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ไคลเอนต์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลด Oracle Migration Tool On Demand Guide ได้จากไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) บน Oracle Technology Network สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลด Web Services Description Language (WSDL) ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเข้าใช้บริการการดูแล โปรดดูที่ การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema (ในหน้า 764) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ API ที่บริการการดูแลระบบมีให้ โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide ซึ่งอยู่ที่ไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) บน Oracle Technology Network

ในการดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ของ Oracle Migration Tool On Demand

- 1 สร้างไดเรกทอรีบนคอมพิวเตอร์ที่จะดึงไฟล์ของ Oracle Migration Tool On Demand มาไว้ เช่น c:\Oracle Migration Tool On Demand
- 2 ไซนอินใน Oracle CRM On Demand และคลิก การจัดการ
- 3 ภายใต้เครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิกเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 4 ภายใต้เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตเมตะดาต้า ให้คลิก Oracle Migration Tool On Demand
- 5 บันทึกไฟล์ ZIP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพจคิวการลบและเรียกคืนแบทช์

เพจคิวการลบและเรียกคืนแบทช์จะแสดงค่าขอการลบและเรียกคืนแบทช์ที่ใช้งานอยู่และเสร็จสิ้นแล้วที่ส่งโดยบริษัทของคุณ ค่าขอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

- ค่าขอการลบแบทช์ที่ใช้งานอยู่และเสร็จสิ้นแล้วที่ได้รับการดำเนินการผ่านตัวเลือก ลบแบทช์ ในเพลจรายการ
- ค่าขอการลบที่เสร็จสิ้นแล้วที่ถูกส่งผ่านบริการทางเว็บที่มีองค์ประกอบ AvailableForBatchRestore ในค่าขอที่ได้รับการตั้งค่าเป็นจริง ถ้าค่าขอบริการทางเว็บลบเรคคอร์ดย่อย รวมถึงเรคคอร์ดหลัก จะมีเรคคอร์ดค่าขอแยกต่างหากสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด
- ค่าขอเรียกคืนที่ใช้งานอยู่และเสร็จสิ้นแล้วที่ได้รับการดำเนินการจากเพจ คิวการลบและเรียกคืนแบทช์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดูค่าขอลบและเรียกคืนแบทช์ทั้งหมดในเพจนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ในการลบและเรียกคืนแบทช์ด้วย ในการเรียกคืนรายการเรคคอร์ดที่คุณได้ลบแล้ว บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ในการลบและเรียกคืนแบทช์ด้วย

ในการเรียกคืนรายการเรคคอร์ดที่ผู้ใช้อื่นได้ลบแล้ว บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เรียกคืนเรคคอร์ดทั้งหมดรวมทั้งสิทธิ์ในการลบและเรียกคืนแบบทซ์

จากเพจนี้ คุณสามารถทำงานต่างๆ ตามที่แสดง ในตารางต่อไปนี้ได้:

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ยกเลิกคำขอที่ใช้งาน	เมื่อคุณลบหรือเรียกคืนรายการเรคคอร์ด คุณจะได้รับอีเมลยืนยันระบุว่า Oracle CRM On Demand ได้จัดเตรียมคำขอลบหรือเรียกคืนแบบทซ์เรียบร้อยแล้วในเพจคิวการลบหรือเรียกคืนแบบทซ์ คุณสามารถคลิกลิงค์ ยกเลิก เพื่อยกเลิกคำขอได้จนกว่าคุณจะคลิกลิงค์ ดำเนินการต่อ ที่อยู่ข้างๆ คำขอและ Oracle CRM On Demand จะเริ่มประมวลผลคำขอ
ดำเนินการกับคำขอที่ใช้งานต่อไป	คลิกลิงค์ ดำเนินการต่อ ที่อยู่ข้างๆ คำขอเพื่อดำเนินการคำขอลบหรือเรียกคืนแบบทซ์ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันระบุว่าคำขอลบหรือเรียกคืนแบบทซ์ได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และว่ารายการเรคคอร์ดได้ถูกลบหรือเรียกคืนแล้ว
แสดงจำนวนเรคคอร์ด	ในรายการดรอพดาวน์ จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง เลือกจำนวนคำขอที่ต้องการดูในครั้งเดียว
ลบคำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกลิงค์ ลบ เพื่อลบคำขอลบหรือเรียกคืนแบบทซ์ออกจากคิวคำขอที่ประมวลผล หมายเหตุ: หากคำขอลบแบบทซ์ที่ประมวลผลไม่ได้รับการเรียกคืน กล่าวคือสถานะยังคงเป็น ลบ จะทำให้ไม่สามารถเรียกคืนคำขอดังกล่าวได้อีกในอนาคต
แสดงข้อมูลสรุปคำขอที่ได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว	คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ คลิกลิงค์ ดูล็อกไฟล์ของการลบ เพื่อดูล็อกไฟล์ข้อมูลสรุปสำหรับคำขอลบ ■ คลิกลิงค์ ดูล็อกไฟล์ของการเรียกคืน เพื่อดูล็อกไฟล์ข้อมูลสรุปสำหรับคำขอเรียกคืน
เรียกคืนเรคคอร์ดที่ถูกลบ	คลิกลิงค์ เรียกคืน ที่อยู่ข้างๆ คำขอลบ เพื่อเรียกคืนเรคคอร์ดที่ถูกลบแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกลบออกไปจาก Oracle CRM On Demand

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ขยายรายการคำขอที่ได้รับการประมวลผล	<p>หากคำขอที่ประมวลผลไม่ได้แสดงในเพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์ คุณสามารถขยายรายการคำขอได้โดยการคลิกแสดงรายการทั้งหมด รายการคำขอจะเปิดในเพจรายการคำขอการจัดการข้อมูล ในเพจนั้นคุณสามารถค้นหาคำขอและใช้คุณสมบัติรายการเพื่อช่วยในการค้นหาคำขอที่คุณต้องการ ในแถบชื่อของเพจ ให้คลิกเมนู แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับงานที่คุณต้องการทำ ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เอ็กซ์พอร์ตรายการ เอ็กซ์พอร์ตรายการเป็นไฟล์โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ ■ จำนวนเรคคอร์ด นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการโปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ ■ แก้ไขรายการ แก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์รายการเลือกฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการให้แสดงหรือเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการ ■ บันทึกรายการ บันทึกกรายการนั้น การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดเพจที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการบันทึกกรายการ ■ แสดงฟิลเตอร์รายการ ดูฟิลเตอร์ที่ได้รับการกำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับรายการ ■ จัดทำรายการใหม่ จัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ใหม่โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ ■ จัดการรายการ ดูรายละเอียดของรายการหรือเปลี่ยนลำดับในการปรากฏของรายการในรายการสำหรับเลือกของรายการนั้นบนเพจรายการโปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

เพจคิวคำขอการระบุเป็นแบบทซ์

เพจคิวคำขอการระบุเป็นแบบทซ์จะแสดงคำขอเป็นแบบทซ์ที่ใช้งานอยู่และเสร็จสมบูรณ์แล้วที่ส่งโดยบริษัทของคุณสำหรับ:

- การระบุสมุดบันทึก ในการดูคำขอเป็นแบบทซ์สำหรับการระบุสมุดบันทึก บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการสมุดบันทึก
- การระบุสมาชิกในทีม ในการดูคำขอเป็นแบบทซ์สำหรับการระบุสมาชิกในทีม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ระบุสมาชิกในทีมเป็นแบบทซ์

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ยกเลิก	คลิกที่ลิงค์ ยกเลิก ที่อยู่ถัดจากคำขอ คุณสามารถยกเลิกคำขอได้จนกว่าสถานะของคำขอได้เปลี่ยน

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
	นี้เป็น 'ระหว่างการดำเนินการ'
แสดงรายละเอียดของคำขอ	ดูข้อมูลเพิ่มเติมชื่อรายการของคำขอในเพจรายละเอียดคำขอ คุณสามารถดูคุณสมบัติของคำขอและพารามิเตอร์คำขอได้
แสดงคำขอเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ในรายการดรอปดาวน์ จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง เลือกจำนวนคำขอที่ต้องการดูในครั้งเดียว
ลบคำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกที่ลิงค์ ลบ เพื่อทำการลบคำขอออกจากคิวคำขอที่ประมวลผล
ลือก	คลิกที่ลิงค์ ลือก ไปไฟล์ เพื่อบันทึกเป็นลือกไฟล์

เมื่อคำขอเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งทางอีเมล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำคำขอเป็นแบบซ์สำหรับการระบุสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 368) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำคำขอเป็นแบบซ์สำหรับการระบุสมาชิกในทีม โปรดดูที่ [การระบุสมาชิกในทีมให้กับรายการเรคคอร์ด](#)

ฟิลด์รายละเอียดคำขอการระบุเป็นแบบซ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์บางฟิลด์ที่จะแสดงเมื่อคุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อรายการสำหรับคำขอการระบุเป็นแบบซ์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภท	แสดงประเภทของคำขอที่มีการส่ง
ชื่อของรายชื่อ	ชื่อของรายการที่มีการส่งคำขอแล้ว
จำนวนที่ประมวลผล	จำนวนเรคคอร์ดในรายการที่มีการส่งคำขอแล้ว
จำนวนที่สำเร็จ	จำนวนเรคคอร์ดที่ได้รับการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์จากคำขอ

เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะส่งคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนปูเลทฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้นในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงคำขอที่ใช้งานและที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง จากเพจนี้ คุณสามารถดำเนินงานที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ลือก	คลิกที่ลิงค์ ลือก เพื่อดูสถานะของคำขอการเริ่มต้น
ลบคำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกที่ลิงค์ ลบ

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
	เพื่อทำการลบคำขอออกจากคิวคำขอที่ประมวลผล
ส่งอีกครั้ง	หากคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองล้มเหลว คุณสามารถคลิก ส่งอีกครั้ง เพื่อเริ่มกระบวนการการเริ่มต้นอีกครั้ง หากดำเนินการคำขอเสร็จสมบูรณ์ ตัวเลือก ส่งอีกครั้ง จะไม่ปรากฏ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 127)
- [การจัดการฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 129)

เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

กิจกรรมการใช้ร่วมกัน คือกลไกสำหรับทริกเกอร์กระบวนการภายนอกโดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง (จัดทำ อัปเดต ลบ เชื่อมโยง ยกเลิกการเชื่อมโยง) ที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand กิจกรรมการใช้ร่วมกันประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บในคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันตั้งแต่หนึ่งคิวขึ้นไปเป็นไฟล์ XML ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันภายนอกสามารถเข้าใช้รายละเอียดของกิจกรรมใน Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันภายนอกอาจต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงบริษัทใน Oracle CRM On Demand และทริกเกอร์การอัปเดตภายในตามนั้น

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อใช้ร่วมกับ Oracle CRM On Demand อย่างอิสระ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันหลายคิว โดยการใส่คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกัน กิจกรรมเดียวกันสามารถจัดทำขึ้นสำหรับหลายคิวได้ และแอปพลิเคชันภายนอกจะรับประกันความถูกต้องของคิว เนื่องจากแอปพลิเคชันภายนอกได้รับการตั้งค่าให้ขอรับเฉพาะกิจกรรมจากคิวที่ระบุเท่านั้น

เกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ ฟังก์ชันของกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะเปิดใช้งานให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้าเดิม และฟังก์ชันของกิจกรรมการใช้ร่วมกันของ Oracle CRM On Demand ต้องได้รับการกำหนดค่าโดย Oracle CRM On Demand Customer Care และโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน และเพื่อระบุขนาดโดยรวมสูงสุดของคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: ขนาดสูงสุดของคิวการใช้ร่วมกันจะไม่แสดงในเพจโปรไฟล์บริษัทของคุณ

เมื่อ Oracle CRM On Demand Customer Care ตั้งค่าฟังก์ชันกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ลิงค์การจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะปรากฏในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ นอกจากนี้ บทบาทผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์จัดการคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน และสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

เกี่ยวกับการจัดทำ การจัดเก็บ และการเข้าใช้กิจกรรมการเข้าร่วมกัน

ในการทริกเกอร์การจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณจะต้องจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ในแต่ละการดำเนินการนั้น คุณสามารถระบุฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการติดตามในเรคคอร์ดได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ที่ติดตาม การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณยังสามารถระบุคิวที่จะเขียนกิจกรรมการเข้าร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409)

กิจกรรมการเข้าร่วมกันได้รับการจัดเก็บในคิวตั้งแต่หนึ่งคิวขึ้นไป พนักงานฝ่ายบริการลูกค้ามีหน้าที่ระบุขนาดรวมสูงสุดสำหรับบริษัทของคุณ คิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันดีฟอลต์ได้รับการจัดเตรียมไว้ และคุณสามารถจัดทำคิวเพิ่มเติมได้

เมื่อคิวเต็มแล้ว กิจกรรมการเข้าร่วมกันใหม่จะไม่ถูกจัดเก็บ เมื่อจำนวนของกิจกรรมการเข้าร่วมกันในคิวลดลงต่ำกว่าขนาดสูงสุด กิจกรรมใหม่จะได้รับการจัดเก็บในคิวอีกครั้ง

ในเพจการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณสามารถลบกิจกรรมการเข้าร่วมกันออกจากคิว และยังสามารถตั้งค่า Oracle CRM On Demand ให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดเมื่อคิวเต็ม หรือเมื่อจำนวนของกิจกรรมการเข้าร่วมกันในคิวมากกว่าจำนวนที่คุณกำหนด

คุณสามารถเลิกใช้คิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน รวมถึงคิวดีฟอลต์ แต่คุณไม่สามารถลบคิว

แอปพลิเคชันภายนอกเข้าใช้คิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันโดยใช้บริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ซึ่งมีสองวิธี ดังนี้:

- **GetEvents** ดึงกิจกรรมการเข้าร่วมกันจากคิว
- **DeleteEvents** ลบกิจกรรมการเข้าร่วมกันจากคิว

เมื่อต้องการรับและลบกิจกรรมจากคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันโดยใช้บริการทางเว็บ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้กิจกรรมการเข้าร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ Web Services Description Language (WSDL)

สำหรับบริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [การเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 764)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [Oracle Web Services On Demand Guide](#)

บางครั้งคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันอาจมีเหตุการณ์ที่แอปพลิเคชันไคลเอนต์ไม่สามารถดำเนินการได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่ดีลักษณะนี้ โปรดดูที่ [Oracle Web Services On Demand Guide](#)

- สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนในการจัดทำคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดทำคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 775)
- สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนในการจัดการคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 777)
- สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อทริกเกอร์กิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432)

การจัดทำคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

เมื่อใช้งานการรองรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันดีฟอลต์จะมีให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสร้างคิวเพิ่มเติมและระบุคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่จะเขียนได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน จะต้องมีการตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณตามที่อธิบายไว้ใน

[เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 774) เมื่อมีการตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันแล้ว

จำนวนกิจกรรมการเข้าร่วมกันสูงสุดในคิวจะถูกกำหนดค่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์บริษัท ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

ในการสร้างคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล คลิกลิงค์ การจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- 3 ในเพจการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ การจัดการคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- 4 ในเพจการจัดการคิวการใช้ร่วมกัน ให้คลิก คิวใหม่
- 5 ในเพจการตั้งค่าคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อคิว	ป้อนชื่อคิว ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายของการใช้คิว
เลิกใช้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมายนี้
ขนาดคิว	ป้อนขนาดของคิว ขนาดนี้ต้องไม่เกินขนาดที่แสดงอยู่ในฟิลด์ความจุคิวที่ไม่ได้ระบุ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์ขีดจำกัดของไฟล์กิจกรรมการใช้ร่วมกันแสดงจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่บริษัทสามารถจัดเก็บได้สำหรับคิวทั้งหมด หากขนาดของคิวที่มีอยู่ตรงกับตัวเลขนี้ คุณไม่สามารถสร้างคิวใหม่ได้
ที่อยู่อีเมลแจ้งเตือน	ป้อนที่อยู่อีเมลหากต้องการส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อคิวเต็มหรือเมื่อคิวมีขนาดตามที่กำหนด
ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อจำนวนรายการที่อยู่ในคิวถึง	ระบุขนาดของคิวก่อนที่จะให้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังที่อยู่ระบุไว้ในฟิลด์ที่อยู่อีเมลแจ้งเตือน

ฟิลต์	ความเห็น
รูปแบบรายการสำหรับเลือก	<p>ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็นเลือกรูปแบบสำหรับบันทึกค่าในฟิลต์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากต้องการให้บันทึกค่าเป็นคำรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC) ให้เลือก ค่าที่ไม่อ้างอิงภาษา <p>หมายเหตุ: โดยทั่วไป ค่า LIC ในรายการสำหรับเลือกจะเหมือนกับค่าในโลแคล English-United States (ENU)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากต้องการให้บันทึกค่าในภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ให้เลือก ภาษาของผู้ใช้ <p>หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำคิวฟิลต์รูปแบบรายการสำหรับเลือกจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสำหรับเลือกของคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้ทำการเปลี่ยนให้คุณ</p>

การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าสำหรับคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันทั้งหมดได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน การจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะต้องได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ใน [เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 774) เมื่อตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกันแล้ว จำนวนสูงสุดของกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่ผู้ใช้ได้ในคิวจะถูกตั้งค่าโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์บริษัทของคุณ ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในที่นี้ คุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

ในการจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล คลิกลิงค์ การจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- 3 ในเพจการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ การจัดการคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- 4 ในเพจการจัดการคิวการใช้ร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับคิว
- 5 ในเพจการตั้งค่าคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้ได้:

งาน	การดำเนินการ
เลิกใช้คิว	เลือก เลิก ใช้ เพื่อเลิกใช้คิวทั้งหมด รวมถึงคิวดีฟอลต์

งาน	การดำเนินการ
อัปเดตขนาดของคิว	<p>ป้อนค่าในฟิลด์ขนาดคิว ขนาดไม่สามารถเกินขนาดที่แสดงในฟิลด์ ความจุคิวที่ไม่ได้ระบุ</p> <p>ฟิลด์ขีดจำกัดของไฟล์กิจกรรมการใช้ร่วมกัน แสดงจำนวนของกิจกรรมทั้งหมดที่บริษัทสามารถเก็บไว้ได้สำหรับคิวทั้งหมด หากขนาดของคิวที่มีอยู่ตรงกับค่านี้อคุณจะไม่สามารถเพิ่มขนาดของคิวนั้นได้</p>
ลบการทำรายการออกจากคิว	<p>ในการลบการทำรายการทั้งหมดในคิว เลือกช่องทำเครื่องหมาย เมื่อฉันคลิก บันทึก ให้ล้างรายการทั้งหมด และคลิก บันทึก เพื่อลบการทำรายการต่างๆ</p> <p>ในการลบการทำรายการที่ต่ำกว่า คลิกที่ไอคอนปฏิทินและเลือกวันที่ในฟิลด์ เมื่อฉันคลิก บันทึก ให้ล้างรายการที่ต่ำกว่า จากนั้น คลิก บันทึก เพื่อลบการทำรายการต่างๆ</p>
ตั้งค่า Oracle CRM On Demand เพื่อให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อคิวเต็มหรือคิวมีขนาดถึงค่าที่กำหนด	<p>ป้อนที่อยู่อีเมล และระบุ (ไม่ต้องระบุก็ได้) ขนาดของคิวที่อนุญาตก่อนที่อีเมลแจ้งเตือนจะถูกเอ็กซ์พอร์ตไปคลิกบันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล</p>
กำหนดวิธีการบันทึกค่าของฟิลด์วันที่และเวลา (ตัวอย่างเช่น ModifiedDate, CreatedDate) ลงในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน	<p>เลือกค่าหนึ่งค่าจากฟิลด์ โชนเวลา:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>■ รูปแบบ UTC หากคุณเลือกค่านี้น ระบบจะบันทึกวันที่และเวลาในโชนเวลา GMT ในรูปแบบที่ระบุตามมาตรฐาน W3C สำหรับ Coordinated Universal Time (UTC) ดังนี้:</p> <p style="text-align: center;">YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ</p> <p>ตัวอย่างเช่น 2017-06-12T09:44:15Z ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2017, 9:44:15 GMT</p> <p>หมายเหตุ: เศษเสี้ยวของวินาทีจะไม่ถูกบันทึก</p> <p>■ UTC หากคุณเลือกค่านี้น ระบบจะบันทึกวันที่และเวลาในโชนเวลา GMT ในรูปแบบดังต่อไปนี้:</p> <p style="text-align: center;">MM/DD/YYYY HH:MM:SS</p> <p>ตัวอย่างเช่น 06/12/2017 09:44:15 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2017, 9:44:15 GMT</p> <p>■ โชนเวลาของผู้ใช้ หากคุณเลือกค่านี้น ระบบจะบันทึกวันที่และเวลาในโชนเวลาของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ด ในรูปแบบดังต่อไปนี้:</p> <p style="text-align: center;">MM/DD/YYYY HH:MM:SS</p> <p>ตัวอย่างเช่น 06/12/2017 09:44:15 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2017, 9:44:15 ในโชนเวลาของผู้ใช้</p> <p>หากคุณเว้นฟิลด์โชนเวลาให้ว่างไว้ ระบบจะบันทึกวันที่และเวลาในโชนเวลาของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดนั้น</p>

งาน	การดำเนินการ
	<p>ในรูปแบบที่แสดงด้านบนสำหรับค่าโฆษณาของผู้ใช้</p> <p>หลังจากที่คุณเปลี่ยนค่าในฟิลด์โฆษณา ผู้ใช้ต้องโฆษณาออกจากเซสชัน Oracle CRM On Demand ทั้งหมด รวมถึงเซสชันของบริการทางเว็บ จากนั้น โฆษณานี้อีกครั้งเพื่อใช้งานการตั้งค่าใหม่</p> <p>หมายเหตุ: คุณกำหนดฟิลด์โฆษณาสำหรับคิวดิฟอลต์เท่านั้น คิวดิฟอลต์อื่น ๆ ทั้งหมดจะรับค่าการตั้งค่าที่เลือกสำหรับคิวดิฟอลต์ของบริษัท ระบบจะแสดงฟิลด์โฆษณาสำหรับคิวดิฟอลต์ทั้งหมด แต่จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับคิวดิฟอลต์อื่นนอกเหนือจากคิวดิฟอลต์</p>

หมายเหตุ:

ฟิลด์รูปแบบรายการสำหรับเลือกจะกำหนดรูปแบบสำหรับบันทึกค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่เขียนให้กับคิวดิฟอลต์ สามารถบันทึกค่าเป็นภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน หรือคำรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC)

หลังจากที่คุณจัดทำคิวดิฟอลต์การใช้ร่วมกัน ฟิลด์รูปแบบรายการสำหรับเลือกจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบรายการสำหรับเลือกสำหรับคิวดิฟอลต์การใช้ร่วมกัน รวมทั้งคิวดิฟอลต์ ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้ทำการเปลี่ยนให้คุณ หลังจาก Oracle CRM On Demand Customer Care เปลี่ยนรูปแบบของรายการสำหรับเลือกให้กับคิวดิฟอลต์แล้ว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้กับรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่จัดทำหลังจากที่เปลี่ยนรูปแบบแล้วเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสำหรับเลือกสำหรับคิวดิฟอลต์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่มีอยู่ในคิวดิฟอลต์แล้ว

การจัดการข้อมูล

บริษัทมักจะต้องการติดตามผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าแสดงความสนใจ ซึ่งตามด้วยการซื้อของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อช่วยพนักงานบริษัทของคุณในการติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสามารถจัดทำแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ได้ การจัดทำแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ชนิด (หากต้องการ) จากนั้น จึงจัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ชนิดแต่ละชนิด ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์แบบซ้ำหรือแบบครั้งเดียว บริการ และการฝึกอบรม ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ใน Oracle CRM On Demand:

โอกาสทางการขาย

พนักงานขายซึ่งกำลังทำงานอยู่กับโอกาสทางการขายจะสามารถจัดทำเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเพื่อติดตามรายละเอียดในเรื่องความสนใจของลูกค้า ตลอดจนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับของข้อตกลงได้ โดยที่ลูกค้าอาจสนใจในผลิตภัณฑ์หลายชนิดและอาจพิจารณาการซื้อสัญญาการบริการอีกด้วย พนักงานขายสามารถเลื่อนลงไปยังส่วนผลิตภัณฑ์ของเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย เพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ของสินค้าแต่ละรายการที่ลูกค้าอาจจะซื้อ สำหรับสัญญาการบริการซึ่งเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลรายได้ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยวิธีนี้ เรคคอร์ดของโอกาสทางการขายจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับข้อตกลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และทำให้บริษัทของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้:

- ติดตามผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขายแต่ละรายการ
- คำนวณกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น (ผลิตภัณฑ์ที่ส่งซ้ำและไม่ส่งซ้ำ)

สินทรัพย์

พนักงานขายและพนักงานผู้ให้บริการพบว่า การได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถติดตามผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่ถูกซื้อไปแล้ว โดยการเชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์เข้ากับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อของลูกค้า

ประมาณการ

ประมาณการคือ การทำแผนขอตามช่วงเวลาของประสิทธิภาพการขาย

ซึ่งถูกจัดทำขึ้นจากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือผลิตภัณฑ์แต่ละเรคคอร์ด

ข้อได้เปรียบของการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย บริษัท หรือผู้ติดต่อ คือ การที่บริษัทสามารถกำหนดได้ว่า จะจัดทำประมาณการโดยใช้ผลิตภัณฑ์และรายได้ที่เกิดขึ้นหรือไม่

หากบริษัทของคุณอ้างอิงประมาณการโดยใช้รายได้จากผลิตภัณฑ์ แทนที่จะเป็นรายได้จากโอกาสทางการขาย

พนักงานของคุณจะสามารถทำการระบุผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้ในการคำนวณยอดรวมของประมาณการได้

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดในเรื่องของขั้นตอนการจัดการข้อมูล

- การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ (ในหน้า 780)
- การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 781)
- การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM (ในหน้า 783)
- การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences (ในหน้า 786)
- การจัดการเอกสารแนบของบริษัท (ในหน้า 789)
- การจัดการภาพของเพจรายละเอียด (ในหน้า 791)
- การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน (ในหน้า 792)

การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์

หากรายการผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณเป็นรายการที่ยาว จะเป็นการดีหากคุณจัดผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นกลุ่มๆ ในเชิงตรรกะ

โดยแต่ละกลุ่มตั้งชื่อที่สื่อความหมายสำหรับบริษัทของคุณ การจัดกลุ่มเหล่านี้เรียกว่าชนิดผลิตภัณฑ์

ชนิดช่วยคุณ ในการค้นหาผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากชนิดเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดเรียงรายการให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้

ชนิดผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้พนักงานของคุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในการเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทอุปกรณ์สำนักงานอาจตั้งชนิดเหล่านี้: เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ บริการ วัสดุสิ้นเปลือง

คุณสามารถมีชนิดและชนิดย่อย (ค่าย่อย) ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการเนื้อหา
- หากยังไม่มีกำหนดชนิดผลิตภัณฑ์ในบริษัทของคุณ ให้กำหนดชนิดและชนิดย่อยขึ้นก่อนการตั้งค่าข้อมูลใน Oracle CRM On Demand เมื่อคุณป้อนข้อมูล ให้เริ่มต้นจากชนิดหลักระดับบนสุด แล้วจึงเพิ่มชนิดย่อย

ในการตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงค์ การจัดการข้อมูล
- 3 คลิกลิงค์ ชนิดผลิตภัณฑ์
- 4 ในเพจรายการชนิดผลิตภัณฑ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มชนิด ให้คลิก ใหม่
 - ในการปรับปรุงข้อมูลของชนิด ให้คลิก แก้ไข สำหรับเรคคอร์ดที่เหมาะสม
 หมายเหตุ: ในการจำกัดจำนวนเรคคอร์ดที่แสดงในเพจนี้ (และทำให้ค้นหาชนิดที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น) ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ในแถบชื่อแล้วเปลี่ยนแปลงการเลือกรายการดรอปดาวน์นี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน รวมถึงรายการที่คุณหรือผู้จัดการของคุณจัดทำขึ้น
 - หากต้องการเพิ่มชนิดย่อยลงในชนิดที่มีอยู่ ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์ ชื่อชนิด แล้วคลิก ใหม่ ในส่วนชนิดย่อย
- 5 ในเพจการแก้ไขชนิด ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น จำนวนตัวอักษรสูงสุดของ ชื่อชนิด คือ 100
- 6 บันทึกเรคคอร์ด

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการเนื้อหา
- หากคุณจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ภายใต้ชนิดต่างๆ ให้ตั้งค่าชนิดก่อนที่คุณจะกำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณ

ในการอนุญาตให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายได้ คุณต้องตั้งค่าคลังสินค้าของผลิตภัณฑ์เมื่อคุณกำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณควรทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์ที่พนักงานสามารถสั่งซื้อได้ (เพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายของพวกเขาได้)

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงภาพในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ เช่น

คุณอาจต้องการแสดงภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์หรือการจัดทำแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแสดงภาพในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

การเพิ่มผลิตภัณฑ์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงค์ การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ คลิกลิงค์ ผลิตภัณฑ์
- 4 ในเพจรายการผลิตภัณฑ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ คลิก ใหม่
 - ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ คลิก แก้ไข สำหรับเรคคอร์ดที่ต้องการ

หมายเหตุ: ในการจำกัดจำนวนเรคคอร์ดที่แสดงในเพจนี้ (และทำให้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น) ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ในแถบชื่อแล้วเปลี่ยนแปลงการเลือก

รายการดรอพดาวน์นี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน รวมถึงรายการที่คุณหรือผู้จัดการของคุณจัดทำขึ้น

5 ในเพจแก้ไขผลิตภัณฑ์ ให้ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วบันทึกเรคคอร์ด

หมายเหตุ: ในการทำให้พนักงานสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้ (เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งซื้อได้ ไว้แล้ว

คำแนะนำ: คุณไม่สามารถลบผลิตภัณฑ์ได้ แต่คุณจะต้องยกเลิกการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยการล้างช่องทำเครื่องหมาย ส่งซื้อได้ การทำเช่นนี้จะลบผลิตภัณฑ์ออกจากรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่พนักงานของคุณสามารถเลือกได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลของฟิลด์สำหรับผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจไม่เหมือนกับที่อยู่ในตารางนี้ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ ฟิลด์ผลิตภัณฑ์)

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์หลัก	
ชนิดผลิตภัณฑ์	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition และ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ชั้น	การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้ในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ประเภทราคา	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ผลิตภัณฑ์หลัก	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ประเภทผลิตภัณฑ์	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition และ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition หากคุณกำลังกำหนดผลิตภัณฑ์รถยนต์ ต้องตั้งค่าฟิลด์ประเภทผลิตภัณฑ์เป็น ยานพาหนะ หากคุณกำลังกำหนดผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสินค้า (ซึ่งตั้งค่าประเภทเป็น ตัวอย่าง) ต้องตั้งค่าฟิลด์ผลิตภัณฑ์เป็น ตัวอย่าง หรือปล่อยว่างไว้
ประเภทการบำบัดโรค	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เลขที่ชิ้นส่วน	เลขที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ส่งซื้อได้	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้สามารถลิงค์ผลิตภัณฑ์ไปยังเรคคอร์ดอื่นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปรากฏในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์ ในรายการ และปรากฏในการค้นหาในแถบการดำเนินการและการค้นหาขั้นสูง หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ ผลิตภัณฑ์จะปรากฏเมื่อใช้การค้นหาในแถบการดำเนินการหรือการค้นหาขั้นสูงเท่านั้น
ประเภท	ประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: ผลิตภัณฑ์ บริการ การฝึกอบรม ตลาด คู่แข่ง รายละเอียด ตัวอย่าง หรือสินค้าส่งเสริมการขาย สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณต้องเลือกค่าต่อไปนี้สำหรับประเภท: <ul style="list-style-type: none"> ■ รายละเอียด หากสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล ■ ตัวอย่าง หากสินค้าเป็นตัวอย่างสินค้า ■ สินค้าส่งเสริมการขาย หากสินค้าเป็นสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ ด้วยการเลือกประเภทเหล่านี้ จะฟิลเตอร์ประเภทผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล ตัวอย่าง

ฟิลด์	คำอธิบาย
	หรือสินค้าส่งเสริมการขาย) ที่มองเห็นได้ในรายการสำหรับเลือกตัวอย่างสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล หรือสินค้าส่งเสริมการขายของพนักงานขาย หมายเหตุ: หากประเภทเป็น ตัวอย่าง ต้องตั้งค่าฟิลด์ประเภทผลิตภัณฑ์เป็น ตัวอย่าง ด้วยหรือปล่อยว่างไว้
ประเภทย่อย	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
สถานะ	สถานะของผลิตภัณฑ์
รุ่น	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
มีเลขกำกับ	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
การติดตามเลขที่สี อต	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ควบคุม	ตัวบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์มีการควบคุม มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ข้อมูลเพิ่มเติม	
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 255 ตัวอักษร

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM

เจ้าของแบรนด์สามารถเก็บและเผยแพร่บัญชีราคาสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อให้คู่ค้าสามารถใช้ในการจัดทำคำสั่งราคาพิเศษ ผู้ดูแลระบบของเจ้าของแบรนด์สามารถจัดทำบัญชีราคาสินค้าหลายรายการ และสามารถเชื่อมโยงแต่ละหน่วยงานของบริษัทหรือคู่ค้ากับบัญชีราคาสินค้า คุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์หลายรายการให้กับบัญชีราคาสินค้ารายการเดียว และตั้งราคาที่ต้องการได้

ในคำสั่งราคาพิเศษ บัญชีราคาสินค้าของลูกค้าจะกำหนดราคาขายปลีกของผู้ผลิต (MSRP) ของผลิตภัณฑ์ และบัญชีราคาสินค้าของลูกค้าของเจ้าของจะกำหนดต้นทุนการจัดซื้อของผู้ขายต่อ การเก็บราคาเหล่านี้ไว้ในบัญชีราคาสินค้าจะช่วยให้การจัดการและกระบวนการตั้งราคาพิเศษ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในหัวข้อนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการเนื้อหา

หมายเหตุ: การเข้าใช้บัญชีราคาสินค้าถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ดูแลระบบของเจ้าของแบรนด์ที่มีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ PRM ในบทบาทของตน

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 ในเพจรายการบัญชีราคาสินค้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มบัญชีราคาสินค้า ให้คลิก ใหม่

- ในการอัปเดตข้อมูลบัญชีราคาสินค้า ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข ของบัญชีราคาสินค้านั้น

หมายเหตุ: ในการจำกัดเรคคอร์ดที่จะแสดงในเพจนี้ ให้คลิกเมนูในแถบชื่อ และเปลี่ยนแปลงการเลือกรายการประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มีมาพร้อมกับ Oracle CRM On Demand และรายการที่คุณหรือผู้จัดการของคุณจัดทำขึ้น

5 ในเพจการแก้ไขบัญชีราคาสินค้า ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับบัญชีราคาสินค้า ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ที่ตั้งนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
ชื่อบัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่บัญชีราคาสินค้านี้มีผล
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่บัญชีราคาสินค้านี้มีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า บัญชีราคาสินค้าจะมีผลใช้ตลอดไป
ประเภท	<p>ประเภทของบัญชีราคาสินค้า ค่าต่อไปนี้ให้ใช้งานตามค่าดีฟอลต์:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DIST COST ต้นทุนของผู้แทนจำหน่าย ซึ่งก็คือต้นทุนในการเก็บสต็อกครั้งแรกที่ลูกค้าหรือผู้ขายต้องจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเจ้าของแบรนด์ ■ MSRP ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต ซึ่งก็คือราคาที่เจ้าของแบรนด์แนะนำในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า <p>บริษัทของคุณสามารถเพิ่มค่าให้กับรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภท อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าที่เป็นค่าดีฟอลต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบจะไม่ป้อนประเภทฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในคำขอตั้งราคาพิเศษเมื่อใช้บัญชีราคาสินค้า</p>
สถานะ	สถานะปัจจุบันของบัญชีราคาสินค้า (อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ เผยแพร่แล้ว) ค่าดีฟอลต์ของบัญชีราคาสินค้าใหม่ทั้งหมดคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถใช้บัญชีราคาสินค้า ให้เปลี่ยนสถานะเป็น เผยแพร่แล้ว
สกุลเงิน	ประเภทของสกุลเงินที่บัญชีราคาสินค้าใช้ ราคาทั้งหมดในบัญชีราคาสินค้าจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน ซึ่งมีการกำหนดเมื่อจัดทำบัญชีราคาสินค้า เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดบัญชีราคาสินค้าใหม่ ฟิลด์นี้จะมีสถานะเป็นอ่านอย่างเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีราคาสินค้า ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 2,000 ตัวอักษร

การเผยแพร่บัญชีราคาสินค้า

หลังจากที่ผู้ดูแลระบบอัปเดตบัญชีราคาสินค้าแล้ว จะสามารถเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ และใช้ในการจัดทำคำขอตั้งราคาพิเศษได้

ในการเผยแพร่บัญชีราคาสินค้า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 คลิกที่ลิงค์ แก้ไข ของบัญชีราคาสินค้าที่คุณต้องการเผยแพร่
- 5 ในเพจการแก้ไขบัญชีราคาสินค้า ให้เลือก เผยแพร่แล้ว จากเมนูสถานะ
- 6 คลิก บันทึก

เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะเป็น เผยแพร่แล้ว สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- บัญชีราคาสินค้าสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของบริษัทหรือคู่ค้า
- หากมีการเชื่อมโยงบัญชีราคาสินค้ากับลูกค้าหรือคู่ค้าในคำขอตั้งราคาพิเศษ เมื่อมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ ระบบจะใช้บัญชีราคาสินค้าในการป้อนข้อมูลราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต (MSRP) และฟิลด์ต้นทุนการจัดซื้อในผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ

บัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าอันดับสุดท้ายในคำขอตั้งราคาพิเศษจะใช้สำหรับฟิลด์ MSRP และบัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับคู่ค้าของเจ้าของในคำขอตั้งราคาพิเศษจะใช้สำหรับฟิลด์ต้นทุนการจัดซื้อ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- บัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าอันดับสุดท้ายคือประเภท MSRP และบัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับคู่ค้าของเจ้าของคือประเภท DIST COST
- สถานะของบัญชีราคาสินค้าคือ เผยแพร่แล้ว
- ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในคำขอตั้งราคาพิเศษมีอยู่ในบัญชีราคาสินค้า
- วันที่เริ่มต้นของคำขอตั้งราคาพิเศษอยู่ระหว่างวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า และอยู่ระหว่างวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของรายการสินค้าในบัญชีราคา

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

หลังจากที่จัดทำบัญชีราคาสินค้าที่คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นรายการสินค้าของบัญชีราคาสินค้า บัญชีราคาสินค้าสามารถมีผลิตภัณฑ์หลายรายการได้ แต่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสามารถแสดงในบัญชีราคาสินค้าที่ระบุได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า

- 4 คลิกที่ชื่อของบัญชีราคาสินค้าที่คุณต้องการอัปเดต
- 5 ในเพจรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้คลิก เพิ่ม
- 6 ในเพจการแก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าใช้เพจการแก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาได้จากเพจการผลิตภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับรายการสินค้าในบัญชีราคา ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ที่ตั้งนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
บัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่ระบุมีผล วันที่นี้จะต้องอยู่ในช่วงวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่ระบุมีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า รายการสินค้าในบัญชีราคาจะมีผลใช้ตลอดไป
ประเภทราคา	หมายถึงประเภทของราคา ค่าดีฟอลต์ปัจจุบันคือ มาตรฐาน
ราคาตามบัญชี	ราคาของรายการสินค้าในระหว่างช่วงเวลาการมีผลที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำรายการสินค้าในบัญชีราคา รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำรายการสินค้าในบัญชีราคา
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสินค้าในบัญชีราคา ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 2,000 ตัวอักษร

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences

บริษัทที่ใช้ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition สามารถจัดทำบัญชีราคาสินค้าที่สามารถเชื่อมโยงกับใบสั่งได้ คุณสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หลายรายการกับบัญชีราคาสินค้ารายการเดียว ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะมีราคาที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับบัญชีราคาสินค้าเฉพาะ

ในการตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณจะต้องสามารถใช้งานทั้งสิทธิ์จัดการเนื้อหาและสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่งสำหรับบทบาทของคุณ ในการเชื่อมโยงบัญชีราคาสินค้ากับใบสั่ง ผู้ใช้จะต้องสามารถใช้งานสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่งหรือสิทธิ์ใช้งานการดำเนินการตัวอย่างพื้นฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบทบาทของตน

ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในบัญชีราคาสินค้า คุณจะต้องสามารถเข้าใช้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าในบัญชีราคาในเพจรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า

ส่วนนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในเพลงตามค่าดีฟอลต์

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงสร้างเพลงที่กำหนดเองซึ่งรวมส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าในบัญชีราคาไว้ แล้วจึงระบุโครงสร้างที่กำหนดเองให้กับแต่ละบทบาทที่ตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า

ในการระบุโครงสร้างเพลงสำหรับประเภทเรคคอร์ดบัญชีราคาสินค้าให้กับบทบาทผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องมีสิทธิ์จัดการการแก้ไข PRM หากบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์จัดการการแก้ไข PRM ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

หมายเหตุ: หลังจากเปิดใช้งานสิทธิ์จัดการการแก้ไข PRM ให้กับบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณแล้ว ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้สำหรับ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management จะปรากฏให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ โปรดดูที่ส่วน Partner Relationship Management and High Tech ในวิธีใช้ออนไลน์ บัญชีราคาสินค้าที่มีค่า เผยแพร่แล้ว ในฟิลด์สถานะสามารถเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดบางประเภทที่ใช้ใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management ได้ บัญชีราคาสินค้าใดๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดใบสั่งได้ โดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลด์สถานะของบัญชีราคาสินค้า

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพลงใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 ในเพลงรายการบัญชีราคาสินค้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มบัญชีราคาสินค้า ให้คลิก ใหม่
 - ในการอัปเดตข้อมูลบัญชีราคาสินค้า ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข ของบัญชีราคาสินค้านั้น
- 5 ในเพลงการแก้ไขบัญชีราคาสินค้า ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับบัญชีราคาสินค้า ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ที่ตั้งขึ้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
ชื่อบัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่บัญชีราคาสินค้ามีผล
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่บัญชีราคาสินค้ามีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า บัญชีราคาสินค้าจะมีผลใช้ตลอดไป
ประเภท	ประเภทของบัญชีราคาสินค้า ค่าต่อไปนี้ไม่มีให้ใช้งานตามค่าดีฟอลต์: <ul style="list-style-type: none"> ■ DIST COST ต้นทุนของบริษัทเวชภัณฑ์ ซึ่งก็คือต้นทุนในการเก็บสต็อกครั้งแรกที่แพทย์หรือร้านขายยาจะต้องจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทเวชภัณฑ์ ■ MSRP ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต ซึ่งก็คือราคาที่บริษัทเวชภัณฑ์แนะนำในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า บริษัทของคุณสามารถเพิ่มค่าลงในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ประเภท

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	สถานะปัจจุบันของบัญชีราคาสินค้า ค่าที่มีให้ใช้ตามค่าดีฟอลต์คือ ระหว่างดำเนินการ และ เผยแพร่แล้ว ค่าดีฟอลต์สำหรับบัญชีราคาสินค้าใหม่ทั้งหมดคือ ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ: บัญชีราคาสินค้ามีอยู่ในวินโดว์การค้นหาของฟิลด์บัญชีราคาสินค้าในเรคคอร์ดใบสั่งโดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลด์สถานะของบัญชีราคาสินค้า
สกุลเงิน	ประเภทของสกุลเงินที่บัญชีราคาสินค้าใช้ ราคาทั้งหมดในบัญชีราคาสินค้าจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน ซึ่งมีการกำหนดเมื่อจัดทำบัญชีราคาสินค้า เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดบัญชีราคาสินค้าใหม่ ฟิลด์นี้จะมีสถานะเป็นอ่านอย่างเดียวและไม่สามารถอัปเดตได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีราคาสินค้า ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 2,000 ตัวอักษร

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

หลังจากที่จัดทำบัญชีราคาสินค้าที่คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นรายการสินค้าของบัญชีราคาสินค้า บัญชีราคาสินค้าสามารถมีผลิตภัณฑ์หลายรายการได้ แต่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสามารถแสดงในบัญชีราคาสินค้าที่ระบุได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 คลิกที่ชื่อของบัญชีราคาสินค้าที่คุณต้องการอัปเดต
- 5 ในเพจรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้คลิก เพิ่ม
- 6 ในเพจการแก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับรายการสินค้าในบัญชีราคา ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
บัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา

ฟิลด์	คำอธิบาย
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่มีผล วันที่นี้จะต้องอยู่ในช่วงวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่มีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า รายการสินค้าในบัญชีราคาจะมีผลใช้ตลอดไป
เลขที่ขึ้นส่วนผลิตภัณฑ์	มีการกำหนดเลขที่ขึ้นส่วนผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition โดยทั่วไปแล้ว เลขที่ขึ้นส่วนจะสร้างมาจากชื่อผลิตภัณฑ์ และจุดแข็งหรือขนาดที่ใช้ของผลิตภัณฑ์
ประเภทราคา	หมายถึงประเภทของราคา ค่าดีฟอลต์ปัจจุบันคือ มาตรฐาน
ราคาตามบัญชี	ราคาของรายการสินค้าในระหว่างช่วงเวลาการมีผลที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำรายการสินค้าในบัญชีราคา รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำรายการสินค้าในบัญชีราคา
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสินค้าในบัญชีราคา ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 2,000 ตัวอักษร

การจัดการเอกสารแนบของบริษัท

จากส่วนการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถเข้าใช้เพจจัดการเอกสารแนบซึ่งคุณสามารถตรวจสอบเอกสารแนบได้

หมายเหตุ:

เพจจัดการเอกสารแนบจะแสดงเฉพาะเอกสารแนบที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า
เพจจัดการเอกสารแนบจะไม่แสดงเอกสารแนบที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักผ่านประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบที่กำหนดเอง
หรือเอกสารแนบที่ถูกเพิ่มในเรคคอร์ดผ่านฟิลด์เอกสารแนบ
สำหรับรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ](#)
(ในหน้า 260)

การตรวจสอบเอกสารแนบช่วยให้คุณทราบว่า:

- เอกสารแนบใดบ้างที่ใช้พื้นที่จัดเก็บเป็นจำนวนมาก
- ไฟล์ใดบ้างที่มีการแนบเกินกว่าหนึ่งครั้ง

หากมีไฟล์ถูกแนบมากกว่าหนึ่งครั้ง

โปรดพิจารณาวางเอกสารแนบไว้ในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันและแนะนำผู้ใช้ให้ใช้พาร์ไปยังไฟล์เหล่านั้นแทนเอกสารแนบ

- ผู้ใช้ใดบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่จัดเก็บเอกสารแนบขนาดใหญ่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนสำหรับการจัดการเอกสารแนบ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการเนื้อหา -
จัดการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอียด

การตรวจสอบเอกสารแนบ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงค์ การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนจัดการเอกสารแนบและภาพ ให้คลิกลิงค์จัดการเอกสารแนบ
- 4 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

งาน	การดำเนินการ
ดูเอกสารแนบ	เลือกมุมมองในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบ
ลบเอกสารแนบ	เลือก ลบ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบ ไฟล์หรือ URL ที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยังเพจ รายการที่ลบ และจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลอย่างถาวรหลังจากผ่าน 30 วันไปแล้ว หากต้องการลบเอกสารแนบหลายรายการ คุณสามารถใช้คำสั่ง ลบแบบซึ่ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ลบแบบซึ่ โปรดดูที่ การจัดทำและการใช้รายการเอกสารแนบ ที่ด้านล่าง
แทนที่เอกสารแนบ	ในการแทนที่ไฟล์ด้วยไฟล์อื่น ให้เลือก แทนที่ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบ ในเพจ แก้ไข ให้เบร่าสไปที่ไฟล์ใหม่และบันทึกเรคคอร์ด ในการแทนที่ URL ด้วย URL อื่น ให้คลิก แทนที่ ป้อนข้อมูลที่จำเป็นและบันทึกเรคคอร์ดในเพจ แก้ไข สำหรับคำแนะนำที่ครบถ้วน โปรดดูที่ การแนบไฟล์และ URL กับเรคคอร์ด
แสดงจำนวนเรคคอร์ด	ในการแสดงจำนวนของเรคคอร์ดเอกสารแนบที่ตรงกันกับฟิลเตอร์รายการปัจจุบันหรือข้อกำหนดอื่นๆ ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก จำนวนเรคคอร์ด

การจัดทำและการใช้รายการเอกสารแนบ

คุณสามารถจำกัดการแสดงผลเรคคอร์ดในปัจจุบันให้แสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงได้ (เช่น ขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าค่าที่ระบุ เอกสารแนบในประเภทที่เฉพาะเจาะจง และอื่นๆ)

คุณสามารถบันทึกข้อกำหนดเหล่านี้เป็นรายการที่ตั้งชื่อไว้ที่คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณแสดงเพจ จัดการเอกสารแนบ

เมื่อมีรายการ คุณสามารถทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

งาน	การดำเนินการ
จัดทำรายการใหม่	ในการจัดทำรายการใหม่ ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
แสดงฟิลเตอร์รายการ	ในการแสดงเกณฑ์ฟิลเตอร์รายการในปัจจุบัน ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ เพจ รายการ View จะแสดงเกณฑ์ในปัจจุบันในแท็บ ข้อมูลฟิลเตอร์ และฟิลต์ที่เลือกในแท็บ ฟิลต์ที่เลือก
แก้ไขรายการ	ในการแก้ไขเกณฑ์รายการในปัจจุบันของคุณ ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก แก้ไขรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

งาน	การดำเนินการ
บันทึกรายการ	เมื่อการกำหนดรายการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถบันทึกการกำหนดรายการของคุณเอาไว้เพื่อนำมาใช้ใหม่อีกครั้งในอนาคตได้ คลิกปุ่ม เมนู และเลือก บันทึกรายการ ป้อนชื่อรายการและคลิก บันทึกและรัน ในเพจ แก้ไขรายการ
เอ็กซ์พอร์ตรายการ	คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายการของเอกสารแบบที่แสดงอยู่ในปัจจุบันออกมาเป็นไฟล์ได้ คลิกปุ่ม เมนู และเลือก รายการที่ส่งออกข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
ลบแบบทซ์	ในการลบเอกสารแบบทั้งหมดที่แสดงในรายการ ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก ลบแบบทซ์ เมื่อได้รับการพร้อมท์ ให้คลิก ตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์ (ในหน้า 770)

การจัดการภาพของเพจรายละเอียด

จากส่วนการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถเข้าใช้เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียด ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบภาพที่เชื่อมโยงกับเพจรายละเอียดได้

เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียดจะแสดงเฉพาะภาพที่ปรากฏบนเพจรายละเอียด และเป็นตำแหน่งส่วนกลางสำหรับการจัดการภาพดังกล่าวทั้งหมด อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเข้าชมเพจรายละเอียดและจัดการภาพทีละภาพได้ การตรวจสอบภาพจะช่วยให้คุณระบุว่าภาพใดบ้างที่ใช้เนื้อที่จัดเก็บปริมาณมาก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนสำหรับการจัดการภาพของเพจรายละเอียด บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในการจัดการ: ประเภทการจัดการเนื้อหา:

- จัดการเนื้อหา
- จัดการเนื้อหา - จัดการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอียด

ในการจัดการภาพของเพจรายละเอียด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงค์ การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนจัดการเอกสารแนบและภาพ ให้คลิกลิงค์จัดการภาพของเพจรายละเอียด
- 4 เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียดจะเปิดขึ้น ซึ่งมีคอลัมน์ดังต่อไปนี้:
 - ภาพ ภาพขนาดเล็ก
 - ขนาด (ไบต์) ขนาดของภาพที่จัดเก็บใน Oracle CRM On Demand
 - จัดทำโดย ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เพิ่มภาพนั้น
 - แก้ไขโดย ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่แก้ไขภาพครั้งล่าสุด
 - แก้ไขครั้งล่าสุด วันที่และเวลาแก้ไขภาพครั้งล่าสุด

- ประเภทออบเจกต์ ประเภทของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับภาพนั้น
- **ID** ออบเจกต์ ID แกวของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับภาพนั้น

5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากต้องการลบภาพ ให้เลือก **ลบ** ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรอมต์
- หากต้องการดาวน์โหลดภาพ ให้เลือก **ดาวน์โหลด** ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรอมต์
- หากต้องการแทนที่ภาพ ให้เลือก **แทนที่** ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรอมต์
- ในการจำกัดจำนวนภาพที่แสดงในรายการ ให้คลิกเมนู **ดรอปดาวน์** และเปลี่ยนแปลงการเลือกรายการดรอปดาวน์นี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานซึ่งมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน
- ในการแก้ไขพอร์ตรายการ ให้คลิก **เมนู** และเลือก **แก้ไขพอร์ตรายการ** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การแก้ไขพอร์ตเรคคอร์ด** ในรายการ
- ในการจัดทำรายการใหม่ ให้คลิก **จัดทำรายการใหม่** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การทำงานกับรายการ**

การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน

คุณสามารถตั้งค่าสคริปต์การประเมินเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการทำตามกระบวนการที่สอดคล้องกันในการรวบรวมข้อมูลและตัดสินใจ สคริปต์การประเมินสามารถใช้ในการประเมินคุณภาพของลีด ประเมินโอกาสทางการขาย แนะนำวิธีโต้ตอบแก่ฝ่ายบริการลูกค้า ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ การตอบกลับการประเมินจะได้รับการให้คะแนน ระบุน้ำหนัก และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ระบุเพื่อหาผลลัพธ์หรือสาเหตุของการดำเนินการที่เหมาะสม

ด้วย Oracle CRM On Demand คุณสามารถตั้งค่าสคริปต์การประเมินที่ช่วยให้บริษัทของคุณสามารถ:

- บันทึกข้อมูลกิจกรรมสำหรับการติดต่อจากฝ่ายขาย งาน หรือการนัดหมาย
- ดำเนินการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า
- รวบรวมการตอบกลับเกี่ยวกับแผนธุรกิจ
- ประเมินคุณภาพของลีดโดยอัตโนมัติ
- รวบรวมการตอบกลับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
- ประเมินโอกาสทางการขาย (โดยใช้วิธีการขายในบริษัทของคุณ)
- ทำการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อและคำขอบริการ
- ใช้สคริปต์การติดต่อสำหรับเรคคอร์ดคำขอบริการ

ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน หรือต้องการดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นตอนสำหรับการจัดทำสคริปต์การประเมิน ดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 792)
- [การจัดทำสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 796)

เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน

สคริปต์การประเมิน เป็นชุดคำถามที่ช่วยให้ผู้ใช้รวบรวมข้อมูลลูกค้า สคริปต์การประเมินสามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของลีด ประเมินโอกาสทางการขาย แนะนำการติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้า ตรวจสอบความพึงพอใจลูกค้า บันทึกข้อมูลกิจกรรม เป็นต้น

คุณสามารถให้คะแนนคำตอบของลูกค้า กำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับคำถาม และจำกัดการตัดสินใจ นอกจากนี้ คุณสามารถแมปฟิลด์ในระหว่างการประเมินไปยังเรคคอร์ดหลัก และรายนามและวิเคราะห์ตามฟิลด์เหล่านั้นได้ในภายหลัง ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในหัวข้อนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการเนื้อหา

สคริปต์การประเมินมีวิธีใช้งานอย่างไร

กระบวนการใช้สคริปต์การประเมินมีดังนี้:

- 1 ผู้ใช้จะเปิดสคริปต์การประเมินจากเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สคริปต์การประเมินที่เหมาะสม (กำหนดโดยค่าฟิลด์เรคคอร์ดที่ระบุ) จะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ผู้ใช้สามารถค้นหาสคริปต์การประเมินอื่นๆ ได้หากจำเป็น
- 2 ด้วยการใช้คำถามในการประเมิน ผู้ใช้จะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของสัปดาห์การขาย และเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแต่ละคำถามจากรายการตอบว่า "ใช่/ไม่ใช่"
- 3 คะแนนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามคำตอบ และเรคคอร์ดจะได้รับการอัปเดต เช่น สไลด์ที่จัดประเภทเป็นผ่านคุณสมบัติหรือปฏิเสธ
- 4 คำตอบของคำถามจะถูกแมปเป็นค่าฟิลด์ในเรคคอร์ด ดังนั้นจึงสามารถเข้าใช้คำตอบได้ง่ายและใช้ในการรายงานได้
- 5 การประเมินที่สมบูรณ์จะถูกจัดเก็บและเข้าใช้ได้ในส่วนเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดหลัก

สคริปต์การประเมินประเภทใดที่คุณจัดทำได้

คุณสามารถตั้งค่าประเภทของสคริปต์การประเมินได้หลายประเภท แต่ละประเภทเหมาะสำหรับงานเฉพาะอย่าง ใช้ประเภทสคริปต์ดังนี้:

- การสำรวจข้อมูลบริษัท: ใช้ประเภทนี้ในการสำรวจลูกค้าแต่ละราย
- การประเมินกิจกรรม: ใช้ประเภทนี้เพื่อบันทึกข้อมูลการติดต่อผู้ติดต่อและบริษัทที่มีคุณค่า
- การประเมินแผนธุรกิจ: ใช้ประเภทนี้เพื่ออนุญาตให้พนักงานขายสามารถรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพของแผนธุรกิจ
- สคริปต์ผู้ติดต่อ: ใช้ประเภทนี้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผู้ติดต่อแต่ละราย
- คุณสมบัติสไลด์: ใช้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้พนักงานขายระบุสไลด์ที่มีคุณสมบัติ การใช้สคริปต์สำหรับงานนี้จะลดความจำเป็นในการฝึกอบรมและบังคับให้สไลด์มีคุณสมบัติอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ: สคริปต์คุณสมบัติสไลด์อาจไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์สถานะในสไลด์ให้เป็น ผ่านคุณสมบัติ หากบางฟิลด์ในสไลด์ไม่ได้รับการป้อนค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติสไลด์

- การประเมินวัตถุประสงค์: ใช้ประเภทนี้เพื่ออนุญาตให้พนักงานขายสามารถรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพของวัตถุประสงค์
- การประเมินโอกาสทางการขาย: ใช้ประเภทนี้ในการกำหนดวิธีการขาย และช่วยให้พนักงานขายประเมินโอกาสทางการขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถปรับกลยุทธ์การขายขณะทำข้อตกลง
- คำขอบริการ - สคริปต์: ใช้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้พนักงานฝ่ายบริการประเมินคำขอบริการ เช่น เพื่อกำหนดความสำคัญหรือพารามิเตอร์ทั้งหมดสำหรับคำขอ การใช้สคริปต์สำหรับงานนี้จะลดความจำเป็นในการฝึกอบรมและบังคับให้มีการบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- คำขอบริการ - สสำรวจ: ใช้ประเภทนี้ในการจัดการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์บริการเฉพาะ)

ประเภทการประเมินแต่ละประเภทเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดที่สอดคล้องกันดังนี้: การนัดหมาย การติดต่อจากฝ่ายขาย หรืองาน บริษัท แผนธุรกิจ ผู้ติดต่อ สไลด์ วัตถุประสงค์ โอกาสทางการขาย หรือคำขอบริการ หากจำเป็น คุณสามารถจัดทำกรประเมินในแต่ละประเภทได้หลายรายการ และแสดงสคริปต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ สคริปต์จะอ้างอิงเกณฑ์ตามเรคคอร์ดที่ระบุ

กระบวนการจัดทำสคริปต์การประเมิน

คุณต้องทำงานหลายอย่าง ในการตั้งค่าสคริปต์การประเมิน

1 ปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน

ฟิลเตอร์นี้ให้คุณกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุการประเมินที่เหมาะสมกับงาน ตามค่าฟิลด์เรคคอร์ดที่ระบุ

เช่น สคริปต์การประเมินคุณสมบัติสืดอาจตั้งค่าด้วยฟิลเตอร์เหล่านี้:

- ชั้นบริษัท = ทอง
- ส่วน = ขนาดใหญ่
- พื้นที่ = ตะวันตก

จากนั้น เมื่อผู้ใช้เปิดสคริปต์การประเมินจากเรคคอร์ดลิสต์ที่มีค่าที่สอดคล้องกัน สคริปต์คุณสมบัติลิสต์ที่ถูกต้องจะแสดงในรายการสคริปต์การประเมินทุกประเภทใช้ฟิลเตอร์เดียวกันสี่ฟิลด์ แต่ละฟิลด์มีรายการค่าสำหรับเลือกที่กำหนดไว้ในการปรับแต่งฟิลเตอร์ คุณต้อง:

- a ป้อนชื่อที่แสดงในฟิลเตอร์และค่ารายการสำหรับเลือกสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำสคริปต์การประเมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 796)
- b เพิ่มฟิลเตอร์ในโครงสร้างเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำสคริปต์การประเมิน

2 จัดทำสคริปต์การประเมิน:

- a ป้อนรายละเอียดสคริปต์
 - b เพิ่มเกณฑ์ (คำถาม) ในสคริปต์
 - c เพิ่มรายการคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละคำถาม
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ โปรดดูที่ [การจัดการสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 796)

3 ให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าใช้สคริปต์:

- a สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้สคริปต์การประเมิน ให้ตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้:
 - การจัดการการประเมิน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดทำสคริปต์การประเมินได้
คุณต้องให้สิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดการประเมินแก่บทบาทของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า การตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ต้องได้รับการตั้งค่าอย่างน้อยที่สุดเป็น อ่าน/เขียน สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน นอกจากนี้ การตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์ใช้งานและสามารถจัดทำได้ไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน
 - การดูการประเมิน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการประเมินได้
คุณต้องให้สิทธิ์อ่านประเภทเรคคอร์ดการประเมินแก่บทบาทของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า การตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ต้องได้รับการตั้งค่าอย่างน้อยที่สุดเป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน นอกจากนี้ การตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์ใช้งานและสามารถจัดทำได้ไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 303)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

- b** สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณจัดทำสคริปต์การประเมิน ให้เพิ่มส่วนสคริปต์การประเมินที่เหมาะสมในข้อมูลที่แสดงบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

ตัวอย่างสคริปต์การประเมิน

สคริปต์ทั่วไปที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจต้องการตั้งค่าคือ สคริปต์คุณสมบัติ ซึ่งใช้ในการกำหนดว่าลีดผ่านคุณสมบัติหรือปฏิเสธ ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างค่าที่อาจใช้สำหรับสคริปต์ดังกล่าว

ฟิลด์สคริปต์	ตัวอย่างค่า
ประเภท	คุณสมบัติ
คะแนนขั้นต่ำ	50
ค่าผลลัพธ์ถ้าถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	ผ่านคุณสมบัติ
ค่าผลลัพธ์ถ้าไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	ตัดสิทธิ์
ฟิลด์ที่จะแมปค่าผลลัพธ์ด้วย	คำอธิบาย

ตัวอย่างเกณฑ์สำหรับสคริปต์คุณสมบัติแสดงในตารางต่อไปนี้

เกณฑ์	น้ำหนัก
สถานะปัจจุบันของงบประมาณของคุณคือสถานะใด	50
อะไรเป็นตัวผลักดันระยะเวลาสำหรับโครงการนี้	25
มีการวางแผนที่จะทำการตัดสินใจเมื่อใด	25

ตัวอย่างคำตอบและคะแนนสำหรับคำถาม "สถานะปัจจุบันของงบประมาณของคุณคือสถานะใด" แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

คำตอบ	คะแนน
งบประมาณที่อนุมัติ	100
งบประมาณที่ปฏิเสธ	0

คะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์จะถูกคำนวณโดยคุณน้ำหนักของเกณฑ์กับคะแนนสำหรับคำตอบ โดยที่น้ำหนักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในตัวอย่างนี้ หากผู้ใช้เลือกงบประมาณที่อนุมัติ คะแนนสำหรับคำถามจะคำนวณดังนี้:

$$(0.5 * 100) = 50$$

คะแนนรวมสำหรับสคริปต์คือ ผลรวมคะแนนของเกณฑ์ทั้งหมด หากผลลัพธ์สุดท้ายของสคริปต์ตรงตามหรือเกินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสคริปต์ ค่าในฟิลด์คำอธิบายในเพจรายละเอียดลีดจะกำหนดเป็น ผ่านคุณสมบัติ หากคะแนนต่ำกว่าขั้นต่ำ ค่าในฟิลด์จะถูกตั้งค่าเป็น ตัดสิทธิ์

เมื่อคำนวณคะแนนการประเมิน จะใช้กฎต่อไปนี้:

- คะแนนสำหรับคำถามแต่ละคำถามจะถูกปัดเป็นจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุด
- คะแนนการประเมินโดยรวมจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
- กฎการปัดเศษเป็นไปตามกฎคณิตศาสตร์มาตรฐาน ดังนั้น ค่าทศนิยมที่น้อยกว่า 0.5 จะถูกปัดลง ในขณะที่ค่าทศนิยมที่มากกว่า 0.5 จะถูกปัดขึ้น

การจัดทำสคริปต์การประเมิน

ในการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมินและจัดทำสคริปต์การประเมิน ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการการประเมินและสิทธิ์จัดการเนื้อหา
- หากจำเป็น ปรับแต่งรายการสำหรับเลือกและฟิลต์ที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมิน เช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลที่รวบรวมในระหว่างการสัมภาษณ์ลูกค้า เมื่อคุณกำหนดสคริปต์ คุณสามารถแมปคำตอบไปยังฟิลต์ที่กำหนดเองเหล่านั้น
- ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดทำสคริปต์การประเมิน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 792)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มฟิลต์ใหม่ในโครงสร้างเพจสำหรับเรคคอร์ดนั้น สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแปลส่วนประกอบของสคริปต์การประเมินโดยตรงใน Oracle CRM On Demand หากต้องการใช้สคริปต์การประเมินในภาษาต่างๆ มากกว่าหนึ่งภาษา คุณต้องสร้างเวอร์ชันของสคริปต์ในแต่ละภาษา

คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์สคริปต์การประเมินเพื่อระบุว่า สคริปต์ใดเหมาะสำหรับนำเสนอต่อผู้ใช้สำหรับแต่ละงาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์เรคคอร์ดที่ระบุไว้ กระบวนการต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน

ในการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน (ไม่จำเป็น)

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 คลิกที่ลิงค์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 คลิก การประเมิน ใต้การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด
- 4 คลิก การตั้งค่าฟิลต์การประเมิน
- 5 คลิก แก่ไข และแก้ไขคอลัมน์ ชื่อที่แสดง ของแต่ละฟิลเตอร์ 1, 2, 3 และ 4
- 6 สำหรับแต่ละฟิลต์ คลิก แก้ไขรายการสำหรับเลือก และตั้งค่าในรายการสำหรับเลือก
คำแนะนำ: ใช้คำตัดพอลต์ <ไม่มีคำ> ที่ด้านบนของตัวเลือกรายการสำหรับเลือก หรือจนกว่าคุณต้องการบังคับให้พนักงานเลือกรายการใดๆ จากรายการสำหรับเลือก
- 7 บันทึกเรคคอร์ด
- 8 ในการเปลี่ยนป้ายชื่อฟิลต์เหล่านี้ในเพจเรคคอร์ดที่พนักงานของคุณใช้ ให้ไปที่ส่วน การตั้งค่าฟิลต์ ของประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณกำลังรันสคริปต์การประเมิน
หมายเหตุ: คำรายการสำหรับเลือกค่าเดียวกันที่คุณตั้งค่าสำหรับฟิลต์การประเมินจะแสดงในเรคคอร์ดอื่นๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งชื่อที่แสดงสำหรับฟิลต์เหล่านี้ได้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด

ในการจัดทำสคริปต์การประเมิน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 คลิกที่ลิงค์ การจัดการข้อมูล

- 3 คลิกที่ลิงค์สคริปต์การประเมิน
- 4 คลิก การประเมินใหม่ ในเพจรายการประเมิน
- 5 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเพจแก้ไขการประเมิน

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลด์สำหรับการประเมิน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อ	ไม่เกิน 50 ตัวอักษร ใช้ชื่อที่อธิบายที่รวมวัตถุประสงค์ของสคริปต์ หากพนักงานของบริษัทของคุณ ใช้ภาษาหลายภาษา ให้รวมภาษาไว้ในชื่อสคริปต์ด้วย
ประเภท	กำหนดประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับสคริปต์ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้คือ การสำรวจข้อมูลบริษัท การประเมินกิจกรรม การประเมินแผนธุรกิจ สคริปต์ผู้ติดต่อ คุณสมบัติสื่อด การประเมินวัตถุประสงค์ การประเมินโอกาสทางการขาย คำขอบริการ - สคริปต์ และคำขอบริการ - สำรวจ
ใช้งาน	เฉพาะสคริปต์ที่ใช้งานเท่านั้นที่แสดงต่อผู้ใช้
ฟิลด์อร์ 1, 2, 3, 4	แสดงป้ายชื่อที่คุณตั้งค่าสำหรับชนิดการประเมิน
คะแนนขั้นต่ำ (1-100)	ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ของสคริปต์ หากคะแนนของสคริปต์เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนขั้นต่ำ แสดงว่าผลลัพธ์ตรงตามเกณฑ์
ฟิลด์ที่จะแมปคะแนนด้วย	กำหนดฟิลด์ที่จะแสดงคะแนนในเรคคอร์ดหลัก
ค่าผลลัพธ์ถ้าถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	(ไม่จำเป็น) กำหนดค่าที่จะแสดงหากผลลัพธ์ตรงตามเกณฑ์ เช่น หากลัดตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ฟิลด์นี้จะแสดง <i>ผ่านคุณสมบัติ</i>
ค่าผลลัพธ์ถ้าไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	(ไม่จำเป็น) กำหนดค่าที่จะแสดงหากเกณฑ์ขั้นต่ำไม่ตรงตามที่กำหนด เช่น หากลัดไม่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ฟิลด์นี้จะแสดง <i>ปฏิเสธ</i>
ฟิลด์ที่จะแมปค่าผลลัพธ์ด้วย	(ไม่จำเป็น) กำหนดฟิลด์ที่จะแสดงผลในเรคคอร์ดหลักเมื่อสคริปต์เสร็จสมบูรณ์
ลบกล่องความเห็น	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อลบความสามารถในการเพิ่มความเห็นเมื่อทำการประเมินเสร็จสิ้น หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ กล่องความเห็นจะปรากฏขึ้น และคุณจะสามารถป้อนความเห็นเมื่อประเมินเสร็จ
การควบคุมการตอบกลับ	กำหนดการควบคุมที่จะใช้สำหรับการเพิ่มการตอบกลับเกณฑ์การประเมิน ตัวเลือกคือ: ดรอปดาวน์ หรือ ช่องตัวเลือก

หมายเหตุ: สคริปต์การประเมินต้องทำงานและมีเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ ก่อนที่จะแสดงบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

- 6 คลิก บันทึก
- 7 ในเพจรายละเอียดการประเมิน ในส่วนเกณฑ์ ให้คลิก ใหม่ หรือ แก้ไข
- 8 ในเพจเกณฑ์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ต่างๆ ที่คุณกรอกเพื่อใช้เป็นเกณฑ์

ฟิลด์	คำอธิบาย
-------	----------

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใบสั่ง	กำหนดลำดับของคำถามที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ขณะทำการประเมิน
ชื่อเกณฑ์	ชื่อเชิงอธิบายอย่างสั้นที่ใช้สรุปคำถาม ฟิลด์นี้จำกัดความยาวที่ 20 ตัวอักษร
คำถาม	คำถามที่ผู้ใช้ตอบ ฟิลด์นี้จำกัดความยาวที่ 50 ตัวอักษร
น้ำหนัก	เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ที่ใช้แสดงความสำคัญของคำถาม ผลรวมน้ำหนักสำหรับทุกคำถามต้องเท่ากับ 100
แมปคำตอบกับฟิลด์	ระบุฟิลด์ในเรคคอร์ดหลักสำหรับแมปคำตอบกับคำถามในฟิลด์คำถาม การแมปคำตอบไปที่เรคคอร์ดหลักจะทำให้มีค่าในการรวม การรายงาน และรายการ

9 ในเพลยละเอียดการประเมิน ให้คลิกที่ชื่อเกณฑ์แต่ละชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม ใหม่ หรือ แก้ไข ในส่วนคำตอบ

10 ในเพลคำตอบ ให้กรอกข้อมูลดังนี้:

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใบสั่ง	กำหนดลำดับของคำตอบที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ขณะทำการประเมิน
คำตอบ	ป้อนคำตอบที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้เพื่อเลือกคำถาม ต้องมีไม่เกิน 30 ตัวอักษร
คะแนน	จำนวนคะแนนที่สัมพันธ์กับคำตอบ คะแนนสำหรับคำตอบที่เลือกคุณด้วยน้ำหนักคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดคะแนนของคำถาม/คำตอบทั้งหมด

11 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับบทบาทของผู้ใช้แต่ละบทบาทที่ต้องใช้สคริปต์การประเมิน คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงสคริปต์การประเมิน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้ใช้ได้ที่ [เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน \(ในหน้า 792\)](#)

คำแนะนำ: ตรวจสอบว่าแต่ละบทบาทมีโครงสร้างเพลที่รวมฟิลด์ใหม่ที่คุณเพิ่มสำหรับการประเมิน

ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน

หัวข้อนี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปลั๊กอินแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องเปิดใช้งานปลั๊กอินให้คุณ หากส่วนหัวของปลั๊กอินแอปพลิเคชันไม่ปรากฏในเพลการจัดการ แสดงว่าไม่ได้เปิดใช้งานปลั๊กอิน

- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring โปรดดูที่ [การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring \(ในหน้า 799\)](#)
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Social Network โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network \(ในหน้า 800\)](#)
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Eloqua Engage โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งอีเมลล์โดยใช้ Oracle Eloqua Engage \(ในหน้า 801\)](#)

การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring

ก่อนที่จะคุณสามารถใช้ Oracle Social Engagement and Monitoring คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติในการใช้งาน Oracle CRM On Demand ก่อน เพื่อจัดทำเรคคอร์ดผู้ติดต่อหรือคำขอบริการที่อ้างอิงตามการตรวจสอบทางสังคม

หมายเหตุ: ในการตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ Social Engagement and Monitoring ในการใช้ Oracle Social Engagement and Monitoring บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันกับ Social Engagement and Monitoring

การตั้งค่าการเข้าใช้เรคคอร์ด **Oracle Social Engagement and Monitoring**

- 1 นาวีเกตไปที่ การจัดการ จากนั้นไปที่ Oracle Social Engagement and Monitoring
- 2 เลือกช่องสำหรับผู้ติดต่อและคำขอบริการ แล้วคลิก บันทึก

ในการใช้งานคุณสมบัติคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องเพิ่มฟิลด์ Oracle Social Engagement and Monitoring ในโครงสร้างเพจคำขอบริการสำหรับบทบาทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 166)

กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand

หากบริษัทของคุณใช้ Oracle Social Network คุณจะรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand หลังจากที่คุณได้รวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand แล้ว ผู้ใช้在公司ของคุณจะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันจากเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand เป็นออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network

หมายเหตุ: ผู้ใช้ใน Oracle Social Network ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand สามารถเข้าใช้ออบเจกต์ทางสังคมสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันจาก Oracle CRM On Demand ได้ หากผู้ใช้รายอื่นได้เพิ่มพวกเขาลงในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดเฉพาะใน Oracle CRM On Demand ก็จะสามารถเข้าใช้ออบเจกต์ทางสังคมสำหรับเรคคอร์ดนั้นใน Oracle Social Network ได้ หากผู้ใช้รายอื่นได้เพิ่มพวกเขาลงในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network

ในการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้มีการเปิดใช้งานสิทธิ์การจัดการ Oracle Social Network สำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

หลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์การจัดการ Oracle Social Network โดย Oracle CRM On Demand Customer Care แล้ว ลิงค์ Oracle Social Network ก็จะสามารถใช้งานได้ในส่วนปลั๊กอินแอปพลิเคชันของโฮมเพจการจัดการใน Oracle CRM On Demand
- 2 ใน Oracle CRM On Demand ให้กำหนดการตั้งค่าการเข้าใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network ตามที่อธิบายไว้ใน [การกำหนดการตั้งค่าการเข้าใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network](#) (ในหน้า 800)
- 3 ตั้งค่าโครงสร้างเพจและบทบาทผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานการเข้าใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network ดังต่อไปนี้:
 - เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมลงในโครงสร้างเพจที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ด
 - เปิดใช้งานสิทธิ์การเข้าใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network และกำหนดให้แท็บเว็บทางสังคมพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทผู้ใช้ตามที่จำเป็น

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ปรับแต่งโครงร่างเพจที่คุณได้เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั้น จะไม่เห็นส่วนสังคมในโครงร่างเพจของผู้ใช้ตามค่าดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่โครงร่างเพจส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท โปรดดูที่ วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 217) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตโครงร่างเพจให้เป็นโครงร่างดีฟอลต์ โปรดดูที่ การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 328)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Oracle Social Network ร่วมกับ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ 1802518.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 166)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 303)

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าสำหรับการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand คุณต้องระบุประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้งานได้สำหรับการใช้ร่วมกันใน Oracle Social Network ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand สามารถใช้ร่วมกันเป็นออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network ได้:

- บริษัท
- โอกาสทางการขาย
- คำขอบริการ

คุณสามารถกำหนดให้ประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งประเภทสามารถใช้งานได้สำหรับการใช้ร่วมกันใน Oracle Social Network

คุณยังต้องระบุว่าฟิลด์ใดจากเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่จะส่งผ่านไปยัง Oracle Social Network สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถเลือกได้สูงสุด 10 ฟิลด์สำหรับเรคคอร์ดใน Oracle Social Network และสามารถระบุลำดับการแสดงผลของฟิลด์ได้

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้เรคคอร์ดร่วมกันใน Oracle Social Network ชื่อจะแสดงในส่วนหัวของออบเจกต์ทางสังคมสำหรับเรคคอร์ดใน Oracle Social Network ชื่อที่ปรากฏในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network เป็นชื่อเดียวกับชื่อของเรคคอร์ดในเพลยลอะเวียดเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ระบบจะไม่นับชื่อเป็นหนึ่งใน 10 ฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกเพื่อให้เห็นแสดงใน Oracle Social Network

ในการกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network ให้ทำตามขั้นตอนในกระบวนการต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ งานนี้คือขั้นตอนใน กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand (ในหน้า 799)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการปฏิบัติตามกระบวนการต่อไปนี้ คุณต้องมีการจัดการสิทธิ์ Oracle Social Network ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

- URL สำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle Social Network ของบริษัทคุณ
- ID ผู้ใช้การเข้าร่วมกัน และรหัสผ่านการใช้ร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ **Oracle Social Network**

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

- 2 ในส่วนปลั๊กอินแอปพลิเคชัน ให้คลิก Oracle Social Network เพื่อเปิดวิซาร์ดการจัดการ Oracle Social Network
- 3 ในวิซาร์ดการจัดการ Oracle Social Network ในขั้นตอนที่ 1 การกำหนดค่าทั่วไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
 - URL สำหรับอินสแตนซ์ Oracle Social Network ของบริษัทของคุณ
 - ID ผู้ใช้การเข้าร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network
 - รหัสผ่านการเข้าร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network
- 4 ในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ให้ดำเนินการต่อไปนี้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ได้ใช้ร่วมกันใน Oracle Social Network:
 - a เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานใน OSN หรือไม่
 - b คลิก การตั้งค่าฟิลด์ สำหรับประเภทเรคคอร์ด และย้ายฟิลด์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปที่รายการฟิลด์ที่เลือก คุณสามารถเลือกได้สูงสุดทั้งหมด 10 ฟิลด์
 - c ในรายการฟิลด์ที่เลือก ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อจัดลำดับฟิลด์ที่จะให้ปรากฏในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network ฟิลด์จะแสดงในสองคอลัมน์ในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network ฟิลด์แรกในรายการฟิลด์ที่เลือกจะปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายบนของออบเจกต์ทางสังคม ฟิลด์ที่สองจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาบน ฟิลด์ที่สามจะปรากฏขึ้นใต้ฟิลด์ที่หนึ่งทางด้านซ้ายของเรคคอร์ด และอื่นๆ
- 5 เมื่อคุณตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดและฟิลด์สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้กำหนดการตั้งค่าการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network แล้ว ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมจะใช้ได้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณได้เปิดใช้งานสำหรับการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network คุณสามารถเพิ่มส่วนสังคมลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดตามที่จำเป็น ส่วนสังคมจะไม่เพิ่มลงในโครงสร้างเพจใดๆ ตามค่าฟิลด์

การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage

คุณสามารถตั้งค่า Oracle CRM On Demand ให้ส่งอีเมลการตลาดไปยังผู้ติดต่อลูกค้าและสืดได้โดยใช้ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มเติม ซึ่งก็คือ Oracle Eloqua Engage หลังจากที่คุณตั้งค่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะสามารถจัดทำอีเมลเหล่านี้จากเทมเพลตอีเมลที่ออกแบบขึ้นสำหรับผู้ติดต่อลูกค้าของพวกเขา จากนั้น หากคุณสามารถตั้งค่า ส่งอีเมล Engage จากรายการได้ ไร่ ผู้ใช้เหล่านี้จะสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อหรือสืดแต่ละรายจากเพจรายละเอียด หรือส่งไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหรือสืดจากเพจรายการได้ จะมีการบันทึกอีเมลที่ส่งทั้งหมดไว้ กิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดและส่งอีเมล รวมถึงการคลิกต่างๆ จะได้รับการติดตามใน Oracle Eloqua Engage สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Oracle Eloqua Engage โปรดดูที่ [เว็บไซต์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service](http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html) <http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html> สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งอีเมล โปรดดูที่ การส่งอีเมลการตลาดโดยใช้ Oracle Eloqua Engage

หมายเหตุ: บริษัทของคุณต้องซื้อใบอนุญาตที่จำเป็นในการใช้ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบอนุญาตแยกกันจาก Oracle CRM On Demand

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณจะต้องมีอินสแตนซ์ของ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage ที่พร้อมใช้งานที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณได้ นอกจากนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องรวมสิทธิ์ต่อไปนี้ด้วย:

- การเข้าร่วมกันกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service
- จัดการการเข้าร่วมกันกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service

หากสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

การกำหนดค่าการส่งอีเมลโดยใช้ **Oracle Eloqua Engage**

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนปลั๊กอินแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service
หมายเหตุ: หากบทบาทของคุณไม่รวมสิทธิ์ Manage Oracle Eloqua Marketing Cloud Service Integration จะไม่มีลิงค์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ให้ใช้ในโฮมเพจการจัดการ
- 3 ในเพจการจัดการการใช้ร่วมกันกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ใต้ตัวเลือก Engage ให้ตั้งค่าของหรือฟิลต์ต่อไปนี้ตามที่จำเป็น

ฟิลต์	คำอธิบาย
URL ของ Engage	URL สำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage, ตัวอย่างเช่น: https://secure.eloqua.com คุณสามารถเรียก URL นี้ได้ระหว่างกระบวนการนำ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ไปใช้
ส่งอีเมล Engage จากรายการได้	เลือกฟิลต์นี้หากต้องการให้ Oracle CRM On Demand ส่งอีเมลไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของลูกค้าโดยใช้ Oracle Eloqua Engage

- 4 คลิก บันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีเมลการตลาด:

- การส่งอีเมลการตลาดโดยใช้ Oracle Eloqua Engage
- เว็บไซต์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service
<http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html>

การจัดการ Life Sciences

เมื่อใช้สิทธิ์ร่วมของผู้ดูแลระบบและส่วนการจัดการ Life Sciences ของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้:

- จัดการและลบเทมเพลต Smart Call สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการ Smart Call](#) (ในหน้า 803)
- กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences](#) (ในหน้า 806)
- กำหนดว่าจะสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อรายใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้](#) (ในหน้า 809)
- ตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 811)

การจัดการ Smart Call

คุณสามารถจัดการ Smart Call ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมในประเภทเรคคอร์ด Smart Call (ระดับการเข้าถึงดีฟอลต์หรือเจ้าของ) คุณสามารถตรวจสอบ แก้ไข และอัปเดตรายละเอียดและรายการสินค้าที่แนบกับ Smart Call จากเพจจัดการเทมเพลต Smart Call หลังจากแก้ไขแล้ว สามารถใช้เทมเพลต Smart Call ที่แก้ไขได้ตามต้องการ และบันทึกเป็นเทมเพลตสาธารณะหรือส่วนตัวได้

ข้อจำกัดที่ใช้กับ Smart Call

หากคุณใช้ Smart Call อยู่ โปรดตระหนักถึงข้อจำกัดต่อไปนี้:

- Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์การปันส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับ Smart Call หากคุณใช้งานการฟิลเตอร์การปันส่วนโดยใช้การตั้งค่า เลือกใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย กฎการฟิลเตอร์การปันส่วนจะไม่อิงตามเทมเพลต Smart Call ที่บันทึกไว้ หากพนักงานขายใช้เทมเพลตเหล่านี้ พนักงานขายจะไม่ถูกจำกัดให้เข้าใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปันส่วนของพนักงานขายเมื่อใช้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล สินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ หรือตัวอย่างที่ให้
- Smart Call ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์การปันส่วนตัวอย่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ให้ในเพจรายละเอียดการติดต่อ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับตัวอย่างที่ให้จะแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการปันส่วนให้กับผู้ใช้ที่เป็นประเภทตัวอย่างและประเภทการปันส่วนของการปันส่วนตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม เมื่อบันทึกข้อมูลการติดต่อนี้เป็นเทมเพลต Smart Call เครื่องมือเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับตัวอย่างที่ให้จะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นประเภทตัวอย่างและสินค้าส่งเสริมการขาย รวมถึงประเภทการปันส่วนของการปันส่วนตัวอย่างและการปันส่วนสินค้าส่งเสริมการขาย
- ในเพจรายละเอียด Smart Call คุณไม่สามารถแก้ไขเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้ลิงค์ผลิตภัณฑ์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลได้ เนื่องจากการคลิกที่ลิงค์ผลิตภัณฑ์สำหรับการแก้ไขแบบออนไลน์จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการแก้ไขเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่จากเพจรายละเอียด Smart Call ให้คลิกที่ปุ่มแก้ไขสำหรับเรคคอร์ดแทนการใช้ลิงค์ผลิตภัณฑ์สำหรับเรคคอร์ด
- กฎการปิดกั้นผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้กับเทมเพลต Smart Call ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการปิดกั้นผลิตภัณฑ์และเทมเพลต Smart Call

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกเทมเพลต Smart Call ได้ เทมเพลต Smart Call แต่ละรายการจะต้องไม่ซ้ำกัน

ในการจัดการ Smart Call

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 คลิกลิงค์การจัดการ Smart Call
- 3 ในเพจจัดการเทมเพลต Smart Call:
 - เมื่อต้องการตรวจสอบ Smart Call ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์หัวข้อ
 - เมื่อต้องการลบ Smart Call ให้คลิก ลบ ในแถวที่เหมาะสม
 - ในการแก้ไขรายละเอียดของ Smart Call ให้คลิก แก้ไข ในแถวที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขการติดต่อ โปรดดูที่ การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า
 - ในการแก้ไขรายการสินค้า Smart Call ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์หัวข้อ ไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียด Smart Call จากนั้นคลิก แก้ไข ที่อยู่ถัดจากรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

- ในการลบรายการสินค้า Smart Call ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์หัวข้อ ไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องในเพลยละเอียด Smart Call จากนั้นคลิก ลบ ที่อยู่ถัดจากรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง
- ในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ใน Smart Call ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์หัวข้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรายการสินค้าใน Smart Call โปรดดูงานต่อไปนี้
- เหมเพลท Smart Call ที่แก้ไขจะสามารถใช้ได้ตามปกติและบันทึกเป็นเหมเพลทสาธารณะหรือส่วนตัวได้ตามที่ได้อธิบายไว้ในงานต่อไปนี้ในการติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า:
 - ในการติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า
 - ในการบันทึกข้อมูลการติดต่อเป็นเหมเพลท

4 ในเพลจจัดการเหมเพลท Smart Call ให้คลิกปุ่ม เมนู

ตารางต่อไปนี้อธิบายงานที่คุณสามารถดำเนินการได้จากปุ่ม เมนู ในเพลจจัดการเหมเพลท Smart Call

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
สมุดบันทึกการระบุแบบช้	ในแถบชื่อ จัดการเหมเพลท Smart Call ให้คลิกที่เมนู และเลือก สมุดบันทึกการระบุแบบช้ จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 368)
แก้ไขรายการ	ในแถบชื่อ จัดการเหมเพลท Smart Call ให้คลิกที่เมนู และเลือก การจำกัดรายการ จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
บันทึกรายการ	ในแถบชื่อ จัดการเหมเพลท Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือกบันทึกรายการ
แสดงฟิลเตอร์รายการ	บนแถบชื่อ จัดการเหมเพลท Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพลจดูรายการ
จัดการรายการ	บนแถบชื่อ จัดการเหมเพลท Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือกจัดการรายการ ดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับงานที่จำเป็นของคุณตามที่อธิบายใน เพลจจัดการรายการ ให้เสร็จสมบูรณ์
จัดทำรายการใหม่	ในแถบชื่อ จัดการเหมเพลท Smart Call ให้คลิกที่เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน การจัดทำและแก้ไขรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลกับเรคคอร์ด Smart Call

การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลกับเรคคอร์ด **Smart Call**

1 ในเพลยละเอียด Smart Call ให้เลื่อนไปยังส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลในเพลยละเอียด Smart Call ให้คลิกลิงค์แก้ไข โครงร่างที่มุมบนด้านขวาของเพลยนั้น และเพิ่มส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลเข้าไปในโครงร่างเพลยของคุณ หากไม่มีส่วนให้เพิ่มในโครงร่างเพลยของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

2 ในเพลจการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพลจแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล โปรดดูที่งานต่อไปนี้ในการติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า: การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลกับเรคคอร์ดการติดต่อ

3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มรายการสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเรคคอร์ด Smart Call

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างที่ให้กับเรคคอร์ด Smart Call

การเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างที่ให้กับเรคคอร์ด **Smart Call**

- 1 ในเพลรายละเอียดย Smart Call ให้เลื่อนไปยังส่วนตัวอย่างที่ให้ แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนตัวอย่างที่ให้ในเพลรายละเอียดย Smart Call ให้คลิกลิงค์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพลนั้น และเพิ่มส่วนตัวอย่างที่ให้ไปยังโครงสร้างเพลของคุณ หากไม่มีส่วนที่จะเพิ่มในโครงสร้างเพลของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

- 2 ในเพลการแก้ไขตัวอย่างที่ให้ ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพลแก้ไขตัวอย่างที่ให้ โปรดดูที่งานต่อไปนี้ในการติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้ำ: การเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างที่ให้ข้อมูลกับเรคคอร์ดการติดต่อ

- 3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าจำเป็น ในการเพิ่มรายการสินค้าตัวอย่างที่ให้ในเรคคอร์ด Smart Call สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างที่ให้ โปรดดูที่ การให้ตัวอย่างในระหว่างการติดต่อจากฝ่ายขาย

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยง สินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพื่อการศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอื่นๆ กับเรคคอร์ด Smart Call

การเชื่อมโยงสินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพื่อการศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอื่นๆ กับเรคคอร์ด **Smart Call**

- 1 ในเพลรายละเอียดย Smart Call ให้เลื่อนไปยังส่วนสินค้าส่งเสริมการขาย แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนสินค้าส่งเสริมการขายในเพลรายละเอียดย Smart Call ให้คลิกลิงค์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพลนั้น และเพิ่มส่วนสินค้าส่งเสริมการขายเข้าไปในโครงสร้างเพลของคุณ หากไม่มีส่วนให้เพิ่มในโครงสร้างเพลของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

- 2 ในเพลการแก้ไขสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพลแก้ไขสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ โปรดดูที่งานต่อไปนี้ในการติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้ำ: การเชื่อมโยงสินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพื่อการศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอื่นๆ กับเรคคอร์ดการติดต่อ

- 3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มรายการสินค้าส่งเสริมการขายอื่นๆ ในเรคคอร์ด Smart Call

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลสมุดบันทึกกับเรคคอร์ด Smart Call

การเชื่อมโยงข้อมูลสมุดบันทึกกับเรคคอร์ด **Smart Call** นี้

- 1 ในเพลรายละเอียดย Smart Call ให้เลื่อนลงไปยังส่วนสมุดบันทึก แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนสมุดบันทึกในเพลรายละเอียดย Smart Call ให้คลิกลิงค์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพลนั้น และเพิ่มส่วนสมุดบันทึกไปยังโครงสร้างเพลของคุณ หากไม่มีส่วนที่จะเพิ่มในโครงสร้างเพลของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

- 2 ในเพลสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพลแก้ไขสมุดบันทึก โปรดดูที่ [ฟิลด์สมุดบันทึก](#) (ในหน้า 370)

3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ตามที่ต้องการเพื่อเพิ่มรายการสินค้าสมุดบันทึกอื่นๆ ในเรคคอร์ด Smart Call

การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ในเพลงการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences:

- การตั้งค่า Life Sciences:
 - สร้างประวัติกิจกรรมการติดต่อ
 - ส่งการติดต่อในอนาคตและการทำรายการตัวอย่างได้
- กำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวอย่าง:
 - จำนวนครั้งที่สามารถสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อได้
 - ใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย
 - ใช้งานการตรวจสอบใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ
 - ใช้งานการตรวจสอบลายเซ็น

คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences โดยคลิกที่ แก้ไข ในเพลงการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences และบันทึกการอัปเดตนั้น หรือโดยการใช้การแก้ไขแบบอินไลน์เพื่ออัปเดตการตั้งค่าแต่ละรายการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: บทบาทของคุณต้องรวมสิทธิ์ จัดการการเข้าใช้ยา เพื่อกำหนดการตั้งค่า Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ในการกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ **Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition**

1 นาวีเกตไปที่เพลงการจัดการการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences โดยคลิก การจัดการ ตามด้วย เกี่ยวกับ Life Sciences อื่นๆ (ในส่วนการจัดการ Life Sciences) จากนั้นคลิก การตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences

2 กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ตามที่จำเป็น:

ในส่วนการตั้งค่า Life Sciences:

- สร้างประวัติกิจกรรมการติดต่อ
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อสร้างข้อมูลประวัติการโต้ตอบของกิจกรรมการติดต่อสำหรับการใช้งานและการแสดงในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

หมายเหตุ: เลือกการตั้งค่านี้ เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตของแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

- ส่งการติดต่อในอนาคตและการทำรายการตัวอย่างได้
เลือกการตั้งค่านี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ส่งการติดต่อและการทำรายการตัวอย่างที่ลงวันที่ในอนาคต

หมายเหตุ: เลือกการตั้งค่านี้ เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตของแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

ในส่วนกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวอย่าง:

- จำนวนครั้งที่สามารถสมทบตัวอย่างผู้ติดต่อได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่านี้ โปรดดูที่ การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสมทบตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตในรัฐที่ถูกต้อง (โปรดดูที่ "การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสมทบตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง" ในหน้า 807)
- ใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่านี้ โปรดดูที่ การตั้งค่าการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคคอร์ดการปันส่วนสำหรับพนักงานขาย (ในหน้า 808)
- ใช้งานการตรวจสอบใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อให้ Oracle CRM On Demand ตรวจสอบการมีผลของใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อสำหรับการติดต่อทั้งหมดที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อพนักงานขายให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แก่แพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่นๆ หากเลือกการตั้งค่านี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

 - รัฐที่ระบุในที่อยู่ของการติดต่อเป็นรัฐเดียวกับที่ระบุใน ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ
 - วันที่ที่ติดต่อเกิดขึ้นภายในเวลาที่ใช้งานของใบอนุญาตในรัฐ กล่าวคือ วันที่หมดอายุของใบอนุญาตในรัฐต้องไม่เกิดก่อนวันที่ติดต่อ หากไม่ได้ระบุวันที่ในใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand จะถือว่าใบอนุญาตในรัฐใช้งานและมีผล

การตรวจสอบเหล่านี้ใช้กับการให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือการให้สินค้าส่งเสริมการขาย และจะใช้กับการติดต่อทุกประเภท ได้แก่ การติดต่อของบริษัท การติดต่อผู้เข้าร่วม และการติดต่อของผู้ติดต่อ หาก Oracle CRM On Demand กำหนดว่าใบอนุญาตในรัฐไม่มีผลใช้ได้ Oracle CRM On Demand จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้ใช้ตัวอย่างที่ให้ ในการดำเนินการกับตัวอย่างที่ให้ต่อไป พนักงานขายจะต้องเพิ่มใบอนุญาตด้านการแพทย์ในรัฐที่มีผลใช้ได้ให้กับการติดต่อ
- ใช้งานการตรวจสอบลายเซ็น

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อให้ Oracle CRM On Demand ตรวจสอบว่ามีเรคคอร์ดลายเซ็นอยู่หรือไม่ เมื่อพนักงานขายพยายามให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในระหว่างการติดต่อลูกค้าโดยใช้ปุ่ม ส่ง บนเพจรายละเอียดการติดต่อ หากไม่มีเรคคอร์ดลายเซ็นที่เชื่อมโยงกับการติดต่อดังกล่าว และค่าปริมาณเป็นค่าบวกในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างที่ใช้ได้สำหรับให้หรือตัวอย่างยาที่ให้ บนเพจรายละเอียดการติดต่อ Oracle CRM On Demand จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและไม่ดำเนินการประมวลผลการติดต่อต่อไปเมื่อพนักงานขายส่งการติดต่อ ในการดำเนินการประมวลผลการติดต่อต่อไปและอนุญาตให้พนักงานขายให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ พนักงานขายจะต้องเพิ่มเรคคอร์ดลายเซ็นสำหรับผู้ติดต่อลงในเรคคอร์ดการติดต่อก่อนส่งการติดต่ออีกครั้ง

การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสมทบตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสมทบตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง การตั้งค่านี้จะตั้งไว้ที่ระดับรวมและจะใช้กับทั่วทั้งองค์กร การกำหนดการตั้งค่านี้จะช่วยตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- จำนวนพนักงานขายในฟิลด์จะไม่เกินจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสมทบตัวอย่างของผู้ติดต่อซึ่งไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้
- เมื่อผู้ติดต่อย้ายไปยังรัฐอื่น จะสามารถสมทบผู้ติดต่อในขณะที่รอใบอนุญาตที่ถูกต้องของรัฐได้ โดยทั่วไปแล้วผู้ติดต่อจะต้องรอประมาณสองสามวันเพื่อรับ ใบอนุญาตที่ถูกต้องเมื่อย้ายไปยังรัฐอื่น

ก่อนที่จะเริ่มต้น ในการตั้งจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสมทบตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องของรัฐ บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานการดำเนินการตัวอย่างพื้นฐาน

การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนของการจัดการ Life Sciences คลิกลิงค์ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Life Sciences
- 3 บนเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences คลิกลิงค์การตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences
- 4 ป้อนค่าในฟิลด์จำนวนครั้งที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อ

ค่าดีฟอลต์ในฟิลด์นี้คือ -1

ซึ่งระบุว่าไม่มีการตั้งจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องไว้และจะไม่ส่งผลต่อลักษณะการทำงานปัจจุบัน การตั้งค่าในฟิลด์นี้เป็นจำนวนติดลบใดๆ จะให้ผลที่เหมือนกัน

การตั้งค่าในฟิลด์นี้ด้วยจำนวนที่มากกว่าศูนย์

หมายถึงคุณกำลังตั้งจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง และมีผลต่อลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้:

- พนักงานขายจะสามารถสุ่มผู้ติดต่อที่กำลังรอใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องเป็นจำนวน x ครั้ง ซึ่ง x แทนค่าในฟิลด์นี้ ตราบเท่าที่สถานะของใบอนุญาตคือไม่ใช้งานหรือไม่เป็นนัล และใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ

หมายเหตุ: ในการกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อ ประเภทของผู้ติดต่อนั้นๆ (ตัวอย่างเช่น แพทย์ เกสเซอร์ พยาบาลเวชปฏิบัติ) จะต้องได้รับสิทธิในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้ (ในหน้า 809)

- หากผู้ติดต่อย้ายไปยังรัฐอื่น จะสามารถสุ่มผู้ติดต่อได้จำนวน x ครั้ง ในขณะที่กำลังรอใบอนุญาตที่ถูกต้องของรัฐ ซึ่ง x แทนค่าในฟิลด์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ฟิลด์ใบอนุญาตของรัฐของผู้ติดต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวอย่าง:

- การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้ (ในหน้า 809)
- การทำรายการตัวอย่าง
- การจัดการการทำรายการตัวอย่าง
- ฟิลด์การทำรายการตัวอย่าง

การตั้งค่าการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคคอร์ดการป็นส่วนสำหรับพนักงานขาย

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกของรายการ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล สินค้าส่งเสริมการขาย ตัวอย่างที่ให้ แผนข้อความ และคำขอตัวอย่าง เมื่อตั้งค่าการฟิลเตอร์นี้แล้ว Oracle CRM On Demand จะฟิลเตอร์รายการในรายการสำหรับเลือกต่อไปนี้ที่แสดงระหว่างการติดต่อกับลูกค้า (การติดต่อของผู้ติดต่อ การติดต่อของบริษัท หรือการติดต่อของผู้เข้าร่วม) แยกตามพนักงานขายเกสซภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรคคอร์ดการป็นส่วนของพนักงานขาย Oracle CRM On Demand จะนำการฟิลเตอร์ไปใช้กับรายการในรายการสำหรับเลือก ดังนี้:

- ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายสามารถให้รายละเอียดได้
- ตัวอย่างที่พนักงานขายสามารถให้ได้

- สินค้าส่งเสริมการขายที่พนักงานขายสามารถให้ได้
- ตัวอย่างที่พนักงานขายสามารถร้องขอให้กับลูกค้า

หากไม่ได้ตั้งค่าการฟิลเตอร์ Oracle CRM On Demand

จะไม่ฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกเหล่านี้โดยใช้เรคคอร์ดการปันส่วนของพนักงานขาย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการใช้งานการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือก

บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ยาและสิทธิ์จัดการบริษัท

การใช้งานการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามการปันส่วนพนักงานขาย

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนของการจัดการ Life Sciences คลิกลิงค์ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Life Sciences
- 3 บนเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences คลิกลิงค์การตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences
- 4 เลือก ใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย ตามค่าดีฟอลต์ ระบบจะไม่เลือกการตั้งค่านี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การให้ตัวอย่างในระหว่างการติดต่อจากฝ่ายขาย
- การปันส่วน
- การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลกับการติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างที่ให้การติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขายกับการติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลคำขอตัวอย่างกับการติดต่อ

การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้

พนักงานขายไม่สามารถกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อใดก็ได้

พนักงานขายสามารถกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อที่ได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่างเท่านั้น

ผู้ดูแลระบบจะควบคุมสิทธิ์นี้ได้โดยการกำหนดประเภทของผู้ติดต่อที่สามารถรับตัวอย่างได้

หากพนักงานขายพยายามกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง

ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับข้อความดังนี้: ไม่สามารถส่งผู้ติดต่อได้

ก่อนที่จะเริ่มต้น ในการให้สิทธิ์ผู้ติดต่อเพื่อตัวอย่าง ขั้นแรก คุณต้องจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองโดยตั้งชื่อว่า สามารถส่งตัวอย่างของประเภทรายการสำหรับเลือกและกำหนดให้มีค่า ใช่ และ ไม่

การอนุญาตผู้ติดต่อที่จะรับตัวอย่าง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ ผู้ติดต่อ
- 4 ในส่วนรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้คลิกลิงค์ รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นของผู้ติดต่อ
- 5 บนเพจรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้คลิก แก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นต่อไปนี้

รายการสำหรับเลือกหลัก	รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
ประเภทผู้ติดต่อ	สุ่มตัวอย่างได้

- 6 ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ของริชาร์ดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น แล้วตั้ง ค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง เป็น **ไม่** สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย (หรือค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก) ที่คุณไม่ต้องการอนุญาตให้รับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง **หมายเหตุ:** ค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อแต่ละราย (ค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก) จะตั้งไว้ที่ **ใช่** ตามค่าดีฟอลต์ ซึ่งหมายความว่าจะสามารถสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อทั้งหมดได้ตามค่าดีฟอลต์

ตัวอย่างเช่น ในตารางต่อไปนี้ ผู้ติดต่อต่อไปนี้จะได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง: ผู้บริหารโรงพยาบาล ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ พยาบาลเวชปฏิบัติ เกสัชกร และแพทย์

ค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกหลัก	ค่าที่แสดงของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้าเป้าหมาย	ไม่
ลูกค้า	ไม่
คู่ค้า	ไม่
ผู้บริหารโรงพยาบาล	ใช่
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ	ใช่
พยาบาลเวชปฏิบัติ	ใช่
เกสัชกร	ใช่
แพทย์	ใช่
ผู้วิจัยที่เป็นแพทย์	ไม่
พยาบาลที่ทำการวิจัย	ไม่
เกสัชกรที่ทำการวิจัย	ไม่
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการวิจัย	ไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น โปรดดูที่ [การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น](#) (ในหน้า 191)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวอย่าง:

- การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง (ในหน้า 807)
- การทำรายการตัวอย่าง
- การจัดการการทำรายการตัวอย่าง
- ฟิลต์การทำรายการตัวอย่าง

การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand

เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่างสำหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อมูลใน [เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 812)

ในการตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

1 กำหนดฟิลต์ในการทำรายการตัวอย่างที่คุณต้องการใช้ในเงื่อนไขตามกฎเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเช่น

คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่าที่อยู่ในฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายในประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างเป็นเงื่อนไขสำหรับกำหนดว่าต้องส่งเรคคอร์ดหรือไม่ ในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุได้ว่าหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายในเรคคอร์ดให้เวิร์กโฟลว์ดำเนินการส่งเรคคอร์ด ซึ่งคุณสามารถใช้ฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายที่มีอยู่หรือคุณอาจต้องการตั้งค่าฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายที่กำหนดเองแล้วตั้งชื่อให้ เช่น ทำเครื่องหมายเพื่อส่ง เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลต์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ส่วนใน การจัดการฟิลต์ และการจัดการโครงสร้างเพจในตารางใน [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 100)

2 ตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ได้มากตามที่คุณต้องการ เป็นไปได้ว่าคุณอาจต้องการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข เพื่อให้ส่งเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างที่มีการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ขณะที่ตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ คุณต้องระบุเงื่อนไขให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าฟิลต์สถานะให้กับค่าเป็นสถานะ *ระหว่างดำเนินการ* ซึ่งเงื่อนไขนี้มีความจำเป็น เพื่อให้ว่าการดำเนินการ ส่ง เสร็จเรียบร้อย ระบบจะเปลี่ยนสถานะในฟิลต์ของเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง ซึ่งได้แก่การดำเนินการแก้ไขที่จะติดต่อเวิร์กโฟลว์นี้อีกครั้ง

ต่อไปนี้เป็น ตัวอย่างของเงื่อนไขกฎง่ายๆ:

```
[<Mark_for_Submit_ITAG>]="Y" AND [<TransactionStatus>]="In Progress" AND ExcludeChannel("Online")
```

ในตัวอย่างนี้ ทำเครื่องหมายเพื่อส่ง เป็นฟิลต์ที่กำหนดเอง และ ExcludeChannel

เป็นเงื่อนไขแบบเลือกได้ที่อนุญาตให้คุณจำกัดทริกเกอร์ เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ใช้งานได้เฉพาะสำหรับการอัปเดตเท่านั้น ไม่ใช่ในเวลาที่ใช้ปุ่ม ส่งการติดต่อ ใน UI หากคุณได้รับข้อผิดพลาดใดๆ เมื่อมีการทริกเกอร์การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ โปรดดูที่ [การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 484)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การจัดการกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 432)

3 ในกฎเวิร์กโฟลว์แต่ละกฎ ให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องตรงกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่จะดำเนินการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุได้ว่าหากมีการเลือกฟิลด์ของทำเครื่องหมายใดในเรคคอร์ด ระบบจะต้องทำตามการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้กฎเวิร์กโฟลว์ส่งเรคคอร์ดที่จัดทำหรืออัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตเฟชบุ๊กให้ให้ตั้งค่าข้อจำกัดที่จำเป็นในเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ](#) (ในหน้า 449)

4 จัดทำการดำเนินการ ส่งเวิร์กโฟลว์ ที่จำเป็นในกฎเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ใน [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์"](#) ในหน้า 419)

หมายเหตุ: การดำเนินการ ส่ง จะต้องนำหน้าด้วยการดำเนินการที่มีค่าการรอที่ไม่ใช่ศูนย์ การใช้การรอที่ไม่ใช่ศูนย์จะแสดงการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการที่ไม่ตรงกัน ขอแนะนำให้ใช้การดำเนินการที่ไม่ตรงกันสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณจะอิมพอร์ตและส่งเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างชุดใหญ่

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ให้ส่งการทำรายการตัวอย่างโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเรคคอร์ดที่ละรายการเพื่อส่งการทำรายการตัวอย่าง การใช้กฎเวิร์กโฟลว์ในการส่งชุดเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างจะมีประโยชน์ เมื่อคุณต้องการส่งชุดเรคคอร์ดที่คุณจัดทำหรืออัปเดตผ่านบริการทางเว็บหรือผ่านโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณส่งสินค้าคงคลังใหม่จากคลังสินค้าไปยังพนักงานขาย คุณอาจต้องการจัดการการทำรายการตัวอย่างประเภท โอนออก ผ่านโปรแกรมนำเข้าข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อทำการส่งข้อมูลรายการดังกล่าว

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จะทริกเกอร์ทุกครั้งที่มีการอัปเดตเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง รวมถึงการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในกฎดังกล่าวที่ส่งเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ หากฟิลด์ในเรคคอร์ดได้รับการตั้งค่าตามที่คุณระบุในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 อิมพอร์ตชุดเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง
- 2 อิมพอร์ตเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการสำหรับการทำรายการตัวอย่างที่อิมพอร์ตมาในขั้นตอนที่ 1
- 3 อิมพอร์ตชุดเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างซ้ำจากขั้นตอนที่ 1 โดยมีฟิลด์ทริกเกอร์ที่ตั้งค่าเป็นค่าทริกเกอร์การส่ง เช่น ทำเครื่องหมายเพื่อส่งเป็น Y

หมายเหตุ: คุณต้องอิมพอร์ตสินค้าตัวอย่างที่ทำรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถส่งการทำรายการตัวอย่างได้โดยใช้กฎเวิร์กโฟลว์

หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้กฎเวิร์กโฟลว์ส่งเรคคอร์ดที่จัดทำหรืออัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตเฟชบุ๊กให้ให้ตั้งค่าข้อจำกัดที่จำเป็นในเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ](#) (ในหน้า 449)

เมื่อคุณใช้เวิร์กโฟลว์ในการส่งเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต จะเกิดลักษณะดังนี้:

- ข้อผิดพลาดใดๆ ของการดำเนินการส่งเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ป้องกันการอิมพอร์ต การจัดทำ หรือการอัปเดตการทำรายการตัวอย่าง
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับจำนวนสินค้าคงคลังส่งผลในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

Oracle CRM On Demand Desktop

Oracle CRM On Demand Desktop ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำข้อมูลเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand ของพวกเขาให้ตรงกันกับ Microsoft Outlook ในส่วนการจัดการการใช้ร่วมกันกับเดสก์ทอปของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถคลิกที่ลิงค์ Oracle CRM On Demand Desktop เพื่อไปที่เพจที่จะช่วยให้คุณติดตั้งค่าซอฟต์แวร์นี้สำหรับการกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าระบบของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบสำหรับ Oracle CRM On Demand หรือไม่ ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop
- จัดการแพ็คเกจการปรับแต่งให้ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ [การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง](#) (ในหน้า 813)
- ดาวน์โหลดไฟล์จาก Oracle Software Delivery Cloud ที่ให้คุณปรับแต่งและใช้แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Desktop ได้
- ตั้งค่าที่จัดการดาวน์โหลดสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ [การตั้งค่าที่ติดตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop](#) (ในหน้า 815)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้ Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่ง Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ *คู่มือการปรับแต่ง Oracle CRM On Demand Desktop*

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Oracle CRM On Demand Desktop Lite มีให้ใช้งานนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ Oracle CRM On Demand Desktop แบบเต็ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle CRM On Demand Desktop Lite โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*

การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง

แพ็คเกจการปรับแต่ง เป็นชุดของไฟล์เมตาดาต้า XML และไฟล์ JavaScript ที่ Oracle CRM On Demand Desktop เชื่อมโยงกับบทบาทเฉพาะ ไฟล์เมตาดาต้าจะปรับแต่งการใช้ Oracle CRM On Demand Desktop ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการปรับแต่งประเภทต่อไปนี้ได้: คุณสามารถเพิ่มหรือลบฟิลด์ที่ Oracle CRM On Demand Desktop ทำให้ข้อมูลตรงกันหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฟอร์มที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจการปรับแต่ง โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand Desktop Lite ไม่สนับสนุนแพ็คเกจการปรับแต่ง

ในเพจรายการแพ็คเกจ คุณสามารถเพิ่มแพ็คเกจการปรับแต่งใหม่ รวมถึงคัดลอก แก้ไข และลบแพ็คเกจที่มีอยู่ได้

การเผยแพร่แพ็คเกจการปรับแต่ง

ในการกำหนดให้แพ็คเกจการปรับแต่งทำงานและใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand Desktop คุณต้องเผยแพร่แพ็คเกจ

เรคคอร์ดแพ็คเกจจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อมีการเผยแพร่ และค่าในฟิลด์สถานะจะเปลี่ยนจาก ไม่ได้เผยแพร่ เป็น เผยแพร่ มีแพ็คเกจการปรับแต่งเพียงหนึ่งแพ็คเกจเท่านั้นที่จะใช้งานได้สำหรับเวอร์ชันไคลเอนต์ไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม ดังนั้น หากคุณพยายามเผยแพร่แพ็คเกจสำหรับบทบาทที่มีวันที่เริ่มต้นคาบเกี่ยวกับแพ็คเกจการปรับแต่งที่มีอยู่เดิมสำหรับบทบาทเดียวกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะสามารถมีแพ็คเกจที่เผยแพร่ที่แยกต่างหากสำหรับเวอร์ชันไคลเอนต์ที่ต่างกันก็ได้

หากจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไฟล์เมตาดาต้าในแพ็คเกจ คุณจะต้องยกเลิกการเผยแพร่แพ็คเกจนั้น แลบไฟล์แพ็คเกจที่อัปเดตแล้ว และเผยแพร่แพ็คเกจที่อัปเดตแล้ว

คำแนะนำ: เนื่องจากผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์แพ็คเกจของตนได้ขณะที่เรคคอร์ดมีสถานะไม่ได้เผยแพร่ ขอแนะนำให้คุณระบุวันที่สิ้นสุดสำหรับแพ็คเกจที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน และจัดทำเรคคอร์ดแพ็คเกจใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการนี้จะเป็นการรับรองว่าแพ็คเกจจะใช้งานได้เสมอสำหรับผู้ใช้รายใหม่ และช่วยให้การควบคุมและการติดตามเวอร์ชันมีความแม่นยำมากขึ้น ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการกับแพ็คเกจการปรับแต่ง บทบาทของคุณจะต้องรวมการจัดการสิทธิ์เข้าใช้งาน CRM Desktop ด้วย

การเพิ่มแพ็คเกจการปรับแต่ง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วน Oracle CRM On Demand Desktop ให้คลิก Oracle CRM On Demand Desktop
- 3 คลิก จัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง
- 4 ในเพจรายการแพ็คเกจ ให้คลิกปุ่ม แพ็คเกจใหม่
- 5 ในเพจการแก้ไขแพ็คเกจ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อแพ็คเกจ	ป้อนชื่อ ขอแนะนำให้คุณตั้งชื่อแพ็คเกจตามบทบาทผู้ใช้
บทบาทผู้ใช้	เลือกบทบาทที่เชื่อมโยงกับแพ็คเกจ
ความเห็น	ป้อนความเห็นสำหรับแพ็คเกจ
เอกสารแนบ	คลิก ไอคอนเอกสารแนบ และเลือกไฟล์แพ็คเกจ
วันที่เริ่มต้น	เลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับแพ็คเกจ หากคุณต้องการวันที่อื่นที่ไม่ใช่วันที่วันนี้
วันที่สิ้นสุด	หากจำเป็น ให้เลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับแพ็คเกจ แพ็คเกจที่เผยแพร่โดยไม่มีวันที่สิ้นสุดที่กำหนดจะถือว่าเป็นแพ็คเกจที่ทำงานอย่างไม่มีกำหนด ดังนั้น คุณต้องกำหนดวันที่สิ้นสุดเพื่อปิดใช้งานเรคคอร์ดของแพ็คเกจ และเพื่อให้แพ็คเกจใหม่ได้รับการเผยแพร่สำหรับบทบาท
เวอร์ชันไคลเอนต์	เวอร์ชันไคลเอนต์ของ Oracle CRM On Demand Desktop ที่สนับสนุนสำหรับแพ็คเกจนี้

- 6 คลิก บันทึก

หรือคุณสามารถคัดลอกแพ็คเกจที่มีอยู่ และเปลี่ยนรายละเอียดตามความต้องการของคุณ

การเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่แพ็คเกจ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2 ในส่วน Oracle CRM On Demand Desktop ให้คลิก Oracle CRM On Demand Desktop
 - 3 คลิก จัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง
 - 4 ในเพจรายการแพ็คเกจ ให้คลิกที่ชื่อของแพ็คเกจ
 - 5 คลิกปุ่ม เผยแพร่ หรือปุ่ม ยกเลิกการเผยแพร่ ตามที่ต้องการ
- เมื่อคุณเผยแพร่แพ็คเกจ ระบบจะสร้างค่าในฟิลด์ค่าแฮช เมื่อคุณยกเลิกการเผยแพร่แพ็คเกจ ระบบจะล้างฟิลด์ค่าแฮช

การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

ในหน้าจอที่ตั้งของโปรแกรมติดตั้ง คุณสามารถระบุที่ตั้งในการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop แบบ 32 บิต หรือ 64 บิตสำหรับเวอร์ชันตั้งแต่หนึ่งเวอร์ชันขึ้นไป โดยการป้อน URL สำหรับไฟล์ EXE ของโปรแกรมติดตั้ง โดย URL ที่ระบุสามารถเป็นที่ตั้งใดก็ได้ในเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop บทบาทของคุณจะต้องรวมการจัดการสิทธิ์เข้าใช้งาน CRM Desktop ด้วย

ผู้ดูแลระบบจะต้องรับโปรแกรมติดตั้งเหล่านี้จาก Oracle Software Delivery Cloud ก่อน

การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง **Oracle CRM On Demand Desktop**

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วน Oracle CRM On Demand Desktop ให้คลิก Oracle CRM On Demand Desktop
- 3 คลิกลิงค์ที่ตั้งการดาวน์โหลด
- 4 ในหน้าจอที่ตั้งของโปรแกรมติดตั้ง ให้ทำดังนี้:
 - a สำหรับแต่ละเวอร์ชันที่คุณต้องการตั้งค่าที่ตั้งการดาวน์โหลด ให้ป้อน URL สำหรับไฟล์ EXE ในฟิลด์ URL ที่อยู่ถัดจากเวอร์ชัน
 - b คลิก บันทึก

หลังจากตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop แล้ว ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop โดยการไปที่ การตั้งค่าของฉัน เครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน จากนั้นไปที่เพจ Oracle CRM On Demand Desktop ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ EXE ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop](#) (ในหน้า 816)

การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

ในเพจ Oracle CRM On Demand Desktop คุณสามารถคลิกลิงค์ดาวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop เพื่อติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบว่าคุณมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นแล้ว รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้รัน Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ [เว็บไซต์ Oracle CRM On Demand](#)

<http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html> สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้ Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*

ในการติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้ CRM Desktop

หมายเหตุ: ขั้นตอนในหัวข้อนี้กำหนดให้ผู้ดูแลระบบของคุณต้องตั้งค่าที่ตั้งของโปรแกรมติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop (ในหน้า 815)

การติดตั้ง **Oracle CRM On Demand Desktop**

- 1 ในมุมขวาบนของเพจใดก็ได้ คลิกที่ลิงค์รวม การตั้งค่าของฉัน
- 2 ในโฮมเพจส่วนบุคคล ให้คลิกลิงค์เครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการเข้าร่วมกัน
- 3 ในเพจเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการเข้าร่วมกัน ให้คลิกที่ลิงค์ Oracle CRM On Demand Desktop
- 4 ในเพจ Oracle CRM On Demand Desktop ให้เลือกโปรแกรมติดตั้ง แล้วคลิกลิงค์ดาวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop
- 5 ให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเพจที่สอบของ Oracle CRM On Demand Desktop จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop
- 6 ในวินโดว์ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก บันทึก เพื่อคัดลอกไฟล์ EXE ของ Oracle CRM On Demand Desktop ลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเพื่อติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop ขณะที่คุณออฟไลน์อยู่ (แนะนำ)
 - คลิก รัน เพื่อเริ่มการติดตั้ง คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
- 7 ทำตามคำแนะนำเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

Expression Builder

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) และการใช้งาน:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

- ประเภทข้อมูลใน Expression Builder (ในหน้า 824)
- เครื่องหมายใน Expression Builder (ในหน้า 826)
- ฟังก์ชันใน Expression Builder (ในหน้า 830)
- ตัวอย่าง Expression Builder (ในหน้า 873)

เกี่ยวกับ Expression Builder

Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) คือเครื่องมือสำหรับการใช้งานกฎของธุรกิจโดยใช้นิพจน์นิพจน์คือค่าผสมที่ถูกต้องระหว่างตัวดำเนินการ ฟังก์ชัน ฟิลด์ และข้อความซึ่ง Oracle CRM On Demand สามารถประเมินได้

มีการใช้ Expression Builder ในพื้นที่ต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand:

- การจัดการฟิลด์ขั้นสูง ในบริบทต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าคุณสมบัติของการตรวจสอบฟิลด์ในแต่ละฟิลด์
 - การระบุค่าดีฟอลต์ของค่าฟิลด์

เมื่อกำหนดการตรวจสอบระดับฟิลด์และค่าดีฟอลต์ของค่าฟิลด์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างนิพจน์ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ครอบคลุมกฎของธุรกิจที่หลากหลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบฟิลด์และค่าดีฟอลต์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 103)

- กฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

จากเพจเวิร์กโฟลว์ ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ซึ่งจะถูกประเมินทุกครั้งที่เราคอร์ดได้รับการอัปเดต จัดทำ หรือลบ นิพจน์จะใช้ในการกำหนดเงื่อนไขของกฎต่างๆ และการดำเนินการที่กฎเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ต่างๆ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 409)

หมายเหตุ: Expression Builder สามารถตรวจสอบ Syntax ของนิพจน์ได้ในกรณีส่วนใหญ่ แต่ไม่สามารถประเมินหรือตรวจสอบนิพจน์เพื่อหาความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือความหมาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 817)
- เกี่ยวกับนิพจน์ (ในหน้า 820)
- ประเภทข้อมูลใน Expression Builder (ในหน้า 824)
- เครื่องหมายใน Expression Builder (ในหน้า 826)
- ฟังก์ชันใน Expression Builder (ในหน้า 830)
- ตัวอย่างของ Expression Builder (โปรดดูที่ "ตัวอย่าง Expression Builder" ในหน้า 873)

การใช้ Expression Builder

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถใช้ Expression Builder ในที่ใดก็ตามที่คุณเห็นไอคอน fx อยู่ด้านข้างของกล่องข้อความ การคลิกไอคอนจะเปิดวินโดวของ Expression Builder ขึ้นมาอีกหนึ่งวินโดว

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ในการสร้างนิพจน์

1 คลิกที่ไอคอน *fx* เพื่อเปิดวินโดว์ของ Expression Builder

2 ใน Expression Builder ให้เลือกฟิลด์และฟังก์ชันจากรายการหรือพิมพ์ลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์

เมื่อคุณเลือกฟิลด์จากรายการ ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาจะถูกวางลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกฟิลด์วันที่ปิดจากรายการของฟิลด์โอกาสทางการขาย [{Primary Revenue Close Date}] จะถูกวางลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่แสดงอยู่ในรายการฟิลด์ใน Expression Builder เป็นชื่อที่แสดงของฟิลด์ หากผู้ดูแลระบบของคุณเปลี่ยนชื่อที่แสดงของฟิลด์ รายการฟิลด์จะแสดงชื่อที่แสดงใหม่ของฟิลด์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลือกฟิลด์จากรายการ ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาจะถูกวางลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์

วงเล็บที่ล้อมชื่อฟิลด์แสดงว่าค่าของฟิลด์เฉพาะจะถูกประเมินและส่งคืนประเภทข้อมูล โปรดดูที่ตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกฟิลด์และค่าของฟิลด์

3 แก้ไขนิพจน์โดยการเพิ่มเครื่องหมายและค่าคงที่ที่จำเป็น

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้นิพจน์ของคุณกำหนดว่าจะให้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกมีค่าบางค่าอยู่หรือไม่ คุณต้องไม่พิมพ์ค่าในนิพจน์ ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องพิมพ์ [{Type}] = "Customer" แต่ให้เลือกฟิลด์รายการสำหรับเลือกจากรายการและคลิกฟังก์ชันแสดงค่าที่ยอมรับได้ใน Expression Builder เลือกค่าที่คุณต้องการใช้ในนิพจน์จากค่าที่แสดง นิพจน์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

```
[{Type}]=LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "Customer")
```

4 (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นในนิพจน์ของคุณ ดังนี้:

- หากต้องการระบุการเริ่มต้นความคิดเห็น ให้พิมพ์เครื่องหมายสแลช (/) ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*)
- หากต้องการระบุการสิ้นสุดความคิดเห็น ให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน ตามด้วยเครื่องหมายสแลช

ตัวอย่างเช่น:

```
/*นี่คือความคิดเห็นของฉัน*/
```

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นที่ช่วงเริ่มต้นหรือช่วงสิ้นสุดของนิพจน์ หรือที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในนิพจน์ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นหลายรายการลงในนิพจน์เดียวได้

ความคิดเห็นในนิพจน์จะไม่นำมาใช้เมื่อนิพจน์ได้รับการประเมิน อย่างไรก็ตาม

คุณจะไม่สามารถรวมความคิดเห็นที่จะไม่นำมาใช้ภายในบรรทัดหัวข้อหรือข้อความในอีเมลในเวิร์กโฟลว์ของการดำเนินการส่งอีเมล ในตำแหน่งเหล่านี้ เครื่องหมายสแลชและเครื่องหมายดอกจันจะถูกตีความว่าเป็น Plain Text และจะปรากฏในบรรทัดหัวข้อหรือข้อความอีเมล ร่วมกับข้อความอื่นที่ใส่ไว้ในเครื่องหมายดอกจัน

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันความคิดเห็นเพื่อทำให้นิพจน์ไม่ทำงาน ตัวอย่างเช่น

หากคุณต้องการทำให้นิพจน์การตรวจสอบฟิลด์ไม่ทำงาน แต่คุณไม่ต้องการลบออก

ให้ใส่นิพจน์ไว้ในอักขระสแลชและเครื่องหมายดอกจันดังที่อธิบายไว้ที่นี่ หากคุณต้องการทำให้นิพจน์ทำงานอีกครั้ง ให้ลบอักขระเครื่องหมายสแลชและเครื่องหมายดอกจันออกจากช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดของนิพจน์นั้น

5 (ไม่จำเป็น) คลิกที่ ตรวจสอบ Syntax และทำการแก้ไขที่เหมาะสม

6 บันทึกนิพจน์ของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบาย Expression Builder

อีลิเมนต์อินเตอร์เฟซ	คำอธิบาย
ฟิลต์ ประเภทเรคคอร์ด	<p>แสดงรายการสำหรับเลือกของบริบทของฟิลต์ (จากประเภทเรคคอร์ดบริบท) ที่สามารถใช้ได้ในนิพจน์ หากผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เปลี่ยนชื่อของฟิลต์บางฟิลต์ รายการสำหรับเลือกของฟิลต์จะแสดงชื่อฟิลต์ใหม่</p> <p>โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณกำลังสร้างกฎเวิร์กโฟลว์ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎเวิร์กโฟลว์ ประเภทเรคคอร์ดบริบทคือประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในการกำหนดของกฎเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาของอีเมลซึ่งจะถูกส่งโดยเป็นการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับเรคคอร์ดคำร้องบริการ ประเภทเรคคอร์ดบริบทสำหรับ Expression Builder ในกรณีนี้คือ คำขอบริการ ■ ในการจัดการฟิลต์ขั้นสูง ประเภทเรคคอร์ดบริบทคือ ประเภทเรคคอร์ดที่เป็นฟิลต์หลักซึ่งนิพจน์ได้ถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการกำหนดการตรวจสอบฟิลต์สำหรับฟิลต์โอกาสทางการขาย ประเภทเรคคอร์ดบริบทสำหรับ Expression Builder คือ โอกาสทางการขาย
แสดงค่าที่ยอมรับได้	<p>เมื่อคุณเลือกฟิลต์หนึ่งจากรายการสำหรับเลือกฟิลต์ ให้คลิกที่ แสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงค่าที่ยอมรับได้ของฟิลต์นั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากฟิลต์ที่ถูกเลือกคือฟิลต์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้สำหรับรายการสำหรับเลือกนั้น <p>คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้หนึ่งตัวในแต่ละครั้ง การเลือกตัวเลือกหนึ่งจะเป็นการกำหนดฟังก์ชันค้นหาที่สามารถใช้ในนิพจน์</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากฟิลต์ที่ถูกเลือกไม่ใช่ฟิลต์ของรายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงวินโดวที่อธิบายค่าที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลหลากหลายที่ฟิลต์สามารถเก็บไว้ได้
ฟังก์ชัน	<p>แสดงรายการดรอพดาวน์ของฟังก์ชันพิเศษที่มีไว้เพื่อแก้ไข ดึงข้อมูล หรือประมวลข้อมูลภายในนิพจน์ สำหรับรายการของฟังก์ชันที่ใช้ได้ โปรดดูที่ ฟังก์ชันใน Expression Builder (ในหน้า 830)</p>
นิพจน์	<p>กล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้แบบหลายบรรทัดซึ่งแสดงนิพจน์</p> <p>โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับความยาวสูงสุดที่สนับสนุนสำหรับนิพจน์ได้ที่ เกี่ยวกับนิพจน์ (ในหน้า 820)</p> <p>ฟิลต์และฟังก์ชันที่คุณเลือกจากรายการสำหรับเลือกจะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์ คุณสามารถพิมพ์นิพจน์เข้าไปที่โปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยตรงได้</p> <p>Syntax ของนิพจน์จะแสดงชื่อฟิลต์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาเสมอ (ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษา คือชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงภาษาของผู้ใช้)</p>
คู่มือ Syntax	<p>แสดงหัวข้อ Expression Builder ในวิธีใช้ออนไลน์ของ Oracle CRM On Demand</p>
นิพจน์ตัวอย่าง	<p>แสดงหัวข้อต่อไปนี้ ตัวอย่างของ Expression Builder ในวิธีใช้ออนไลน์ของ Oracle CRM On Demand</p>
ตรวจสอบ Syntax	<p>ตรวจสอบ Syntax ของนิพจน์ที่คุณสร้าง</p>
บันทึก	<p>บันทึกนิพจน์</p>

อีลิเมนต์อินเตอร์เฟซ	คำอธิบาย
ยกเลิก	ปิดริชเตอร์ของ Expression Builder โดยไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)
- [ประเภทข้อมูลใน Expression Builder](#) (ในหน้า 824)
- [เครื่องหมายใน Expression Builder](#) (ในหน้า 826)
- [ฟังก์ชันใน Expression Builder](#) (ในหน้า 830)
- [ตัวอย่างของ Expression Builder](#) (โปรดดูที่ "ตัวอย่าง Expression Builder" ในหน้า 873)

เกี่ยวกับนิพจน์

นิพจน์ คือ การรวมกันของเครื่องหมาย ฟังก์ชัน ฟิลด์ และค่าคงที่ อย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งสามารถประเมินได้โดย Oracle CRM On Demand หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่อไปนี้ของนิพจน์:

- ฟิลด์และรูปแบบชื่อฟิลด์ในนิพจน์
- ความยาวนิพจน์
- ความยาวค่าคงที่
- นิพจน์เงื่อนไข
- นิพจน์การตรวจสอบ
- การใช้ฟิลด์อ้างอิงในนิพจน์

ฟิลด์และ **Syntax** ชื่อฟิลด์ในนิพจน์

ฟิลด์ส่วนใหญ่ที่สามารถใช้ได้ในการตั้งค่าฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะมีในรายการฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นใน Expression Builder ด้วย และสามารถใช้ในนิพจน์ได้

หมายเหตุ: ฟิลด์ที่กำหนดเองของประเภทฟิลด์ข้อความ (สั้น - ปกปิดได้) เป็นข้อยกเว้น คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้ในนิพจน์ใน Expression Builder ได้

เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์ลงในนิพจน์โดยการเลือกชื่อฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ฟิลด์นั้นจะถูกป้อนในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี Syntax ต่อไปนี้:

[{FieldName}]

ชื่อฟิลด์ที่ปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์เป็นชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาที่จะใช้เพื่อระบุฟิลด์แบบภายในใน Oracle CRM On Demand แม้ว่าคุณสามารถพิมพ์ชื่อฟิลด์ลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์ได้โดยตรงโดยใช้ Syntax คือ [{FieldName}] ก็ตาม แต่ขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์ในนิพจน์ถูกต้อง

เกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ชื่อฟิลด์ในนิพจน์ในรีลีสก่อนหน้า

ในรีลีสก่อนหน้าของ Release 29 Service Pack 1 ของ Oracle CRM On Demand เมื่อคุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ฟิลด์นั้นจะถูกป้อนในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี Syntax ต่อไปนี้:

[<FieldName>]

นอกจากนี้ ในรีลีสก่อนหน้าของ Release 29 Service Pack 1 นั้น Expression Builder ได้ใช้ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาที่แตกต่างจากชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาที่ใช้ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 และรีลีสต่อมา อย่างไรก็ตาม นิพจน์ใดๆ ที่ใช้ Syntax คือ [<FieldName>] และชื่อฟิลด์ที่สอดคล้องและที่เป็นนิพจน์ที่ใช้ได้ในรีลีสก่อนหน้า จะยังคงใช้ได้ต่อไปใน Release 29 Service Pack 1 และรีลีสต่อมา คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาแบบเดิมโดยมี Syntax คือ [<FieldName>] ลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยตรงต่อไปได้ หากต้องการ แต่ขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของฟิลด์ถูกต้องเสมอ

นิพจน์สามารถมีชื่อฟิลด์แบบใหม่และชื่อฟิลด์แบบเดิมผสมกันได้ หากมีการใช้ Syntax คือ [{FieldName}] สำหรับชื่อฟิลด์แบบใหม่ และ [<FieldName>] สำหรับชื่อฟิลด์แบบเดิม

เกี่ยวกับตัวอย่างในวิธีใช้ออนไลน์ของ **Oracle CRM On Demand**

ตัวอย่างบางส่วนของนิพจน์ที่ปรากฏในวิธีใช้ออนไลน์ใช้ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ชื่อฟิลด์ที่ใช้อยู่ในรีลีสก่อนหน้าของ Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เมื่อคุณจัดทำหรืออัปเดตนิพจน์ใน Release 29 Service Pack 1 หรือรีลีสต่อมา ชื่อฟิลด์ในนิพจน์จะแตกต่างจากชื่อฟิลด์ที่แสดงในตัวอย่างในวิธีใช้ออนไลน์ และฟิลด์จะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี Syntax ของฟิลด์ใหม่

ความยาวนิพจน์

สำหรับเนื้อหาของข้อความในอีเมลที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการส่งอีเมลในกฎเวิร์กโฟลว์ ความยาวสูงสุดที่ใช้ได้ของนิพจน์ คือ 16,350 ตัวอักษร โดยรวมเว้นวรรค คุณสามารถใช้การแบ่งบรรทัดในข้อความอีเมลได้โดยกด Enter การแบ่งบรรทัดจะถูกนับเป็นสองตัวอักษรในช่องข้อความ

ในกรณีอื่นๆ ที่ใช้ Expression Builder ความยาวสูงสุดที่ใช้ได้ของนิพจน์ คือ 1024 ตัว รวมเว้นวรรค

คุณต้องตรวจสอบว่าจำนวนตัวอักษรรวมในฟิลด์ที่คุณกำลังบันทึกนิพจน์นั้นไม่เกินขีดจำกัดของฟิลด์ดังกล่าว สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์สามตัว (%%) จะถูกวางไว้ก่อนและหลังชื่อฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ ในฟิลด์เวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้:

- ฟิลด์ หัวเรื่องและเนื้อหาของข้อความ ในอีเมลที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการส่งอีเมล
- ฟิลด์ หัวเรื่องและคำอธิบาย ในงานที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการ จัดทำงาน

สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ระบุว่าจะมีการแปลงค่าฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์เป็นค่าข้อความ โดยสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์แต่ละตัวจะถูกนับเป็นหนึ่งตัวอักษรในฟิลด์ที่มีการบันทึกนิพจน์

หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ในฟิลด์โดยตรง คุณต้องพิมพ์สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์นั้น หากคุณใช้ Expression Builder ในการกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์จะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ

เช่น หากคุณใช้ Expression Builder ในการใส่ชื่อฟิลด์ต่อไปนี้ลงในเนื้อหาของข้อความในอีเมลในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:

[{Name}]

Expression Builder จะใส่สิ่งต่อไปนี้ (รวม 14 ตัวอักษร) ในเนื้อหาของข้อความในอีเมลในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:

%%[{Name}]%%

ความยาวค่าคงที่

เมื่อคุณส่งสตริงหรือข้อความที่เป็นตัวเลขไปยังฟังก์ชัน Expression Builder ข้อความจะต้องไม่เกิน 75 ตัวอักษร รวมเว้นวรรค หากข้อความเกิน 75 ตัวอักษร Expression Builder จะถือว่าข้อความเป็นข้อผิดพลาดของ Syntax เมื่อคุณส่งสตริงไปยังฟังก์ชันโดยการอ้างอิงชื่อฟิลด์ จะไม่มีการจำกัดที่ 75 ตัวอักษรสำหรับค่าในฟิลด์ที่ส่งไปยังข้อความ

เมื่อคุณจัดทำนิพจน์เพื่อตั้งค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์ จะมีการจำกัดที่ 75 ตัวอักษรสำหรับสตริงหรือข้อความที่เป็นตัวเลขที่ส่งไปยังฟังก์ชัน นอกจากนี้ จำนวนตัวอักษรในผลลัพธ์ของนิพจน์จะต้องไม่เกินจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่อนุญาตในฟิลด์

นิพจน์เงื่อนไข

นิพจน์เงื่อนไข คือ นิพจน์ที่ประเมินโดยแอปพลิเคชันแล้วจะส่งคืนค่าบูลีนเสมอ เช่น จริงหรือเท็จ

หมายเหตุ: ใช่, ไม่, Y และ N ไม่ใช่ค่าบูลีน หากคุณระบุ จริง หรือ เท็จ เป็นค่าที่ส่งคืนสำหรับฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน Iif (ในหน้า 840) แล้ว จริง และ เท็จ จะแสดงเป็นสตริงและไม่ใช่ค่าบูลีน การใช้ค่าบูลีนที่ไม่ถูกต้องในนิพจน์เงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดลักษณะที่ไม่อาจคาดเดาได้

นิพจน์ที่ใช้ในบริบทต่อไปนี้ต้องเป็นนิพจน์เงื่อนไข:

- ในการระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์
- ในการระบุเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์
- เป็นพารามิเตอร์แรกในฟังก์ชัน Iif (ในหน้า 840)

นิพจน์การตรวจสอบ

นิพจน์การตรวจสอบใช้เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ป้อนไปในฟิลด์นั้นถูกต้อง นิพจน์การตรวจสอบต้องเป็นนิพจน์เงื่อนไข

นิพจน์การตรวจสอบสำหรับฟิลด์จะได้รับการประเมินในแต่ละครั้งที่มีการอัปเดตข้อมูลของฟิลด์นั้นในเรคคอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม นิพจน์การตรวจสอบจะไม่ได้รับการประเมินในกรณีดังต่อไปนี้:

- ฟิลด์เว้นว่างไว้เมื่อมีการจัดท่าหรือแก้ไขเรคคอร์ด การตรวจสอบฟิลด์จะไม่บังคับให้ค่าของฟิลด์เป็นค่าที่จำเป็น
- ฟิลด์มีค่าที่มีอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และค่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัปเดตเรคคอร์ด

หากนิพจน์การตรวจสอบไม่ถูกประเมินหรือหากนิพจน์การตรวจสอบถูกประเมินเป็นผล จะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อนิพจน์การตรวจสอบให้ผลไม่ถูกต้องเท่านั้น (หมายความว่านิพจน์ถูกประเมินเป็นเท็จ)

นิพจน์การตรวจสอบแตกต่างจากนิพจน์ประเภทอื่น โดยที่สามารถเริ่มด้วยตัวดำเนินการตามเงื่อนไข เช่น หากชื่อบริษัทคือฟิลด์ที่ตรวจสอบโดยนิพจน์ นิพจน์สามารถเริ่มต้นด้วย:

```
= 'Acme Hospital'
```

นิพจน์นี้จะผ่านการตรวจสอบ Syntax แม้มีรูปแบบไม่ถูกต้อง เนื่องจาก Oracle CRM On Demand จะแทรกชื่อฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบหน้านิพจน์ หากไม่สามารถหาชื่อฟิลด์ได้เมื่อเริ่มต้นของนิพจน์ และคุณยังสามารถป้อนนิพจน์การตรวจสอบได้ดังนี้:

```
[<AccountName>]= 'Acme Hospital'
```

โดยที่ [<AccountName>] คือฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ

หากนิพจน์ต้องการประเมินฟิลด์อื่นเพิ่มเติมนอกจากฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ ขั้นตอนมาตรฐานคือจะทำการเปรียบเทียบครั้งแรกในนิพจน์ที่กำลังตรวจสอบก่อน

นิพจน์การตรวจสอบจะใช้ในกล่องข้อความการตรวจสอบฟิลด์ ในการจัดการฟิลด์ขั้นสูงใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น

ตัวอย่างของนิพจน์การตรวจสอบ

ตัวอย่างที่ 1: กระบวนการทางธุรกิจกำหนดให้วันที่ปิดโอกาสทางการขายต้องอยู่หลังวันที่จัดทำโอกาสทางการขาย

ในการใช้กระบวนการนี้ ให้จัดทำนิพจน์การตรวจสอบของฟิลด์วันที่ปิด (ในเพจการตั้งค่าฟิลด์สำหรับโอกาสทางการขาย) ดังต่อไปนี้:

```
> [<CreateDate>]
```

หรือ คุณสามารถใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ได้ แต่โปรดระลึกไว้ว่าฟิลด์ที่กำลังประเมิน (วันที่ปิด) ต้องเป็นฟิลด์แรกในนิพจน์:

```
[<CloseDate>] > [<CreateDate>]
```

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลด์ที่ [การจัดทำและแก้ไขฟิลด์](#) (โปรดดูที่ "[การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#)" ในหน้า 120)

ตัวอย่างที่ 2:

กระบวนการทางธุรกิจกำหนดให้รายได้ของโอกาสทางการขายต้องไม่เป็นค่าศูนย์เมื่อความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายคือ 40% หรือมากกว่า

กฎของธุรกิจจะบูรณาการอ้างอิงทั้งสองฟิลด์และสามารถอธิบายซ้ำได้ดังนี้:

สำหรับโอกาสทางการขาย รายได้ไม่สามารถเป็นศูนย์ได้เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40 ในทางกลับกัน ความเป็นไปได้ไม่สามารถมากกว่าหรือเท่ากับ 40 หากรายได้เป็นศูนย์

นิพจน์การตรวจสอบสำหรับฟิลด์จะได้รับประเมินเมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ด และในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ด เนื่องจากการอัปเดตฟิลด์ความเป็นไปได้หรือฟิลด์รายได้จะมีผลกระทบต่อฟิลด์ทั้งสอง คุณต้องมีกฎการตรวจสอบบนฟิลด์ความเป็นไปได้และฟิลด์รายได้เพื่อใช้กฎของธุรกิจอย่างถูกต้อง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 120))

ขั้นตอนที่จำเป็นในการใช้ตัวอย่างนี้มีดังต่อไปนี้:

1 กำหนดกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สำหรับฟิลด์ความเป็นไปได้:

```
< 40 OR ([<Probability>] >= 40 AND [<Revenue>] > 0)
```

โปรดทราบว่าคุณจะต้องไม่ใช่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

2 เพิ่มข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตรวจสอบดังต่อไปนี้ในฟิลด์ความเป็นไปได้:

รายได้ต้องมากกว่า 0 เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

3 กำหนดกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สำหรับฟิลด์รายได้:

```
(> 0 AND [<Probability>] >= 40) OR [<Probability>] < 40
```

4 เพิ่มข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตรวจสอบดังต่อไปนี้ในฟิลด์รายได้:

รายได้ต้องมากกว่า 0 เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

การใช้ฟิลด์อ้างอิงในนิพจน์

ฟิลด์อ้างอิง คือฟิลด์ที่รวม ซึ่งค่าของฟิลด์จะขึ้นอยู่กับพอร์นคีย์ *ฟิลด์ที่รวม*

คือฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่ใช้พอร์นคีย์เพื่ออ้างอิงฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างของฟิลด์อ้างอิงได้แก่ ฟิลด์ AccountName ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ฟิลด์ AccountName ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเป็นฟิลด์ที่รวม ซึ่งค่าของฟิลด์จะขึ้นอยู่กับฟิลด์พอร์นคีย์ของ AccountId ที่อ้างอิงประเภทเรคคอร์ดบริษัท

หากนิพจน์ของคุณจะต้องกำหนดค่าของฟิลด์อ้างอิง ขอแนะนำให้คุณใช้ฟังก์ชัน JoinFieldValue

และดูค่าล่าสุดของฟิลด์โดยการอ้างอิงไปยังฟิลด์ ID ซึ่งก็คือฟิลด์พอร์นคีย์ มีฉะนั้น ผลของนิพจน์ของคุณอาจไม่ถูกต้อง

และผลลัพธ์ของค่านิพจน์อาจไม่ถูกต้องเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่รวมและฟังก์ชัน JoinFieldValue โปรดดูที่ [JoinFieldValue](#) (ในหน้า 844)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

ประเภทข้อมูลใน Expression Builder

หัวข้อนี้อธิบายประเภทข้อมูลใน Oracle CRM On Demand และวิธีใช้งานใน Expression Builder

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง

จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ประเภทข้อมูลใน Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทข้อมูลที่ส่งคืนเมื่อใช้ฟิลด์ Oracle CRM On Demand ในนิพจน์ ในการตั้งค่าของฟิลด์ ให้ใช้ Syntax `[{FieldName}]` หรือ Syntax `<FieldName>`

ประเภทฟิลด์ Oracle CRM On Demand	ประเภทที่ส่งคืนในนิพจน์
จำนวนเต็ม	จำนวนเต็ม
รายการสำหรับเลือก	สตริง
สกุลเงิน	สกุลเงิน
ID	สตริง
ข้อความ	สตริง
ช่องทำเครื่องหมาย	บูลีน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ <code>[<Active>]</code> ได้โดยตรงในทุกที่ซึ่งมีการใช้เงื่อนไข นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ <code>FieldValue('<Active>') = 'Y'</code> ได้
วันที่	วันที่
วันที่และเวลา	วันที่และเวลา
ตัวเลข	ตัวเลข

คณิตศาสตร์ของประเภทข้อมูล

เมื่อค่าส่งอ้างอิงค่าฟิลด์มากกว่าหนึ่งค่า และฟิลด์มีประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน ลำดับของประเภทข้อมูลสามารถส่งผลต่อการคำนวณ เมื่อใช้เครื่องหมาย (ที่ไม่ใช่เครื่องหมายตัวยกกำลัง) กับค่าสองค่าซึ่งเป็นประเภทข้อมูลสองประเภท ค่าที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายจะถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้ายก่อนที่การประเมินจะถูกดำเนินการ ตัวอย่างเช่น หาก CloseDate คือ 02/09/2007 จะมีนิพจน์ต่อไปนี้:

$PRE('<CloseDate>') + 30$

ประเมินค่าเป็น 02/09/200730 ดังนั้น เสร็จสิ้นต่อไปนี้:

$[<CloseDate>] > PRE('<CloseDate>') + 30$

จึงถูกต้องตามหลักการสร้าง แต่มีความหมายไม่ถูกต้อง เสร็จสิ้นที่เขียนอย่างถูกต้องคือ:

$[<CloseDate>] - 30 > PRE('<CloseDate>')$

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้เครื่องหมายตัวยกกำลัง ค่าทางด้านขวาของเครื่องหมายจะไม่ถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย ตารางต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ โดยใช้ค่าตัวอย่าง

ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ตัวอย่างค่า
ปริมาณ	จำนวนเต็ม	5
ราคาสินค้า	สกุลเงิน	2.25

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
$[<Item Price>] + [<Quantity>]$	7.25	สกุลเงิน
$[<Quantity>] + [<Item Price>]$	7	จำนวนเต็ม
$[<Item Price>] - [<Quantity>]$	(2.75) หมายเหตุ: สำหรับฟิลด์สกุลเงิน วงเล็บหมายถึงจำนวนที่มีค่า เป็นลบ	สกุลเงิน
$[<Quantity>] - [<Item Price>]$	3	จำนวนเต็ม
$[<Item Price>] * [<Quantity>]$	11.25	สกุลเงิน
$[<Quantity>] * [<Item Price>]$	10	จำนวนเต็ม
$[<Item Price>] / [<Quantity>]$	0.45	สกุลเงิน
$[<Quantity>] / [<Item Price>]$	2.50	สกุลเงิน

เมื่อมีการใช้เครื่องหมายตัวยกกำลัง ค่าทางด้านขวาของเครื่องหมายจะไม่ถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย

ในตัวอย่างนี้ (ซึ่งปริมาณคือฟิลต์จำนวนเต็มมีค่าเท่ากับ 5 และราคาสินค้าคือฟิลต์สกุลเงินมีค่าเท่ากับ 2.25) หากค่าทางด้านขวาของเครื่องหมายถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย ค่าที่ได้ของ ปริมาณ ^ ราคาสินค้า จะเป็น 25 และมีประเภทข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ต่างๆ จะแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
[<Item Price>] ^ [<Quantity>]	57.67	สกุลเงิน
[<Quantity>] ^ [<Item Price>]	37.38	สกุลเงิน

Expression Builder สนับสนุนการใช้เครื่องหมายลบ (-) ด้วย ตัวอย่างเช่น:

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
-1 * [<ItemPrice>]	(2.25)	สกุลเงิน

หากคุณแปลงค่าตัวเลขให้กลายเป็นสตริง การคำนวณจะไม่สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น:

การคำนวณ	ผลลัพธ์		คำอธิบาย
	ค่า	ประเภทข้อมูล	
1234 + abcd	1234	ตัวเลข	สตริง "abcd" จะถูกประเมินเป็นตัวเลข 0 และบวกกับ 1234
abcd + 1234	abcd1234	สตริง	ตัวเลข 1234 จะถูกประเมินเป็นสตริง "1234" และต่อกับสตริง "abcd"

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

เครื่องหมายใน Expression Builder

หัวข้อนี้อธิบายเครื่องหมายที่คุณสามารถใช้ใน Expression Builder และลำดับการประเมินเครื่องหมาย

หมายเหตุ: ชื่อฟิลต์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลต์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม

หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง
 สิ่งขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

เครื่องหมายคณิตศาสตร์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และแสดงตัวอย่างวิธีใช้งาน

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
+	เพิ่ม	[<หมายเลขเรคคอร์ด>] + 1
-	ลบ	[<หมายเลขเรคคอร์ด>] - 1
<	ค่าลบ	[<รายได้>] < -100
*	คูณ	[<ผลรวมย่อย>] * 0.0625
/	หาร	[<Total Items>] / [<Total Orders>]
^	ตัวยกกำลัง	[<ความสูงกริด>] ^ 2

เครื่องหมายตรรกศาสตร์

ตารางค่าความจริงต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากเครื่องหมายตรรกศาสตร์ใน Expression Builder

เครื่องหมายตรรกศาสตร์	ค่าแรก	ค่าที่สอง	ผลลัพธ์
NOT	จริง		เท็จ
	เท็จ		จริง
	น้ล		น้ล
AND	จริง	จริง	จริง
	เท็จ	เท็จ	เท็จ
	จริง	เท็จ	เท็จ
	เท็จ	จริง	เท็จ
	จริง	น้ล	น้ล
	เท็จ	น้ล	เท็จ
	น้ล	จริง	น้ล

เครื่องหมายตรรกศาสตร์	ค่าแรก	ค่าที่สอง	ผลลัพธ์
	น้ำ	เท็จ	เท็จ
	น้ำ	น้ำ	น้ำ
OR	จริง	จริง	จริง
	เท็จ	เท็จ	เท็จ
	จริง	เท็จ	จริง
	เท็จ	จริง	จริง
	จริง	น้ำ	จริง
	เท็จ	น้ำ	น้ำ
	น้ำ	จริง	จริง
	น้ำ	เท็จ	น้ำ
	น้ำ	น้ำ	น้ำ

เครื่องหมายการเปรียบเทียบ

ตารางต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการเปรียบเทียบ และแสดงตัวอย่างวิธีใช้งาน

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
=	ทดสอบว่าค่าแรกเท่ากับค่าที่สอง	[<นามสกุล>] = "Smith"
< >	ทดสอบว่าค่าแรกไม่เท่ากับค่าที่สอง	[<บทบาท>] <> "ผู้ใช้"
>	ทดสอบว่าค่าแรกมากกว่าค่าที่สอง	[<รายได้>] > 5000
<	ทดสอบว่าค่าแรกน้อยกว่าค่าที่สอง	[<ความเป็นไปได้>] < .7
> =	ทดสอบว่าค่าแรกมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง	[<รายได้>] >= 5000
< =	ทดสอบว่าค่าแรกน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง	[<ความเป็นไปได้>] <= .7
LIKE	ทดสอบว่าค่าแรกตรงกับสตริงที่กำหนด	[<นามสกุล>] LIKE "Smith" คำแนะนำ: คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมายคำถาม (?) ซึ่งเป็นตัวอักษรพิเศษสำหรับการจับคู่รูปแบบกับเครื่องหมาย LIKE ได้
NOT LIKE	ทดสอบว่าค่าแรกไม่ตรงกับสตริงที่	[<นามสกุล>] NOT LIKE

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
	กำหนด	"Smith" หรือ NOT ([<นามสกุล>] LIKE "Smith") หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้วงเล็บในตัวอย่างที่แสดง คำแนะนำ: คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมายคำถาม (?) ซึ่งเป็นตัวอักษรพิเศษสำหรับการจับคู่รูปแบบกับเครื่องหมาย NOT LIKE ได้
IS NULL	ทดสอบว่าค่าเป็น null	[<นามสกุล>] IS NULL
IS NOT NULL	ทดสอบว่าค่าไม่เป็น null	[<นามสกุล>] IS NOT NULL

ตัวอักษรพิเศษเพื่อการจับคู่รูปแบบ

ตารางต่อไปนี้อธิบายเรื่องตัวอักษรพิเศษเพื่อการจับคู่รูปแบบ ตัวอักษรพิเศษสามารถใช้กับเครื่องหมายการเปรียบเทียบ LIKE และ NOT LIKE ได้

ตัวอักษร	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
*	ศูนย์ตัวอักษรหรือมากกว่า	[<นามสกุล>] LIKE "Sm*" ส่งคืนเรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<นามสกุล>] เริ่มต้นด้วยตัวอักษร Sm เช่น Smith Smythe Smart เป็นต้น [<นามสกุล>] LIKE "*om*" ส่งคืนเรคคอร์ดทุกรายการซึ่งฟิลด์ [<นามสกุล>] ประกอบด้วยตัวอักษร om เช่น Thomas Thompson Tomlin เป็นต้น
?	หนึ่งตัวอักษร	[<ชื่อ>] NOT LIKE "Da?" ส่งคืนเรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<ชื่อ>] มีความยาวสามตัวอักษรและไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร Da ดังนั้น เรคคอร์ด เช่น Ted Tom และ Sam จะถูกส่งคืน แต่ Dax และ Dan จะไม่ถูกส่งคืน NOT ([<ชื่อ>] LIKE "?o?") ส่งคืนเรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<ชื่อ>] มีความยาวสามตัวอักษรและไม่มี o เป็นอักษรที่อยู่ตรงกลาง ดังนั้น เรคคอร์ด เช่น Ted และ Sam จะถูกส่งคืน แต่ Tom และ Bob จะไม่ถูกส่งคืน

เครื่องหมายเชื่อมต่อ

เครื่องหมาย + (บวก) ใช้ในอ็อบเจกต์เพื่อเชื่อมต่อค่าฟิลด์และข้อความ

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย

ลำดับความสำคัญ คือ ลำดับซึ่ง Oracle CRM On Demand ประเมินเครื่องหมายต่างๆ ภายในนิพจน์หนึ่งข้อความ ภูฏต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้:

- เครื่องหมายที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าจะถูกประเมินก่อนเครื่องหมายที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่า
- เครื่องหมายหลายเครื่องหมายที่มีลำดับความสำคัญเท่ากันจะถูกประเมินจากซ้ายไปขวา
- ตัวเลขระดับต่ำแสดงถึงลำดับความสำคัญสูง
- การใช้วงเล็บจะมีผลกับการประเมินลำดับความสำคัญภายในแต่ละนิพจน์ นิพจน์ภายในวงเล็บจะถูกประเมินก่อนนิพจน์ที่อยู่นอกวงเล็บ ระดับของลำดับความสำคัญแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

ระดับ	ตัวดำเนินการ
1	()
2	- (ค่าลบ)
3	^ (การยกกำลัง)
4	* (การคูณ), / (การหาร)
5	+ (การบวก), - (การลบ), เครื่องหมายตรรกศาสตร์ NOT
6	เครื่องหมายตรรกศาสตร์ AND
7	เครื่องหมายตรรกศาสตร์ OR
8	เครื่องหมายการเปรียบเทียบ =, <>, >, <, >=, <=

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

ฟังก์ชันใน Expression Builder

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ได้ใน Expression Builder คลิกที่ชื่อของฟังก์ชันเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน

ฟังก์ชันบูลีน	ฟังก์ชันวันที่และเวลา	ฟังก์ชันสตริง	ฟังก์ชันผู้ใช้	ฟังก์ชันข้อมูล	ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
IfNull (ในหน้า 840)	Duration (ในหน้า 832)	FieldValue (ในหน้า 836)	Locale (ในหน้า 853)	ExcludeChannel (ในหน้า 834)	LN (ในหน้า 852)
Iif (ในหน้า 840)	JulianDay (ในหน้า 846)	FindNoneOf (ในหน้า 837)	LocaleListSeparator (ในหน้า 853)	GetGroupId (ในหน้า 839)	

ฟังก์ชันบูลีน	ฟังก์ชันวันที่และเวลา	ฟังก์ชันสตริง	ฟังก์ชันผู้ใช้	ฟังก์ชันข้อมูล	ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
IsValidRowId (ในหน้า 843)	JulianMonth (ในหน้า 847)	FindOneOf (ในหน้า 838)	OrganizationName (ในหน้า 858)	JoinFieldValue (ในหน้า 844)	
	JulianQtr (ในหน้า 848)	HostName (ในหน้า 839)	UserValue (ในหน้า 867)	LookupName (ในหน้า 853)	
	JulianWeek (ในหน้า 848)	InStr (ในหน้า 842)		LookupValue (ในหน้า 855)	
	JulianYear (ในหน้า 849)	Left (ในหน้า 850)		PRE (ในหน้า 858)	
	Timestamp (ในหน้า 863)	Len (ในหน้า 851)		RowIdToRowNum (ในหน้า 861)	
	Today (ในหน้า 866)	Lower (ในหน้า 856)		RowNum (ในหน้า 862)	
	UtcConvert (ในหน้า 871)	Mid (ในหน้า 856)			
		Right (ในหน้า 860)			
		ToChar (ในหน้า 863)			
		Upper (ในหน้า 866)			

โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับฟังก์ชันอื่นๆ:

- ฟังก์ชันบางตัวที่แสดงในรายการด้านบนในฟิลด์ฟังก์ชันในโปรแกรมสร้างนิพจน์ จะมีไอคอนภายในเท่านั้น โปรดอย่าใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ในนิพจน์ของคุณ:
 - [GetParentId](#)
 - [IsManagerPosition](#)
 - [Lookup](#)
 - [LookupMessage](#)
 - [LOVLanguage](#)
 - [PositionId](#)
 - [PositionName](#)
- ขอแนะนำให้คุณใช้ฟังก์ชัน [UserValue](#) (ในหน้า 867) แทนฟังก์ชันที่แสดงในตารางต่อไปนี้ เนื่องจากจะเลิกใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ฟังก์ชัน	ทางเลือกที่แนะนำ
ชื่อเรียก	UserValue ('<Alias>')
สกุลเงิน	UserValue ('<CurrencyCode>')

ฟังก์ชัน	ทางเลือกที่แนะนำ
DivisionName	UserValue('<Division>')
FirstName	UserValue('<FirstName>')
ชื่อตำแหน่ง	UserValue('<JobTitle>')
ภาษา	UserValue('<LanguageCode>')
LanguageName	UserValue('<Language>')
LastName	UserValue('<LastName>')
LocalCurrency	UserValue('<CurrencyCode>')
LocaleName	UserValue('<Locale>')
LoginId	UserValue('<UserId>')
LoginName	UserValue('<UserSignInId>')

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)

Duration

ฟังก์ชัน Duration ใน Expression Builder ส่งคืนจำนวนที่ระบุระยะเวลาเป็นวันหรือส่วนของวันตามที่ระบุโดยอาร์กิวเมนต์ระยะเวลา

Syntax

Duration(period)

ประเภทผลลัพธ์

ตัวเลข

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ระยะเวลา	ระบุระยะเวลาที่จะส่งคืน ค่าสามารถเป็นสตริงลิเทอรัลในรูปแบบ PnYnMnDTnHnM หรือนิพจน์ที่ประเมินเป็นสตริงในรูปแบบ

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
	<p><code>PnYnMnDTnHnM</code></p> <p>ในสตริง <code>PnYnMnDTnHnM</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>P</code> คือตัวบ่งชี้ช่วงเวลา ■ <code>nY</code> ระบุจำนวนปี ■ <code>nM</code> ระบุจำนวนเดือน ■ <code>nD</code> ระบุจำนวนวัน ■ <code>T</code> ใช้แยกการระบุวันที่และเวลาออกจากกัน ■ <code>nH</code> ระบุจำนวนชั่วโมง ■ <code>nM</code> ระบุจำนวนนาที <p>ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการระบุระยะเวลา 50 เดือน คุณสามารถระบุระยะเวลาเป็นสตริงลิเทอรัลได้ ตัวอย่างเช่น ระบุเป็น <code>P4Y2M</code> หรือ <code>P50M</code> หรือหากคุณต้องการระบุระยะเวลาที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับค่าในฟิลด์ คุณสามารถใช้ฟิลด์นั้นในนิพจน์ในอาร์กิวเมนต์ได้</p> <p>ในตัวอย่างต่อไปนี้ Deferral Period เป็นฟิลด์ที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้เพื่อจัดเก็บค่าสำหรับระยะเวลาเป็นเดือน ค่าในฟิลด์ Deferral Period จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณระยะเวลา:</p> <pre>Duration('P'+ Fieldvalue([{nDeferral_Period}])+ 'M')</pre> <p>ดังนั้นหากค่าในฟิลด์ Deferral Period คือ 12 นิพจน์จะประเมินเป็น <code>P12M</code> ซึ่งเป็นสตริงที่ถูกต้องสำหรับอาร์กิวเมนต์ หากค่าในฟิลด์ Deferral Period คือ 50 นิพจน์จะประเมินเป็น <code>P50M</code> ซึ่งเป็นสตริงที่ถูกต้องเช่นกัน</p> <p>คุณสามารถระบุจำนวนปี เดือน วัน ชั่วโมง หรือนาทีในสตริงลิเทอรัลได้ในลักษณะเดียวกันนี้ หากอาร์กิวเมนต์มีนิพจน์จำนวนที่จะส่งคืนโดยนิพจน์จะไม่จำกัด</p>

มีข้อควรพิจารณาต่อไปนี้สำหรับอาร์กิวเมนต์ระยะเวลา:

- ไม่ต้องระบุเครื่องหมายบวก (+) สำหรับค่าบวก
- คุณสามารถระบุระยะเวลาที่เป็นค่าลบเป็น `-Duration(period)` หรือ `Duration(-period)`
- ไม่สนับสนุนการระบุค่าวินาที
- หากจำนวนปี เดือน วัน ชั่วโมง หรือนาทีเป็นศูนย์ คุณสามารถเว้นตัวเลขและตัวระบุที่เกี่ยวข้องไปได้
- หากไม่มีส่วนประกอบของเวลาอยู่ในระยะเวลา จะต้องไม่มีการใส่ตัวระบุ `T` ไว้ในระยะเวลา
- จะต้องใส่ตัวระบุ `P` ไว้ในระยะเวลาเสมอ

ตัวอย่าง

รายการด้านล่างคือตัวอย่างฟังก์ชันระยะเวลาที่ใช้งานได้

```
Duration('P0Y1M1DT2H5M')
```

```
Duration('P0Y0DT1H')
```

Duration('P1D')
Duration('P0Y0M0DT0H0M')
Duration('P0DT1M')
Duration('P24M')
Duration('P500D')
Duration('P'+ FieldValue([nDeferral_Period])+ 'M')
Duration('PT1000H3M')
Duration('-P1Y200M')

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

ExcludeChannel

ฟังก์ชัน ExcludeChannel ใน Expression Builder จะส่งคืนค่า FALSE หากชื่อช่องทางที่ระบุเป็นช่องทางต้นทางของคำขอ

Syntax

ExcludeChannel(ชื่อช่องทาง)

ประเภทผลลัพธ์

บูลีน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ชื่อช่องทาง	ชื่อของช่องทางที่ต้องการแยก

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสตริงที่ใช้ได้ในอาร์กิวเมนต์ชื่อช่องทาง สตริงจะต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่

สตริงชื่อช่องทาง	คำอธิบาย
อิมพอร์ต	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชันอิม

สตรีงชื่อช่องทาง	คำอธิบาย
	พอร์ตและผ่าน Oracle Data Loader On Demand
ออนไลน์	<p>สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการโดย:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การโต้ตอบของผู้ใช้ในวินโดวเบราว์เซอร์ รวมถึงการอัปเดตจากฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่มและการรวมเรคคอร์ด ■ การเรียกใช้ REST API <p>หมายเหตุ: สตรีงช่องทางออนไลน์จะไม่แยกการอัปเดตที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชันอิมพอร์ตออกไป</p>
อัปเดตเป็นกลุ่ม	<p>สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่มเท่านั้น</p> <p>หมายเหตุ: การอัปเดตที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่มจะไม่ถูกรวมโดยสตรีงช่องทางออนไลน์เช่นกัน</p>
รวมเรคคอร์ด	<p>สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการโดยการรวมเรคคอร์ดเท่านั้น</p> <p>หมายเหตุ: การอัปเดตจากการรวมเรคคอร์ดจะไม่ถูกรวมโดยสตรีงช่องทางออนไลน์เช่นกัน</p>
บริการทางเว็บ	สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจากบริการทางเว็บ
Office	สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle CRM On Demand Integration for Office
OEI	สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle Outlook Email Integration On Demand และ Oracle Notes Email Integration On Demand
เดสก์ท็อป	สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle CRM On Demand Desktop
Rest	<p>สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจากการเรียกใช้ REST API เท่านั้น</p> <p>หมายเหตุ: การอัปเดตจากการเรียกใช้ REST API จะไม่ถูกรวมโดยสตรีงช่องทางออนไลน์เช่นกัน</p>
อุปกรณ์เคลื่อนที่	สตรีงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นกรกฎการหยุดกระบวนการไม่ให้มีการทริกเกอร์โดยคำขอบริการทางเว็บ:

```
ExcludeChannel("บริการทางเว็บ")
```

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นกรหยุดกระบวนการไม่ให้มีการทริกเกอร์โดยการอิมพอร์ตหรือ Oracle Data Loader On Demand:

```
ExcludeChannel ("อิมพอร์ต")
```

ตัวอย่างของการอนุญาตการอัปเดตออนไลน์ที่ระบุ

เมื่อระบุสตริงช่องทางออนไลน์ด้วยฟังก์ชัน ExcludeChannel การอัปเดตจากช่องทางดังต่อไปนี้จะไม่ทำได้:

- การติดต่อของผู้ใช้ทั้งหมดในวินโดวเบราเซอร์ รวมถึงการอัปเดตที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่มและการรวมเรคคอร์ด
- การเรียกใช้ REST API

หากต้องการอนุญาตการอัปเดตจากการเรียกใช้ REST API หรือฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่ม หรือการรวมเรคคอร์ด แต่ต้องการป้องกันการอัปเดตจากการติดต่อของผู้ใช้อื่นในวินโดวเบราเซอร์ ให้ใช้ฟังก์ชัน IIF ร่วมกับฟังก์ชัน ExcludeChannel เพื่อระบุช่องทางออนไลน์ที่คุณต้องการอนุญาต ตัวอย่างเช่น ในการอนุญาตการอัปเดตไปยังเรคคอร์ดบริษัทโดยการเรียกใช้ REST API และป้องกันการอัปเดตไปยังเรคคอร์ดบริษัทจากการติดต่อของผู้ใช้ในวินโดวเบราเซอร์ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่มและการรวมเรคคอร์ด คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

- ประเภทเรคคอร์ดคือ บริษัท
- กิจกรรมทริกเกอร์คือ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข
- ช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก จะถูกเลือกไว้
- เงื่อนไขมีดังนี้:

```
IIF(ExcludeChannel("Online"), 1, IIF(ExcludeChannel("Rest"), 0, 1))
```

กฎเวิร์กโฟลว์นี้จะอนุญาตการอัปเดตจากทุกช่องทางที่ไม่ถูกป้องกันโดยสตริงช่องทางออนไลน์ เช่น บริการทางเว็บ และฟังก์ชันอิมพอร์ต รวมถึงการอัปเดตจากการเรียกใช้ REST API

หมายเหตุ: เมื่อรวมฟังก์ชัน ExcludeChannel เข้ากับฟังก์ชันอื่น ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้ โปรดจำไว้ว่าฟังก์ชัน ExcludeChannel จะส่งคืนค่า FALSE หากชื่อช่องทางที่ระบุเป็นช่องทางต้นทางของค่าขอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

FieldValue

ฟังก์ชัน FieldValue ใน Expression Builder จะแสดงค่าฟิลด์เป็นสตริง

Syntax

```
FieldValue('<field_name>')
```

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
field_name	ชื่อ XML ที่ใช้ได้หรือแท็กการรวมที่กำหนดเองซึ่งตรงกับฟิลด์ที่เลือกไว้ แท็กการใช้ร่วมกันปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i>

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมีดังนี้:

```
FieldValue('<CreateDate>')
```

แสดงค่าฟิลด์วันที่ที่จัดทำเป็นสตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

FindNoneOf

ฟังก์ชัน FindNoneOf ใน Expression Builder จะแสดงตำแหน่งอินสแตนซ์แรกในอาร์กิวเมนต์แรก (string1) ที่ไม่ตรงกับตัวอักษรใดๆ ในอาร์กิวเมนต์ที่สอง (string2)

Syntax

```
FindNoneOf(string1, string2)
```

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
string1	สตริง ฟิลด์ข้อความ หรือนิพจน์สตริงที่จะค้นหา
string2	สตริง ฟิลด์ข้อความ หรือนิพจน์สตริงที่ตรงกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 4:

```
FindNoneOf ("abcdef", "abc")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

FindOneOf

ฟังก์ชัน FindOneOf ใน Expression Builder จะแสดงตำแหน่งอินสแตนซ์แรกในอาร์กิวเมนต์แรก (string1) ของตัวอักษรใดๆ ในอาร์กิวเมนต์ที่สอง (string2)

Syntax

```
FindOneOf(string1, string2)
```

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
string1	สตริง ฟิลด์ข้อความ หรือนิพจน์สตริงที่จะค้นหา
string2	สตริง ฟิลด์ข้อความ หรือนิพจน์สตริงที่ตรงกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 3:

```
FindOneOf ("abcdef", "xyzc")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

GetGroupId

ฟังก์ชัน GetGroupId ใน Expression Builder จะแสดงกลุ่มการใช้งานปฏิทินร่วมกันของ Oracle CRM On Demand

Syntax

```
GetGroupId()
```

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

HostName

ฟังก์ชัน HostName ใน Expression Builder จะส่งกลับชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand รันอยู่

Syntax

```
HostName
```

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

IfNull

ฟังก์ชัน IfNull ใน Expression Builder จะส่งคืนค่าจากอาร์กิวเมนต์แรกที่ย้อนให้กับฟังก์ชัน หากอาร์กิวเมนต์แรกส่งคืนค่าเป็น Null จะส่งคืนค่าจากอาร์กิวเมนต์ที่สอง

Syntax

IfNull(expr1, expr2)

ประเภทผลลัพธ์

ประเภทผลลัพธ์ของฟังก์ชัน IfNull คือประเภทของอาร์กิวเมนต์แรก ถึงแม้ว่าอาร์กิวเมนต์แรกจะเป็น Null อาร์กิวเมนต์ที่สองจะถูกแปลงให้เป็นประเภทของอาร์กิวเมนต์แรกก่อนที่ค่าของอาร์กิวเมนต์จะถูกส่งคืน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
expr1	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์
expr2	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่ส่งคืน หาก expr1 มีค่าเป็น Null

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

IIf

ฟังก์ชัน IIf ใน Expression Builder จะส่งคืนพารามิเตอร์หนึ่งในสองตัวตามการประเมินของนิพจน์ตามเงื่อนไข โดยที่ IIf ย่อมาจาก Immediate If

Syntax

Iif(expr, result_if_true, result_if_false)

Syntax อีกรูปแบบหนึ่ง

Iif(expr, expr_if_true, expr_if_false)

Syntax แบบผสม

Iif(expr, result_if_true, expr_if_false)

Iif(expr, expr_if_true, result_if_false)

ประเภทผลลัพธ์

ประเภทผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Iif() คือประเภทของอาร์กิวเมนต์แรกเสมอ หากนิพจน์มีค่าเป็นเท็จ อาร์กิวเมนต์ที่สองจะถูกแปลงให้เป็นประเภทของอาร์กิวเมนต์แรกก่อนที่ค่าของอาร์กิวเมนต์จะถูกส่งคืน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
expr	นิพจน์ตามเงื่อนไขที่จะถูกประเมิน
result_if_true	ค่าที่ส่งคืนหากนิพจน์ตามเงื่อนไขเป็นจริง
result_if_false	ค่าที่ส่งคืนหากนิพจน์ตามเงื่อนไขเป็นเท็จ
expr_if_true	นิพจน์ที่จะถูกประเมิน หากนิพจน์ตามเงื่อนไขเป็นจริง
expr_if_false	นิพจน์ที่จะถูกประเมิน หากนิพจน์ตามเงื่อนไขเป็นเท็จ

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Syntax แบบผสมในฟังก์ชัน Iif

กระบวนการธุรกิจต้องการให้อัปเดตฟิลด์พื้นที่ ในเพจรายละเอียดบริษัททุกครั้งเมื่อฟิลด์รัฐที่เรียกเก็บ มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

หากฟิลด์รัฐที่เรียกเก็บเปลี่ยนเป็น OK หรือ TX ฟิลด์พื้นที่จะถูกอัปเดตเป็นส่วนกลาง หากฟิลด์รัฐที่เรียกเก็บเปลี่ยนเป็น CA ฟิลด์พื้นที่จะถูกอัปเดตเป็นตะวันตก สำหรับรัฐอื่นๆ ที่เหลือ ฟิลด์พื้นที่จะถูกอัปเดตเป็นตะวันออก

```
IIF([<PrimaryBillToState>]='OK' OR [<PrimaryBillToState>]='TX', 'ส่วนกลาง',  
IIF([<PrimaryBillToState>]='CA', 'ตะวันตก', 'ตะวันออก'))
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

InStr

ฟังก์ชัน InStr ใน Expression Builder จะส่งคืนตำแหน่งการเกิดขึ้นครั้งแรกของสตริงหนึ่งภายในอีกสตริงหนึ่ง

Syntax

Instr(string1, string2, เริ่มต้น, สิ้นสุด)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
string1	ระบุสตริงที่จะถูกค้นหา ค่าสามารถเป็นข้อความสตริงหรือชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง
string2	ระบุสตริงที่จะถูกค้นหา ค่าสามารถเป็นข้อความสตริงหรือชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง หมายเหตุ: การค้นหาสตริงต้องเป็นตัวพิมพ์ที่ตรงกัน
เริ่มต้น	(ไม่จำเป็น) จำนวนเต็มที่ระบุจุดเริ่มต้นใน string1
สิ้นสุด	(ไม่จำเป็น) จำนวนเต็มที่ระบุจุดสิ้นสุดใน string1

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax

ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 9:

```
InStr('john.doe@company.com', '@')
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีใช้ฟังก์ชัน InStr ในเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ ในเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ ฟังก์ชัน InStr จะใช้ตรวจสอบว่าสตริงที่ระบุปรากฏในฟิลด์ในเรคคอร์ดหรือไม่ หากพบสตริงในฟิลด์ จะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในกฎเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน InStr จะตรวจสอบว่าฟิลด์หัวข้อเรื่องในเรคคอร์ดมีคำว่า REVIEW หรือไม่ โดยการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการเมื่อฟิลด์หัวข้อเรื่องมีคำว่า REVIEW ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น

```
InStr([<subject>], 'REVIEW') > 0
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

IsValidRowId

ฟังก์ชัน IsValidRowId ใน Expression Builder จะสืบค้นเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุเพื่อตรวจสอบว่ามี ID แถวบางรายการอยู่หรือไม่ และจะส่งคืนค่าบูลีน (TRUE หรือ FALSE) หากมี ID แถว แต่เรคคอร์ดถูกทำเครื่องหมายเพื่อลบ ฟังก์ชัน IsValidRowId จะคืนค่า FALSE

Syntax

```
IsValidRowId(record_type, 'row_id')
```

ประเภทผลลัพธ์

บูลีน (TRUE หรือ FALSE)

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
record_type	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาของประเภทเรคคอร์ด (ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษา คือชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อภาษาของผู้ใช้เปลี่ยนแปลง)

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
	อาร์กิวเมนต์ต้องอยู่ภายในตัวระบุสตริงฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: '<Contact>'
row_id	ค่าคงที่สตริง ชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ซึ่งคืนค่า ID ของแถวแบบตัวเลขและตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะบ่งชี้ว่าค่าในฟิลด์ ID แถวบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อเป็น ID แถวที่ถูกต้องสำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อหรือไม่:

```
IsValidRowId('<Contact>', [{Id}])
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะบ่งชี้ว่าค่า 12-Y09KG เป็น ID แถวที่ถูกต้องสำหรับเรคคอร์ดบริษัทหรือไม่:

```
IsValidRowId('<Account>', '12-Y09KG')
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [ฟังก์ชันใน Expression Builder](#) (ในหน้า 830)

JoinFieldValue

ประเภทเรคคอร์ดสามารถอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดอื่นผ่านฟอร์นคีย์ *ฟิลด์ที่รวม* คือ ฟิลด์บนประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ฟอร์นคีย์เพื่ออ้างอิงฟิลด์บนประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น บนประเภทเรคคอร์ดสวนใหญ่ ฟิลด์ OwnerId เป็นฟอร์นคีย์ที่อ้างอิงประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ฟิลด์เจ้าของบนหลายๆ เรคคอร์ดเป็นฟิลด์ที่รวมซึ่งใช้ฟอร์นคีย์ OwnerId เพื่ออ้างอิงฟิลด์ชื่อยอบนประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

ฟังก์ชัน JoinFieldValue ใน Expression Builder

จะส่งคืนค่าของฟิลด์ที่รวมเมื่อประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงและฟิลด์ฟอร์นคีย์ที่เกี่ยวข้องถูกระบุในฟังก์ชัน ฟังก์ชัน JoinFieldValue ยังสามารถดึงฟิลด์อื่นๆ บนประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงที่ไม่ได้รวมโดยตรงกับออบเจกต์อ้างอิง ซึ่งทำให้คุณค้นหาฟิลด์ข้ามประเภทเรคคอร์ดจากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้

หากฟิลด์ ID ของประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงแสดงค่าเป็นฟอร์นคีย์ในประเภทเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ไว้ คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชัน JoinFieldValue เพื่อดึงค่าฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงได้

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์ฟอร์นคีย์ต่อไปนี้ ซึ่งมีให้ใช้ในประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด เพื่อดึงค่าฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้:

- CreatedById
- ModifiedById

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน JoinFieldValue ไม่สามารถส่งคืนค่าของฟิลด์ต่อไปนี้ในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: จำนวนการทำรายการเบิกจ่าย จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล จำนวนสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ และจำนวนตัวอย่างยาที่ให้ ข้อจำกัดนี้มีสาเหตุมาจากวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณค่าของฟิลด์เหล่านี้

Syntax

JoinFieldValue (ref_record_type, foreign_key, field_name)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หากเกิดข้อผิดพลาด หรือค่าฟิลด์ที่ขอร้องเปล่า สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์จะถูกส่งคืน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ref_record_type	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาของประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษา คือ ชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อภาษาของผู้ใช้เปลี่ยนไป) อาร์กิวเมนต์ต้องอยู่ภายในตัวระบุสตริงฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: '<Account>'
foreign_key	ข้อความหรือนิพจน์ที่ส่งคืน ID แถวที่ถูกต้องในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (ระบุในอาร์กิวเมนต์ ref_record_type) หาก ID แถวไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันจะส่งคืนสตริงความยาวเป็นศูนย์ การอ้างอิงฟิลด์โดยตรงต้องอยู่ภายในตัวระบุฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: [<AccountId>]
field_name	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (ระบุในอาร์กิวเมนต์ ref_record_type) หากไม่มีฟิลด์อยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง จะส่งคืนเป็นข้อผิดพลาด ชื่อฟิลด์ต้องอยู่ภายในตัวระบุสตริงฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: '<Type>'

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง
จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระบวนการทางธุรกิจต้องใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อค้นหาชื่อของเจ้าของใหม่เมื่อเปลี่ยนเจ้าของเรคคอร์ด เมื่อเปลี่ยนเจ้าของระบบจะอัปเดตฟิลด์ฟอร์นคีย์ OwnerId บนเรคคอร์ดเท่านั้น ดังนั้น เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นกฎเวิร์กโฟลว์จึงไม่ค้นหาเจ้าของใหม่ของเรคคอร์ด:

```
PRE('<Owner>') <> [<Owner>]
```

แต่คุณสามารถใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในเวิร์กโฟลว์เพื่อค้นหาเจ้าของใหม่ของเรคคอร์ด:

```
PRE('<Owner>') <> JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<Alias>')
```

ตัวอย่างที่ 2: ในการขอที่อยู่อีเมลของเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อน ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:

```
JoinFieldValue('<User>', PRE('<OwnerId>'), '<EMailAddr>')
```

ตัวอย่างที่ 3: ในการขอที่อยู่อีเมลของเจ้าของเรคคอร์ดคนปัจจุบัน ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:

```
JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<EMailAddr>')
```

ตัวอย่างที่ 4: กระบวนการทางธุรกิจต้องการให้ส่งอีเมลค่าขอบริการไปยังผู้ติดต่อ ก่อนจะส่งอีเมลกฎเวิร์กโฟลว์จะตรวจสอบว่าผู้ติดต่อตกลงรับอีเมลหรือไม่ กฎเวิร์กโฟลว์ (ตามประเภทเรคคอร์ดค่าขอบริการ) มีเงื่อนไขต่อไปนี้:

```
JoinFieldValue('<Contact>', [<ContactId>], '<NeverEmail>') <> 'Y'
```

ตัวอย่างที่ 5: ในการขอพื้นที่บริษัทหลักสำหรับค่าขอบริการ ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:

```
JoinFieldValue('<Territory>', JoinFieldValue('<Account>', [<AccountId>], '<TerritoryId>'), '<TerritoryName>')
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

JulianDay

ฟังก์ชัน JulianDay ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนวันที่ผ่านมานับจากเวลาเที่ยงตามเวลาสากลของวันที่ 1 มกราคม 4713 ปีก่อนคริสตกาล

Syntax

JulianDay(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
	ในการส่งคืนค่าของวันนี้วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianDay(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

JulianMonth

ฟังก์ชัน JulianMonth ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มเท่ากับ:

$$JulianYear * 12 + current_month$$

โดย JulianYear คือปีที่ส่งคืนโดยฟังก์ชัน JulianYear (ในหน้า 849) current_month คือจำนวนเต็มตั้งแต่ 1-12 และมกราคมคือ 1

Syntax

JulianMonth(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันนี้วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianMonth(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

JulianQtr

ฟังก์ชัน JulianQtr ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มที่เท่ากับ:

$$JulianYear * 4 + current_quarter$$

โดยที่ *JulianYear* คือปีที่ส่งคืนโดยฟังก์ชัน [JulianYear](#) (ในหน้า 849) และ *current_quarter* คือ:

$$(current_month - 1) / 3 + 1$$

บดเศษลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียง

Syntax

JulianQtr(date)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianQtr(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

JulianWeek

ฟังก์ชัน JulianWeek ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มที่เท่ากับ:

$$JulianDay / 7$$

ปัดลงเป็นจำนวนเต็มถัดไป โดยที่ *JulianDay* เป็นวันที่แสดงตามฟังก์ชัน [JulianDay](#) (ในหน้า 846)

Syntax

JulianWeek(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianWeek(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

JulianYear

ฟังก์ชัน JulianYear ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มที่เท่ากับ:

$$current_year + 4713$$

Syntax

JulianYear(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
--------------	----------

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianYear(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

Left

ฟังก์ชัน Left ใน Expression Builder จะแสดงจำนวนตัวอักษรที่ระบุจากด้านซ้ายของสตริง

Syntax

Left(สตริง, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	แสดงสตริงจากตัวอักษรด้านซ้ายสุด หากสตริงมีค่านิล จะแสดงเป็นค่านิล
ความยาว	จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนตัวอักษรที่จะแสดง หากอาร์กิวเมนต์นี้เป็น 0 (ศูนย์) จะแสดงเป็นสตริงว่างเปล่า หากอาร์กิวเมนต์นี้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตัวอักษรในสตริง จะแสดงสตริงทั้งหมด

ตัวอย่าง

หากที่อยู่อีเมลล์ของผู้ใช้ปัจจุบันคือ john.doe@oracle.com ตัวอย่างการแสดงผลค่า john จะเป็นดังนี้:

```
Left(UserValue('<EmailAddr>'), 4)
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

Len

ฟังก์ชัน Len ใน Expression Builder จะแสดงจำนวนตัวอักษรในสตริงที่ระบุ

Syntax

Len(สตริง)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์สตริงที่มีการนับตัวอักษร หากสตริงว่างเปล่า จะแสดงเป็นค่า 0 (ศูนย์) หากสตริงมีค่านิล จะแสดงเป็นค่านิล

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 18:

```
Len("Oracle Corporation")
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 19 หากฟิลด์มีเวลาที่ลงไว้ใช้ได้:

```
Len([<CreateDate>])
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 19:

```
Len(Timestamp()) แสดง 19
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

LN

ฟังก์ชัน LN ใน Expression Builder จะส่งคืนลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนที่ป้อนในอาร์กิวเมนต์

Syntax

LN(ตัวเลข)

ประเภทผลลัพธ์

เลขที่

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ตัวเลข	จำนวนที่จะส่งคืนลอการิทึมธรรมชาติ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมีดังนี้:

LN(10)

ส่งคืนค่า 2.30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

Locale

ฟังก์ชัน Locale ใน Expression Builder จะส่งคืนรหัส Locale สำหรับผู้ใช้ที่ใช้นั้น ตัวอย่างเช่น ENU

Syntax

Locale()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

LocaleListSeparator

ฟังก์ชัน LocaleListSeparator ใน Expression Builder แสดงตัวอักษรที่เป็นตัวคั่นรายการของ Locale ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คอมมา (,)

Syntax

LocaleListSeparator()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

LookupName

ฟังก์ชัน LookupName ใน Expression Builder จะค้นหาแถวในตารางรายการค่า ซึ่งเลื่อนไปข้างหน้าต่อไปนี้เป็นจริง:

- ฟิลด์ TYPE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ ประเภท
- ฟิลด์ CODE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ lang_ind_code
- ฟิลด์ LANG_ID สอดคล้องกับรหัสภาษาของภาษาที่กำลังใช้งานอยู่

ฟังก์ชันนี้จะส่งคืนค่าที่ไม่มีการแปล (รหัสที่ไม่ขึ้นกับภาษา) ของค่าที่แสดงในรายการค่าที่ระบุ

คำแนะนำ: เมื่อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับฟังก์ชัน LookupName ให้คลิกที่ แสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงค่าที่ยอมรับได้สำหรับฟิลด์ที่คุณเลือกในรายการฟิลด์ (หากฟิลด์เป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าไว้ให้กับรายการสำหรับเลือก หากฟิลด์ไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงวินโดวซึ่งให้รายละเอียดของค่าที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ฟิลด์สามารถเก็บค่าได้)

Syntax

LookupName(ประเภท, lang_ind_code)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ประเภท	ประเภทของแถวที่จะค้นหา
lang_ind_code	ค่าที่แสดง

ตัวอย่าง

หาก CALIFORNIA คือค่าที่แสดง และ CALIF คือรหัสที่ไม่ขึ้นกับภาษา ตัวอย่างทั้งสองต่อไปนี้จะส่งคืนค่า CALIF:

```
LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIFORNIA')
```

```
LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIF')
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

LookupValue

ฟังก์ชัน LookupValue ใน Expression Builder จะคืนค่าในรายการสำหรับเลือกที่ระบุ ซึ่งถูกแปลเป็นภาษาที่กำลังใช้งานอยู่

ค่าในรายการสำหรับเลือกจัดเก็บอยู่ในตารางรายการค่า และฟังก์ชัน LookupValue จะคืนค่าในคอลัมน์ VAL ของแถวที่เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:

- คอลัมน์ TYPE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ type
- คอลัมน์ CODE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ lang_ind_code
- คอลัมน์ของ LANG_ID สอดคล้องกับรหัสภาษาของภาษาที่กำลังใช้งานอยู่

ฟังก์ชัน LookupValue จะทำให้ Oracle CRM On Demand สามารถประเมินนิพจน์ที่เกี่ยวข้องกับค่าในรายการสำหรับเลือกในรูปแบบเดียวกันสำหรับทุกโลแคล ตัวอย่างเช่น ค่า *white* ในภาษาอังกฤษจะถูกประเมินในแบบเดียวกันกับค่า *Blanc* ในภาษาฝรั่งเศส

คำแนะนำ: เมื่อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับฟังก์ชัน LookupValue ให้คลิกที่ แสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงค่าที่ยอมรับได้สำหรับฟิลด์ที่คุณเลือกในรายการ ฟิลด์ (หากฟิลด์เป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าไว้ให้กับรายการสำหรับเลือก หากฟิลด์ไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงวินโดวซึ่งให้รายละเอียดของค่าที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ฟิลด์สามารถเก็บค่าได้)

หมายเหตุ: ฟิลด์ขั้นตอนการขายในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ได้เป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แท้จริง ฟังก์ชัน LookupValue ไม่สามารถใช้งานได้ฟิลด์นี้

Syntax

LookupValue (ประเภท, lang_ind_code)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ประเภท	ประเภทของแถวที่จะค้นหา
lang_ind_code	ค่าที่ไม่แปลในรายการค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

Lower

ฟังก์ชัน Lower ใน Expression Builder จะแปลงค่าตัวอักษรทั้งหมดในสตริงที่ระบุให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก หากมีอักขระในสตริงที่ไม่ใช่ตัวอักษร อักขระเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากฟังก์ชันนี้

Syntax

Lower(สตริง)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ระบุสตริงที่จะถูกแปลงค่า ค่าสามารถเป็นสตริงลิเทอรัล หรือชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง หากค่าเป็นสตริงลิเทอรัล ค่านั้นจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยวหรือคู่

ตัวอย่าง

หากฟิลด์ชื่อบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อมีค่าเป็น Amanda ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนค่า amanda:

```
Lower({{First Name}})
```

ตัวอย่างต่อไปนี้ในทั้งสองตัวอย่างจะส่งคืนค่า account123:

```
Lower('Account123')
```

```
Lower("Account123")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [ฟังก์ชันใน Expression Builder](#) (ในหน้า 830)

Mid

ฟังก์ชัน Mid ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนที่ระบุของตัวอักษรจากสตริง

คำแนะนำ: ในการกำหนดจำนวนของตัวอักษรในสตริง ให้ใช้ฟังก์ชัน [Len](#) (ในหน้า 851)

Syntax

Mid(สตริง, เริ่มต้น, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์สตริงที่จะส่งคืนตัวอักษร หากสตริงมีค่าเป็นค่าว่างจะส่งคืนสตริงว่างเปล่า
เริ่มต้น	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่ระบุตำแหน่งตัวอักษรในสตริงที่จะเริ่มนับความยาว หากค่าของอาร์กิวเมนต์เริ่มต้นมากกว่าจำนวนตัวอักษรในสตริง ฟังก์ชัน Mid จะส่งคืนสตริงว่างเปล่า
ความยาว	ไม่จำเป็น ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่ระบุจำนวนตัวอักษรที่จะส่งคืน หากไม่ใช้อาร์กิวเมนต์นี้ หรือความยาวที่ระบุมากกว่าจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งคืนได้ จะส่งคืนตัวอักษรทั้งหมดนับจากตำแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุดสตริง

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง สิ่งขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนตัวอักษร 7 ตัว (Builder) นับจากตัวอักษรตัวที่ 12 ของสตริง:

```
Mid("Expression Builder is easy!!", 12, 7)
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนตัวอักษร 7 ตัว นับจากตัวอักษรตัวที่ 12 จากฟิลด์ข้อความที่มีข้อความ: *Expression Builder is easy!!*

```
Mid('<TextFieldName>',12, 7)
```

หรือ

```
Mid([<TextFieldName>],12, 7)
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะดึงข้อมูลชื่อโดเมนจากที่อยู่อีเมล:

```
Mid([<CreatedByEmailAddress>],FindOneOf([<CreatedByEmailAddress>], "@") + 1, Len([<CreatedByEmailAddress>]))
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

OrganizationName

ฟังก์ชัน OrganizationName ใน Expression Builder จะส่งคืนชื่อองค์กรของผู้ใช้ที่ใช้นอน

Syntax

OrganizationName()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

PRE

ฟังก์ชัน PRE ใน Expression Builder จะคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ที่ระบุ เมื่อค่าของฟิลด์ได้ถูกแก้ไขก่อนที่จะถูกอัปเดตในฐานข้อมูล

คำเตือน: ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้ฟังก์ชัน PRE กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการนั้นมีผลต่อฟังก์ชัน PRE การดำเนินการใดก็ตามที่อยู่หลังการดำเนินการจะไม่กระทำจนกระทั่งครบตามช่วงเวลาของที่ระบุ การดำเนินการที่เหลือจะกระทำในการปฏิบัติงานชุดอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานที่ทริกเกอร์กฎเริ่มแรก และค่าของฟิลด์ในเรคคอร์ดก่อนการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่เหมือนเดิม ดังนั้น ค่าก่อนหน้าและค่าปัจจุบันของฟิลด์จะถูกพิจารณาว่าเหมือนกันเสมอ

Syntax

PRE('<fieldname>')

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
fieldname	ชื่อของฟิลด์ที่ถูกแก้ไข

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง

จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ข้อควรพิจารณาเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน PRE:

- ในนิพจน์เงื่อนไข เช่น เงื่อนไขเวิร์กโฟลว์และคำสั่งการตรวจสอบ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน PRE เพื่อดึงค่าก่อนหน้าของฟิลด์ โปรดทราบว่าค่าเริ่มต้นของฟิลด์อาจว่างเปล่า (นั่นคือค่า null) หากค่าเริ่มต้นเป็น null การเปรียบเทียบกับค่าที่ไม่ใช่ค่า null อาจทำให้เกิดการทำงานที่คาดเดาไม่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่านิพจน์เงื่อนไขจะมีค่าถูกต้องในกรณีดังกล่าว ให้ใช้ฟังก์ชัน PRE ร่วมกับฟังก์ชัน IfNull ตามที่แสดงในตัวอย่างนี้:

```
IfNull(<FieldName>, "Invalid") <> IfNull(PRE('<FieldName>'), "Invalid")
```

ในตัวอย่างนี้ สตริงข้อความ *Invalid* จะถูกใช้แทนค่า null แต่คุณสามารถใช้สตริงที่คุณต้องการได้ โดยต้องไม่มีสตริงนั้นเป็นค่าในฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ:

- หากใช้ฟังก์ชัน PRE ในกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการที่เรียกใช้หลังจากการดำเนินการรอ ฟังก์ชันจะไม่ส่งคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการการเปรียบเทียบดังกล่าว ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้กฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข เพื่อจัดเก็บค่าก่อนหน้าของฟิลด์ในฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ในประเภทเรคคอร์ด จากนั้นคุณสามารถใช้ค่าฟิลด์ที่จัดเก็บไว้สำหรับการเปรียบเทียบที่คุณต้องการในกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการรอได้

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดเก็บค่าก่อนหน้าในฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ในประเภทเรคคอร์ด โปรดทราบว่าค่าก่อนหน้าของฟิลด์เริ่มแรกอาจว่างเปล่า (นั่นคือค่า null) ดังนั้น คุณต้องใช้นิพจน์ต่อไปนี้เพื่อจัดเก็บค่าดีฟอลต์หากพบค่า null:

```
IfNull(<FieldName>, "Invalid")
```

ในตัวอย่างนี้ สตริงข้อความ *Invalid* จะเป็นค่าดีฟอลต์ที่ถูกใช้แทนค่า null แต่คุณสามารถใช้สตริงที่คุณต้องการได้ โดยต้องไม่มีสตริงนั้นเป็นค่าในฟิลด์เริ่มแรก

ตัวอย่างของการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่ส่งอีเมลไปยังเจ้าของก่อนหน้าของเรคคอร์ดบริษัท

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่ส่งอีเมลไปยังเจ้าของก่อนหน้าของเรคคอร์ดบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของเรคคอร์ด

การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่ส่งอีเมลไปยังเจ้าของก่อนหน้าของเรคคอร์ดบริษัท

- 1 จัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข
- 2 บันทึกกฎเวิร์กโฟลว์
- 3 จัดทำดำเนินการดำเนินการเพิ่มอีเมลในกฎเวิร์กโฟลว์

- 4 ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - a ในฟิลด์ถึง ให้เลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ
 - b ในกล่องข้อความนิพจน์ฟิลด์ถึง ให้เพิ่มนิพจน์ต่อไปนี้:
`JoinFieldValue('<User>', IfNull(PRE('<OwnerId>'), "admin@mycompany.com"), '<EMailAddr>')`
 - c เพิ่มข้อความที่ต้องการในหัวเรื่องและเนื้อหาของอีเมล
 - d บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

Right

ฟังก์ชัน Right ใน Expression Builder จะส่งคืนตัวอักษรทางด้านขวาของสตริงเป็นจำนวนตามที่ระบุ

Syntax

Right(สตริง, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	แสดงสตริงจากตัวอักษรด้านขวาสุด หากสตริงมีค่านิล จะแสดงเป็นค่านิล
ความยาว	จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนตัวอักษรที่จะแสดง หากอาร์กิวเมนต์นี้เป็น 0 (ศูนย์) จะแสดงเป็นสตริงว่างเปล่า หากอาร์กิวเมนต์นี้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตัวอักษรในสตริง จะแสดงสตริงทั้งหมด

ตัวอย่าง

ถ้าที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ปัจจุบันคือ john.doe@oracle.com, ตัวอย่างการแสดงผลค่า oracle.com จะเป็นดังนี้:

```
Right(UserValue('<EmailAddr>'),
Len(UserValue('<EmailAddr>'))-InStr(UserValue('<EmailAddr>'),'@'))
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

RowIdToRowNum

ฟังก์ชัน RowIdToRowNum ใน Expression Builder แปลง ID ของแถวแบบตัวเลขและตัวอักษรให้อยู่ในรูปแบบตัวเลข

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand สร้าง ID แถวโดยใช้อัลกอริธึมเฉพาะ และมีความสมบูรณ์ในการอ้างอิงทั่วทั้งฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand โดยอัลกอริธึมใช้การเข้ารหัส Base-36 ซึ่งเป็นระบบตัวเลขอิงตำแหน่งที่มีฐานเป็น 36 การใช้จำนวน 36 เป็นเลขฐานทำให้การแสดงผลจำนวนมีการใช้ตัวเลข 0-9 และตัวอักษร A-Z ซึ่งเป็นระบบตัวเลขแบบตัวเลขและตัวอักษรที่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์โดยใช้ระบบ ASCII

Syntax

RowIdToRowNum('row_id')

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
row_id	ค่าคงที่สตริง ชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ซึ่งคืนค่า ID ของแถวแบบตัวเลขและตัวอักษร

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง

จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 820)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมีดังนี้:

```
RowIdToRowNum('12-6RX8L')
```

ส่งคืนค่า 38-8021253

ตัวอย่างมีดังนี้:

```
RowIdToRowNum('12-Y09KG')
```

ส่งคืนค่า 38-57119344

หากฟิลด์ <AccountID> ประกอบด้วยข้อมูล '12-Y09KG' ตัวอย่างต่อไปนี้

```
RowIdToRowNum('<AccountID>')
```

ส่งคืนค่า 38-57119344

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

RowNum

ฟังก์ชัน RowNum ใน Expression Builder จะส่งคืนตำแหน่งของเรคคอร์ดภายในชุดของเรคคอร์ดที่ใช้งานอยู่

Syntax

```
RowNum()
```

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

Timestamp

ฟังก์ชัน Timestamp ใน Expression Builder จะส่งคืนวันที่และเวลาของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแปลงค่าตามการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบันถูกตั้งเป็น Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC แล้ว ฟังก์ชัน Timestamp จะแปลงเวลาเซิร์ฟเวอร์ให้เป็น EDT โดยฟังก์ชัน Timestamp จะทำการแปลงเวลาในแบบของ UTC (universal time code)

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Timestamp() จะไม่สนับสนุนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น บวกหรือลบ เป็นต้น)

Syntax

Timestamp()

ประเภทผลลัพธ์

วันที่ เวลา

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนวันที่และเวลาปัจจุบัน ในรูปแบบของเดือน/วัน/ปี 24-ชั่วโมง:นาที่:วินาที

```
Timestamp()
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

ToChar

ฟังก์ชัน ToChar ใน Expression Builder จะแปลงค่าวันที่ที่ระบุไว้หรือนิพจน์ตัวเลขเป็นสตริงที่กำหนดรูปแบบแล้ว

Syntax

ToChar(นิพจน์, รูปแบบ)

คำเตือน: อย่าใช้ทั้งรูปแบบวันที่และหมายเลขในอินสแตนซ์เดียวกันของฟังก์ชัน ToChar การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
นิพจน์	นิพจน์หรือฟิลด์ที่แสดงวันที่ วันและเวลา หรือค่าตัวเลข
รูปแบบ	สตริงที่แทนรูปแบบวันที่หรือตัวเลข

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงรูปแบบวันที่ของฟังก์ชันนี้

รหัสรูปแบบ	คำอธิบาย
DD	วันแบบเลขสองหลัก (01-31)
DDDD dddd	ชื่อของวัน
MM	เดือนแบบเลขสองหลัก (01-12 โดยที่ 01 คือ JAN) คุณต้องใช้ MM ในแบบตัวพิมพ์ใหญ่ เนื่องจาก mm ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กหมายถึงนาฬิกา
MMMM mmmm	ชื่อเดือน โปรดทราบว่าถ้าคุณใช้ตัวพิมพ์เล็ก คุณต้องใช้ mmmm (ซึ่งเป็น m ในตัวพิมพ์เล็กสี่ครั้ง) เนื่องจาก mm (ซึ่งเป็น m ในตัวพิมพ์เล็กสองครั้ง) หมายถึงนาฬิกา
Y	เลขหลักสุดท้ายของปี
YY	เลขสองหลักสุดท้ายของปี
YYYY	ปีแบบสี่หลัก
hh12	เวลาชั่วโมงในรูปแบบ 12 ชั่วโมง
hh24	เวลาชั่วโมงในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
hh	เวลาชั่วโมง คุณสามารถระบุ AM หรือ PM เพื่อปรับเวลาได้ ตัวอย่างเช่น: hh:mm:ss PM ถ้าคุณไม่ระบุ AM หรือ PM จะใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมงเป็นค่าดีฟอลต์
mm	นาฬิกา โปรดทราบว่า mm (ซึ่งเป็นอักษร m ในตัวพิมพ์เล็กสองอักษร) จะหมายถึงนาฬิกาเสมอ และไม่สามารถใช้เพื่อระบุวันแบบสองหลักของเดือนได้
ss	วินาที

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงรูปแบบตัวเลขของฟังก์ชันนี้

รหัสรูปแบบ	ตัวอย่าง	คำอธิบาย
------------	----------	----------

รหัสรูปแบบ	ตัวอย่าง	คำอธิบาย
#	####	แสดงค่าพร้อมจำนวนหลักที่ระบุไว้ และเครื่องหมายติดลบหากค่านั้นเป็นลบ
0	####.00	แสดงเลขศูนย์นำหน้า แสดงเลขศูนย์ต่อท้าย
\$	\$####.00	แสดงค่าพร้อมเครื่องหมายดอลลาร์นำหน้า
,	#,###	แสดงคอมมาในตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยคอมมาจะไม่ปรากฏที่ด้านขวาของจุดทศนิยม โครงสร้างรูปแบบนี้จะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยคอมมา
.	###.##	แสดงจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยจะมีทศนิยมเพียงหนึ่งจุดเท่านั้น ในพารามิเตอร์รูปแบบ หากจำนวนหลักที่ระบุหลังจุดทศนิมน้อยกว่าจำนวนหลักที่มีอยู่หลังจุดทศนิยม ระบบจะปัดทศนิมนั้นขึ้น

ตัวอย่างการใช้รูปแบบตัวเลข

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 10:

```
ToChar (10, '##.##')
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 10:

```
ToChar (10, '##.00')
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 10.24:

```
ToChar (10.2388, '##.00')
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า -10.24

```
ToChar (-10.2388, '##.##')
```

ตัวอย่างการใช้รูปแบบวันที่

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการแปลงค่าที่ถูกส่งคืนมาจากฟังก์ชัน Timestamp() ให้อยู่ในรูปแบบ DD/MM/YYYY:

```
ToChar(Timestamp(), 'DD/MM/YYYY')
```

เช่น หากฟังก์ชัน Timestamp() ส่งคืนค่า 02/29/2008 10:58:37 นิพจน์ก่อนหน้าจะประเมินเป็น 29/02/2008

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่เวลาเที่ยงคืนถูกแสดงโดยใช้รูปแบบต่างๆ

```
ToChar(Today(), 'YYYY/MM/DD hh:mm:ss PM') จะแสดงค่าเป็น 2009/05/22 12:00:00 AM
```

```
ToChar(Today(), 'YYYY/MM/DD hh:mm:ss') จะแสดงค่าเป็น 2009/05/22 00:00:00
```

```
ToChar(Today(), 'YYYY/MM/DD hh24:mm:ss PM') จะแสดงค่าเป็น 2009/05/22 00:00:00
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

Today

ฟังก์ชัน Today ใน Expression Builder จะส่งคืนวันที่ของวันนี้โดยอ้างอิงการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ในปัจจุบัน เช่น หากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ในปัจจุบันคือ Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC ฟังก์ชัน Today() จะแปลงค่าวันที่บนเซิร์ฟเวอร์เป็น EDT ฟังก์ชัน Today() ใช้การแปลงค่าจาก UTC (Universal Time Code)

Syntax

Today()

ประเภทผลลัพธ์

วันที่

ตัวอย่าง

หากวันที่ปัจจุบันคือ 11/27/2007 ตัวอย่างต่อไปนี้:

```
Today() - 30
```

จะส่งคืนค่า 10/28/2007

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 830)

Upper

ฟังก์ชัน Upper ใน Expression Builder จะแปลงค่าตัวอักษรทั้งหมดในสตริงที่ระบุให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หากมีอักขระในสตริงที่ไม่ใช่ตัวอักษร อักขระเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากฟังก์ชันนี้

Syntax

Upper(สตริง)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ระบุสตริงที่จะถูกแปลงค่า ค่าสามารถเป็นสตริงลิเทอรัล หรือชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง หากค่าเป็นสตริงลิเทอรัล ค่านั้นจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัฒประกาศเดี่ยวหรือคู่

ตัวอย่าง

หากฟิลด์ชื่อบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อมีค่าเป็น Amanda ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนค่า AMANDA:

```
Upper([First Name])
```

ตัวอย่างต่อไปนี้ในทั้งสองตัวอย่างจะส่งคืนค่า ACCOUNT123:

```
Upper('Account123')
```

```
Upper("Account123")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [ฟังก์ชันใน Expression Builder](#) (ในหน้า 830)

UserValue

ฟังก์ชัน UserValue ใน Expression Builder จะส่งคืนค่าแอททริบิวต์ระบุสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน

ฟิลต์บนมุมมองรายละเอียดผู้ใช้ คือแอททริบิวต์ผู้ใช้เลือก

Syntax

```
UserValue('<attribute>')
```

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
แอททริบิวต์	
แอททริบิวต์	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาหรือแท็กการรวมที่กำหนดเองซึ่งตรงกับชื่อที่แสดงของแอททริบิวต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน แท็กการใช้ร่วมกันปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลต์ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i>

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1: กระบวนการทางธุรกิจหนึ่ง ต้องการให้ฟิลต์ที่กำหนดเองชื่อ Origin บนคำขอบริการ แสดงประเทศของผู้ใช้ที่สร้างเรคคอร์ดนั้น (ผู้ใช้ปัจจุบัน) ตามค่าดีฟอลต์เมื่อเรคคอร์ดนั้นถูกสร้างขึ้น

เมื่อต้องการใช้กฎธุรกิจ ในเพจการตั้งค่าฟิลต์ ของคำขอบริการ ให้ตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลต์ Origin เป็น UserValue('<PersonalCountry>') แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลต์ที่ [การจัดทำและแก้ไขฟิลต์](#) (โปรดดูที่ "[การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์](#)" ในหน้า 120)

ตัวอย่าง 2: กระบวนการทางธุรกิจหนึ่ง ต้องการให้กฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งถูกประมวลผล หากเจ้าของโอกาสทางการขายไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการใช้กฎธุรกิจ ให้ตั้งค่าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นกฎเวิร์กโฟลว์:

```
UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'
```

แอททริบิวต์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อแอททริบิวต์ที่สามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน UserValue พร้อมด้วยชื่อที่แสดงที่สัมพันธ์กัน

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
Alias	ชื่อย่อ	ผู้ดูแลระบบ
AuthenticationType	ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์	ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น
BusinessUnit	หน่วยธุรกิจ	หน่วยธุรกิจ
BusinessUnitLevel1	หน่วยธุรกิจระดับ 1	หน่วยธุรกิจ L1
BusinessUnitLevel2	หน่วยธุรกิจระดับ 2	หน่วยธุรกิจ L2
BusinessUnitLevel3	หน่วยธุรกิจระดับ 3	หน่วยธุรกิจ L3
BusinessUnitLevel4	หน่วยธุรกิจระดับ 4	หน่วยธุรกิจ L4
CellPhone	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	+1 555 2368978
CreatedBy	จัดทำโดย	ผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand CSR
CreatedById	ไม่มี	1E1263-IZBZ

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
CreatedDate	วันที่จัดทำ	01/08/2007 21:21:33
CurrencyCode	สกุลเงิน	USD
Department	แผนก	แผนก
Division	ฝ่าย	ฝ่าย
EMailAddr	อีเมล	john.doe@oracle.com
EmployeeNumber	เลขที่พนักงาน	12345
EnableTeamContactsSync	ใช้งานการทำให้ข้อมูลผู้ติดต่อของ ทีมตรงกัน	Y
ExternalIdentifierForSingleSignOn	ตัวระบุภายนอกสำหรับไชน่ออนครั้ง เดียว	UID=ADMIN,O=ORACLE
ExternalSystemId	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	EXTUID123
FirstName	ชื่อ	John
FundApprovalLimit	วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน	50000
IntegrationId	ID การใช้ร่วมกัน	INTUID123
JobTitle	ชื่อตำแหน่ง	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Language	ภาษา	อังกฤษ-อเมริกัน
LastLoggedIn	ไชน่อินครั้งล่าสุด	10/31/2007 19:39:01
LastName	นามสกุล	Doe
LeadLimit	ขีดจำกัดลีด	2345679
Locale	โลแคล	อังกฤษ - แคนาดา
ManagerFullName	ชื่อหัวหน้า	John Smith
ManagerId	ไม่มี	1E4763-IZAU
Market	ตลาด	ตลาด
MiddleName	ชื่อกลาง	ชื่อกลาง
MiscellaneousNumber1	เลขที่เบ็ดเตล็ด 1	2312
MiscellaneousNumber2	เลขที่เบ็ดเตล็ด 2	2312
MiscellaneousText1	ข้อความเบ็ดเตล็ด 1	หมายเลข DUNS (Webcat) = 10461
MiscellaneousText2	ข้อความเบ็ดเตล็ด 2	a7cff064-6566-47a2-8629-8 b32d92de222

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
ModifiedBy	แก้ไขโดย	John Doe
ModifiedById	ไม่มี	1E1263-IZBZ
ModifiedDate	วันที่แก้ไข	10/31/2007 19:32:58
MrMrs	นาย/คุณ	นาย
NeverCall	ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์	Y
NeverEmail	ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	Y
NeverMail	ห้ามติดต่อทางจดหมาย	Y
PasswordState	สถานะรหัสผ่าน	ใช้งาน
PersonalCity	เมือง	โทรอนโต
PersonalCountry	ประเทศ	แคนาดา
PersonalPostalCode	รหัสไปรษณีย์	M4C2C3
PersonalProvince	จังหวัด	ออนแทรีโอ
PersonalState	รัฐ/จังหวัด	CA
PersonalStreetAddress	ที่อยู่	555 Main Avenue
PersonalStreetAddress2	ที่อยู่ 2	Suite 17
PersonalStreetAddress3	ที่อยู่ 3	Scarborough
PhoneNumber	หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	+1 555 2365555
PrimaryDivisionName	ฝ่ายหลัก	ฝ่ายในเอเชีย
PrimaryGroup	กลุ่มหลัก	กลุ่มผู้ใช้ A
PrimaryPvgName	ไม่มี หมายเหตุ: แอททริบิวต์ PrimaryPvgName จะแสดงชื่อของกลุ่มรายการสำหรับ รับเลือกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหลักของ ผู้ใช้	PVG อินเดีย
พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่ของฉัน
Role	บทบาท	พนักงานขายนอกสถานที่
RoleId	ID บทบาท	1E1263-IYG1
SecondaryEmail	อีเมลสำรอง	john.doe2@oracle.com
ShowWelcomePage	แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไชนอิน	N

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
Status	สถานะ	ใช้งาน
SubMarket	ตลาดย่อย	ตลาดย่อยของฉัน
SubRegion	พื้นที่ย่อย	พื้นที่ย่อยของฉัน
TempPasswordFlag	ส่งอีเมลล์รหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก	Y
TimeZoneName	โซนเวลา	(GMT-05:00) Eastern Standard Time (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
UserId	ID แยก	1E1263-IZAU
UserLoginId	ID แยก	1E1263-IZAU
UserSignInId	ID ไซนอินของผู้ใช้	PTE169-14/ADMIN
WorkFax	หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	+1 555 2365556

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

UtcConvert

ฟังก์ชัน UtcConvert ใน Expression Builder จะแปลงวันที่และเวลาที่ระบุจากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบัน และแสดงวันที่และเวลาในโซนเวลาที่ระบุ

Syntax

UtcConvert (utc_date_time, time_zone)

ประเภทผลลัพธ์

เวลา

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
utc_date_time	วันที่และเวลาตามการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบันในรูปแบบ: MM/DD/YYYY HH24:MI:SS
time_zone	ชื่อโซนเวลา

ตัวอย่าง

หากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบันคือ (GMT-05:00) Eastern Time (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา) ตัวอย่างจะเป็นดังนี้:

```
UtcConvert('12/14/2007 17:07:05', 'Pacific Standard Time')
```

แสดงค่าดังนี้:

```
12/14/2007 12:07:05
```

หากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบันคือ (GMT+05:30) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi ตัวอย่างจะเป็นดังนี้:

```
UtcConvert('12/14/2007 15:07:05', 'Eastern Standard Time')
```

แสดงค่าดังนี้:

```
12/14/2007 04:37:05
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีขอเวลา UTC ที่เกี่ยวข้องสำหรับเวลายุโรปตะวันตก:

```
UtcConvert(Timestamp(), "(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "w. Europe Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "w. Europe Standard Time")
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีขอเวลา UTC ที่เกี่ยวข้องสำหรับเวลาแอฟริกาใต้:

```
UtcConvert(Timestamp(), "(GMT+02:00) Harare, Pretoria")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "South Africa Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "South Africa Standard Time")
```

หากชื่อโซนเวลามีตัวอักษรพิเศษ เช่น เครื่องหมายอัฒประกาศเดี่ยว (') หรือจุลภาค (,)

คุณต้องใส่ชื่อโซนเวลาหรือตัวอักษรพิเศษไว้ในเครื่องหมายอัฒประกาศคู่ เช่น:

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku" + "'" + "alofa")%%
```

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku'alofa")%%
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

ตัวอย่าง Expression Builder

ใน Expression Builder คุณสามารถใช้นิพจน์ตัวอย่างในตารางต่อไปนี้

นิพจน์ตัวอย่างของ Expression Builder	
อัปเดตฟิลด์มาร์จินโอกาสทางการขาย	
คำอธิบาย	อัปเดตฟิลด์มาร์จินโอกาสทางการขาย
Syntax	<code>[{cOpportunityMargin}] = [{Primary Revenue Amount}] - [{cOpportunityCost}]</code>
ตรวจสอบบริการใหม่	
คำอธิบาย	การตรวจสอบฟิลด์บริการใหม่ไม่สามารถมีรายได้เกิน 1,000,000
Syntax	<code><= Iif (FieldValue('{Type}') = 'New Service', 1000000, [{Primary Revenue Amount}])</code>
กำหนดค่าขอบริการที่จัดทำใหม่ให้กับผู้จัดทำ	
คำอธิบาย	เมื่อจัดทำค่าขอบริการ ให้ตั้งค่าของฟิลด์ชื่อเรียกในเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้ใช้ปัจจุบันเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์เจ้าของในค่าขอบริการ
Syntax	<code>[{Owner Alias}] = UserValue('<Alias>')</code>
ตรวจสอบว่าค่าในฟิลด์ที่ระบุมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่	
คำอธิบาย	ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าฟิลด์
Syntax	<code>PRE('{Primary Revenue Amount}') <> [{Primary Revenue Amount}]</code>
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ตามวันที่ปิด	
คำอธิบาย	หากมีการแก้ไขวันที่ปิดมานานกว่า 30 วัน ให้รันเวิร์กโฟลว์
Syntax	<code>[{Primary Revenue Close Date}] - PRE('{Primary Revenue Close Date}') > 30</code>
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์หากโอกาสทางการขายเข้าสู่ขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่มีผู้ติดต่อ	
คำอธิบาย	หากโอกาสทางการขายเข้าสู่ขั้นตอนการขาย ปิด/ชนะ โดยไม่มีผู้ติดต่อ ให้รันเวิร์กโฟลว์
Syntax	<code>FieldValue('{Sales Stage - Translation}') = "Closed/won" AND PRE('{Sales Stage - Translation}') <> [{Sales Stage - Translation}] AND [{Key Contact Id}] = "No Match Row Id"</code>
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย	
คำอธิบาย	หากมีการเลือกในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ที่กำหนดเอง ให้รันเวิร์กโฟลว์

นิพจน์ตัวอย่างของ Expression Builder	
Syntax	((Fieldvalue('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'Y') AND (PRE('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'N')) OR (IfNull([bCust_Ready_For_Review_Check_Box], 'Y') = 'Y')
ตรวจสอบว่าผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดหรือไม่	
คำอธิบาย	ตรวจสอบว่าเจ้าของเรคคอร์ดเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน ในกรณีนี้ จะมีการใช้ฟังก์ชัน IfNull เนื่องจากฟิลด์เจ้าของอาจเป็น Null
Syntax	IfNull([Owner Alias], "Invalid") = UserValue('<Alias>')
ทริกเกอร์อีเมลเมื่อลำดับความสำคัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง	
คำอธิบาย	ทริกเกอร์อีเมลเมื่อค่าในฟิลด์ลำดับความสำคัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากต่ำเป็นสูง
Syntax	(PRE('{Type}') = "Low") AND (Fieldvalue('{Type}') = "High")
แยกช่องทางที่จะเจาะงอกจากเวิร์กโฟลว์	
คำอธิบาย	ไม่รันเวิร์กโฟลว์สำหรับเรคคอร์ดที่ได้รับการอัปเดตผ่านวินโดว์ของเบราเซอร์
Syntax	PRE('{Customer Target Type}') = "Advertisement" AND ExcludeChannel("Online")

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 817)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 830)

ดัชนี

D

Duration - 735

E

ExcludeChannel - 737

Expression Builder - 721

F

FieldValue - 739

FindNoneOf - 740

FindOneOf - 741

G

GetGroupId - 742

H

HostName - 742

I

IfNull - 743

If - 743

InStr - 745

IsValidRowId - 746

J

JoinFieldValue - 747

JulianDay - 749

JulianMonth - 749

JulianQtr - 750

JulianWeek - 751

JulianYear - 751

L

Left - 752

Len - 753

LN - 754

Locale - 755

LocaleListSeparator - 755

LookupName - 756

LookupValue - 757

Lower - 758

M

Mid - 759

O

Oracle CRM On Demand Desktop - 717

OrganizationName - 760

P

PRE - 761

R

Right - 762

RowIdToRowNum - 763

RowNum - 764

T

Timestamp - 765

ToChar - 765

Today - 768

U

Upper - 768

UserValue - 769

UtcConvert - 773

ก

กฎข้อมูลและการระบุ - 434

กระบวนการจัดการ Oracle CRM On Demand - 16

กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand - 352

กระบวนการตั้งค่ากลุ่มรายการสำหรับเลือก - 202

กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่า - 443

กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ - 284

กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า (ผู้ดูแลระบบ) - 255

กระบวนการตั้งค่าฝ่าย - 61

กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก - 307

กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand - 705

การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์ - 139

การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ - 44

การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดทิศทางภูมิศาสตร์ - 42

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน - 37

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network - 706

การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ - 41

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์ - 40

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของบริษัท - 35

การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences - 711

การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท - 38

การกำหนดการตั้งค่าอีเมลของบริษัท - 34

การกำหนดการตั้งค่าบริษัท - 22

การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม - 41

การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน - 355

การกำหนดการตั้งค่าสปีดหาทำงานและปฏิทินของบริษัท - 33

การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง - 52

การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น - 169

การกำหนดสกุลเงิน - 56

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 335

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก - 332

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 334

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก - 332

การจัดการ Life Sciences - 708

- การจัดการ Oracle CRM On Demand - 9
 การจัดการ Smart Call - 708
 การจัดการกระบวนการ - 347
 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ - 346
 การจัดการกลุ่ม - 325
 การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ - 177
 การจัดการการจัดสรรบริการ - 77
 การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 685
 การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก - 119
 การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - 287
 การจัดการการแปลงคำสืด - 442
 การจัดการเกณฑ์ฟิเตอร์ดีฟอลต์สำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง - 144
 การจัดการข้อมูล - 687
 การจัดการโครงสร้างการค้นหา - 173
 การจัดการด้วยตนเองของคู่ค้า - 255
 การจัดการที่อยู่ - 83
 การจัดการบทบาท - 260
 การจัดการบริษัท - 19
 การจัดการปฏิทินการเงิน - 50
 การจัดการป้ายฟิลด์ - 135
 การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ - 272
 การจัดการผู้ใช้ - 234
 การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) - 252
 การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้าของคุณ (คู่ค้า) - 256
 การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ - 232
 การจัดการพื้นที่ - 330
 การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง - 718
 การจัดการฟิลด์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้ว - 104
 การจัดการภาพของเพลรายละเอียด - 697
 การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ - 54
 การจัดการสกุลเงิน - 56
 การจัดการสมุดบันทึก - 288
 การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง - 209
 การจัดการอเลิต - 75
 การจัดการเอกสารแนบของบริษัท - 696
 การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ - 379
 การจัดทำกระบวนการ - 352
 การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 202
 การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
 จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน - 396
 จัดทำงาน - 399
 ส่งอีเมลล์ - 403
 การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
 รอ - 417
 ระบุสมุดบันทึก - 394
 อัปเดตค่า - 415
 การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ - 383
- การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการสำหรับภาวะวิเคราะห์ - 387
 การจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 684
 การจัดทำโครงสร้างการแปลงคำสืด - 444
 การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด - 181
 การจัดทำวงดลินค่าคงคลังสำหรับผู้ใช้ - 254
 การจัดทำอีเมลใหม่ - 221
 การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก - 311
 การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก - 317
 การจัดทำฝ่าย - 61
 การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง - 114
 การจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ร่วมกัน - 117
 การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ - 178
 การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง - 478
 การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ - 108
 การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวรวม - 210
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML - 161
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL - 162
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม - 165
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS - 158
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม - 205
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน - 164
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด - 157
 การจัดทำสคริปต์การประเมิน - 702
 การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก - 313
 การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ - 393
 การจำกัดกระบวนการ - 355
 การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส - 50
 การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย - 62
 การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย - 62
 การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก - 314
 การเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ต - 517
 การใช้ Expression Builder - 722
 การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 356
 การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข - 462
 การใช้งานภาพในเพลรายละเอียด - 216
 การใช้งานภาษา - 49
 การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน - 213
 การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ - 318
 การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ - 318
 การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า - 18
 การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี - 136
 การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ - 674
 การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema - 674
 การดาวน์โหลดโดยทูลิตีโคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand - 673

- การดาวน์โหลดยูทิลิตี้โคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand - 679
- การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ - 79
- การดูการรับทราบอเลิต - 76
- การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด - 81
- การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ - 80
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข - 474
- การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 424
- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ - 430
- การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก - 68
- การตรวจดูกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ - 250
- การตรวจดูค่าขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ - 73
- การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ - 69
- การตรวจดูอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ - 70
- การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ - 67
- การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ - 308
- การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ - 428
- การตรวจสอบกิจกรรมการใช้นิเวศของผู้ใช้ - 250
- การตรวจสอบกิจกรรมการใช้นิเวศของผู้ใช้ทุกคน - 66
- การตรวจสอบของบริษัท - 66
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 424
- การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต - 666
- การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต - 671
- การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ - 424
- การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน - 42
- การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring - 704
- การตั้งค่ากฎการระบุ - 437
- การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม - 453
- การตั้งค่ากลุ่ม - 328
- การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ - 447
- การตั้งค่าการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคคอร์ดการป็นส่วสำหรับพนักงานขาย - 714
- การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ - 716
- การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage - 707
- การตั้งค่าข้อมูลหลักของบริษัท - 21
- การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ - 246
- การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง - 713
- การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ - 688
- การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop - 719
- การตั้งค่าเท็กการใช้ไฟล์ร่วมกันที่กำหนดเอง - 120
- การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences - 694
- การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM - 691
- การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขข้ามสัมพันธ์ - 87
- การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ - 88
- การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีพอลต์รวม - 20
- การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท - 689
- การตั้งค่าผู้ใช้ - 235
- การตั้งค่าผู้ใช้ (คู่คำ) - 256
- การตั้งค่าฝ่าย - 59
- การตั้งค่าพื้นที่ - 330
- การตั้งค่าฟิลต์ที่ต่อกัน - 132
- การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ใช้ร่วมกัน - 171
- การตั้งค่าสิด - 34
- การตั้งค่าเว็บลิงค์ - 120
- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ - 357
- การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน - 698
- การตั้งค่าสมุดบันทึกดีพอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ - 247
- การตั้งค่าโหมตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 312
- การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ - 81
- การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop - 720
- การติดตามการแก้ไข - 461
- การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล - 523
- การทำงานกับเพจรายการบทบาท - 262
- การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ - 276
- การประเมินการให้บริการทางเว็บ - 677
- การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน - 227
- การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก - 147
- การปรับแต่งโครงสร้างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ - 152
- การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง - 143
- การปรับแต่งเท็กการใช้ร่วมกันกับ REST - 221
- การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ - 182
- การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ - 460
- การปรับแต่งแอปพลิเคชัน - 89
- การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทันสำหรับบริษัท - 212
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ - 247
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่คำ) - 258
- การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก - 139
- การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด - 215
- การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ - 154
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ - 249
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ - 419
- การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด - 220
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ - 420
- การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 83
- การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 40 **877**

- การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง - 168
- การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - 75
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 201
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย - 60
- การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 86
- การเพิ่มบทบาท - 266
- การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด - 218
- การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ - 284
- การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ - 353
- การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด - 320
- การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 142
- การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสิด - 443
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ - 421
- การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ - 391
- การยกเลิกผู้ใช้ (คู่คำ) - 259
- การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก - 188
- การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 286
- การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก - 285
- การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก - 321
- การรีเซต PIN DMS ของผู้ใช้ - 249
- การรีเซตโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล - 288
- การรีเซตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล - 287
- การรีเซตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล - 288
- การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ - 248
- การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่คำ) - 259
- การรีเซตรหัสผ่านทั้งหมด - 48
- การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ - 422
- การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดออกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 425
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรเวิร์กโฟลว์ - 431
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ - 254
- การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ - 197
- การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้ - 714
- การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ - 452
- การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 86
- การอัปเดตข้อปฏิทินการเงิน - 51
- การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง - 216
- การอัปโหลดและการจัดการไอคอนส่วนหัวรวมที่กำหนดเอง - 217
- การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ - 207
- การอัปโหลดข้อมูลของคุณ - 662
- การอัปโหลดข้อมูลของคุณ - 668
- เกี่ยวกับ Expression Builder - 721
- เกี่ยวกับกฎการระบุ - 434
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ - 358
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา - 370
- เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 200
- เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม - 275
- เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand - 123
- เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการลือเรคคอร์ด - 357
- เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท - 263
- เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ - 92
- เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ - 78
- เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท - 265
- เกี่ยวกับการใช้เว็บลิงค์ในการจัดทำสถานการณ์การเข้าใช้ร่วมกันใหม่ - 132
- เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ - 368
- เกี่ยวกับการตั้งค่าเก็บรักษาคำรายการสำหรับเลือกที่ถูกปิดใช้งานไว้เสมอเมื่ออัปเดต - 141
- เกี่ยวกับการตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์ - 358
- เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 97
- เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ - 228
- เกี่ยวกับการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand - 18
- เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery - 48
- เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ - 156
- เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้ - 251
- เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ - 484
- เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย - 63
- เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่ฝัง - 124
- เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา - 303
- เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ - 717
- เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก - 296
- เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก - 292
- เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก - 303
- เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าใช้ร่วมกัน - 683
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข - 472
- เกี่ยวกับกิจกรรมตามกำหนดการ - 381
- เกี่ยวกับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง - 363
- เกี่ยวกับข้อมูลในฟิลด์ที่ถูกแก้ไขในเรคคอร์ด - 188
- เกี่ยวกับชุดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง - 146
- เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ - 372
- เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง - 231
- เกี่ยวกับโครงสร้างของเพจผู้ใช้ - 245

เกี่ยวกับนโยบายการใช้นิเวศและรหัสผ่าน - 43
 เกี่ยวกับนิพจน์ - 724
 เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน - 50
 เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก - 274
 เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท - 273
 เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด - 64
 เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด - 228
 เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง - 113
 เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข - 106
 เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง - 98
 เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ)
 บนเรคคอร์ดผู้ใช้ - 246
 เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ - 348
 เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL - 196
 เกี่ยวกับยูทิลิตี้คลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand
 - 673
 เกี่ยวกับยูทิลิตี้คลเอนต์ Oracle Migration Tool On
 Demand - 678
 เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง -
 278
 เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก - 277
 เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นและกลุ่มคำรายการสำ
 หรับเลือก - 172
 เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก - 501
 เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง - 155
 เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน - 699
 เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระ
 บวนการ - 348
 เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท - 264
 เกี่ยวกับใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 296

ข
 ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ด
 ผู้ใช้ - 378
 ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงสร้างการค้นหาลิตภัณฑ์ - 177
 ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใ
 น Oracle CRM On Demand - 206
 ข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน - 134
 ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการคำใน
 รายการสำหรับเลือก - 471
 ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสมุดบันทึก - 325

ค
 คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล - 518
 คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล - 518
 เครื่องมือการจัดการข้อมูล - 480
 เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต - 480
 เครื่องหมายใน Expression Builder - 730
 โค้ด HTML ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์ - 408

ด
 ตัวอย่าง Expression Builder - 775
 ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ - 336
 ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อลอคเรคคอร์ด - 349
 ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS - 166
 ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำ
 รับกิจกรรม - 402
 ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข - 475
 ตัวอย่างของอีเมลและลอคไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต - 667

ตัวอย่างที่ 1
 การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง - 337

ตัวอย่างที่ 2
 การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า - 341

ตัวอย่างที่ 3
 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก - 343

ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย -
 306

น
 แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท - 261

ป
 ประเภทข้อมูลใน Expression Builder - 728
 ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม - 462
 ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย
 - 203
 ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน - 704
 โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต - 662
 โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต - 668
 โปรไฟล์บริษัท - 20

พ
 เพลงการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด - 90
 เพลงคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง - 682
 เพลงคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์ - 680
 เพลงคิวค่าขอการระบุเป็นแบบทซ์ - 682
 เพลงลำดับชั้นสมุดบันทึก - 323

ฟ
 ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ - 350
 ฟังก์ชันใน Expression Builder - 734

ฟิลด์กรรมธรรม์
 การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 631
 ฟิลด์การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง
 การเตรียมการอิมพอร์ต - 641
 ฟิลด์การตอบกลับข้อความ
 การเตรียมการอิมพอร์ต - 608
 ฟิลด์การติดตามการแก้ไข
 การเตรียมการอิมพอร์ต - 612
 ฟิลด์การถือครองบัญชีการเงิน
 การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 591
 ฟิลด์การทดสอบ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 586
- ฟิลต์การทำรายการตัวอย่าง
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 647
- ฟิลต์การทำรายการทางการเงิน
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 595
- ฟิลต์การนัดหมาย งาน และการติดต่อ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 542
- ฟิลต์การปันส่วน
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 538
- ฟิลต์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 597
- ฟิลต์การยอมรับ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 535
- ฟิลต์การรับรอง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 552
- ฟิลต์การเรียกเครื่อง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 554
- ฟิลต์การลงทะเบียนการทดสอบ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 587
- ฟิลต์การลงทะเบียนข้อตกลง
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 577
- ฟิลต์การลงทะเบียนคอร์ส
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 568
- ฟิลต์การสมัคร
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 539
- ฟิลต์กิจกรรม
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 584
- ฟิลต์กิจกรรมบริษัท
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 527
- ฟิลต์กิจกรรมลีด
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 602
- ฟิลต์กิจกรรมโอกาสทางการขาย
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 616
- ฟิลต์ข้อป่งใช้ผลิตภัณฑ์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 641
- ฟิลต์ความคุ้มครอง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 570
- ฟิลต์ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 611
- ฟิลต์ความเสียหาย
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 576
- ฟิลต์คอร์ส
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 569
- ฟิลต์คำขอ MDF
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 606
- ฟิลต์คำขอการยอมรับ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 536
- ฟิลต์คำขอตัวอย่าง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 644
- ฟิลต์คำขอที่ตั้งราคาพิเศษ
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 653
- ฟิลต์คำขอบริการ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 648
- ฟิลต์คำขอรับการรับรอง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 553
- ฟิลต์คู่แข่งบริษัท
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 527
- ฟิลต์คู่ค้า
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 624
- ฟิลต์คู่ค้าของบริษัท
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 533
- ฟิลต์แคมเปญ
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 550
- ฟิลต์งวดสินค้าคงคลัง
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 600
- ฟิลต์ชนิดผลิตภัณฑ์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 639
- ฟิลต์ตัวแทนจำหน่าย
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 580
- ฟิลต์ทรัพย์สินประกันภัย
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 598
- ฟิลต์ทางแก้ปัญหา
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 651
- ฟิลต์ทีมของบริษัท
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 534
- ฟิลต์ทีมของผู้ติดต่อ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 567
- ฟิลต์ทีมในโอกาสทางการขาย
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 619
- ฟิลต์ที่อยู่
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 537
- ฟิลต์ที่อยู่บริษัท
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 525
- ฟิลต์ที่อยู่ผู้ติดต่อ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 557
- ฟิลต์บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 615
- ฟิลต์บริษัท
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 528
- ฟิลต์บริษัทของแผน
- การเตรียมการอิมพอร์ต - 630
- ฟิลต์บัญชีการเงิน
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 588
- ฟิลต์บัญชีราคา

- การเตรียมการอีพอร์ต - 637
- ฟิลต์ใบสั่ง
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 622
- ฟิลต์ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 566
- ฟิลต์โปรแกรมคู่ค้า
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 629
- ฟิลต์ไปรษณีย์ทางสังคม
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 651
- ฟิลต์ไปรษณีย์หน้า
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 548
- ฟิลต์ผลิตภัณฑ์
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 639
- ฟิลต์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 594
- ฟิลต์ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 652
- ฟิลต์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 546
- ฟิลต์ผู้ใช้ - 237
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 656
- ฟิลต์ผู้ใช้ของการนัดหมาย
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 542
- ฟิลต์ผู้ใช้ของงาน
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 655
- ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ - 128
- ฟิลต์ผู้ใช้สมุดบันทึก
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 547
- ฟิลต์ผู้ได้รับเชิญ
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 600
- ฟิลต์ผู้ติดต่อ
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 559
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 541
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของงาน
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 655
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของบริษัท
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 526
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของแผน
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 630
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของยานพาหนะ
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 659
- ฟิลต์ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 633
- ฟิลต์ผู้ถือบัญชีการเงิน
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 590
- ฟิลต์ผู้รับแคมเปญ
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 552
- ฟิลต์แผนทางการเงิน
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 592
- ฟิลต์แผนธุรกิจ
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 549
- ฟิลต์แผนรับส่งข้อความ
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 609
- ฟิลต์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 601
- ฟิลต์ฟอร์ตโพลีโอ
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 635
- ฟิลต์ยานพาหนะ
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 659
- ฟิลต์รายการคำขอตัวอย่าง
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 645
- ฟิลต์รายการในใบสั่ง
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 623
- ฟิลต์รายการแผนรับส่งข้อความ
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 610
- ฟิลต์รายการสินค้าในบัญชีราคา
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 638
- ฟิลต์รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 599
- ฟิลต์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 620
- ฟิลต์ลีดตัวอย่าง
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 643
- ฟิลต์ลายเซ็น
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 650
- ฟิลต์ลีด
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 602
- ฟิลต์วัตถุประสงค์
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 614
- ฟิลต์สมุดบันทึก - 324
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 548
- ฟิลต์สมุดบันทึกบริษัท
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 525
- ฟิลต์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 558
- ฟิลต์สินค้าคงคลังตัวอย่าง
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 642
- ฟิลต์สินค้าที่หารายการ
 - การเตรียมการอีพอร์ต - 656
- ฟิลต์สินทรัพย์
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 544
- ฟิลต์หมายเหตุ
 - การจัดเตรียมการอีพอร์ต - 613

ฟิลต์อเลิต - 77

ฟิลต์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 571

ฟิลต์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 426

ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ - 432

ฟิลต์โอกาสทางการขาย

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 616

ฟิลต์โอกาสทางการขายของแผน

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 631

ย

ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand - 673

ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand -
678

ร

รหัสการปฏิเสธสำหรับลีด - 446

ว

วิธีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ - 331

วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจ
สำหรับบทบาท - 191

วิธีที่โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท
- 195

ส

สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย
- 306

สถานการณ์สำหรับการถือครองเครดิตกิจกรรม - 348

ห

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การแก้ไข - 286

โหมมความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ -
300