

Oracle CRM On Demand beheren

Versie 20

Juni 2012

ORACLE®

Copyright © 2005, 2012, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Deze software en gerelateerde documentatie worden geleverd onder een licentieovereenkomst die beperkingen voor het gebruik en de openbaarmaking oplegt en worden tevens beschermd door rechten van intellectuele eigendom. Tenzij dit expliciet is toegestaan in uw licentieovereenkomst of bij wet, is het verboden om enig onderdeel in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken, kopiëren, reproduceren, vertalen, openbaar te maken, te wijzigen, licentie te verlenen, te verzenden, distribueren, tentoon te stellen, uit te voeren of te publiceren. Reverse engineering, disassemblage of decompilatie van de software is verboden, tenzij dit door de wet is vereist ten behoeve van de interoperabiliteit.

De informatie die hierin is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt niet gegarandeerd foutvrij te zijn. Indien u fouten ontdekt, kunt u deze schriftelijk aan ons melden.

De volgende bepaling is van toepassing indien de software of gerelateerde documentatie wordt geleverd aan de Amerikaanse overheid of als iemand deze gebruikt via of namens de Amerikaanse overheid:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Deze software of hardware is ontwikkeld voor algemeen gebruik in uiteenlopende applicaties voor informatiebeheer. Deze is niet ontwikkeld of bedoeld voor gebruik in inherent risicovolle applicaties, met inbegrip van applicaties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Als u deze software of hardware gebruikt in gevaarlijke applicaties, is het uw verantwoordelijkheid om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, backup en overige maatregelen te nemen voor een veilig gebruik ervan. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven sluiten elke verantwoordelijkheid uit voor de schade die door gebruik van de software of hardware in gevaarlijke applicaties kan ontstaan.

Oracle en Java zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle Corporation en/of geaffilieerde bedrijven. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken en eigendom van anderen.

Intel en Intel Xeon zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Alle SPARC handelsmerken worden onder licentie gebruikt en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SPARC International, Inc. AMD, Opteron, het AMD logo en het AMD Opteron logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Advanced Micro Devices. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

Deze software of hardware en documentatie kunnen toegang bieden tot of informatie bevatten over inhoud, producten en diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor en bieden generlei garantie met betrekking tot de inhoud, producten of diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, enige kosten of schade geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van inhoud, producten of diensten van derden.

Inhoud

Oracle CRM On Demand beheren 7

Processen voor het beheren van Oracle CRM On Demand	12
Beheerderssjablonen tijdens set-up gebruiken	15
Gebruik bijhouden in Oracle CRM On Demand	15
Bedrijfsadministratie	17
Bedrijfsprofiel	17
Boekjaarkalender beheren	42
Valuta's definiëren	46
Bedrijfscontrole	50
Waarschuwingenbeheer	53
Servicelimieten beheren	55
Adressen beheren	61
Toepassingen aanpassen	70
Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype	71
Externe webpagina's weergeven op tabbladen	122
Aangepaste webapplets	125
Aangepaste webapplets maken	126
Lay-outs van de actiebalk maken en beheren	132
Algemene webapplets maken	133
Voorbeeld van het instellen van een webapplet voor RSS-feeds	134
Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden	136
Mijn startpagina aanpassen voor uw bedrijf	139

Nieuwe thema's maken	141
Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina'	144
Namen van recordtypen wijzigen	145
Het pictogram voor een recordtype wijzigen	147
Recordtypen toevoegen	148
Velden, keuzelijsten en statistieken	150
Bijlageconfiguraties	151
Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten	154
Gebruikersbeheer en toegangscontrole	156
Gebruikersbeheer	158
Eigen beheer partner	182
Toegangsprofielbeheer	188
Rollenbeheer	227
Boekenbeheer	239
Groepsbeheer	286
Rayonbeheer	291
Bedrijfsprocesbeheer	293
Procesbeheer	294
Workflowconfiguratie	308
Workflowmonitor	350
Gegevensregels en -toewijzing	357
Hulpprogramma's voor gegevensbeheer	390
Import- en exporthulpprogramma's	390
Wachtrij voor batchverwijdering (pagina)	620
De pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing boek'	621
Integratiegebeurtenissen	621
Wachtrijen voor integratiegebeurtenissen maken	623
Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren	624
Inhoudsbeheer	626

Productcategorieën instellen	627
Bedrijfsproducten instellen	628
Prijslijsten instellen voor PRM	630
Bijlagen van uw bedrijf beheren	633
Beoordelingsscripts instellen	634
Beheer Life Sciences	642
Slimme gesprekken beheren	642
Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie	646
Relaties machtigen om monsters te ontvangen	647
Expression Builder	649
Expression Builder	649
Werken met Expression Builder	650
Expressies	652
Gegevenstypen in Expression Builder	656
Operatoren in Expression Builder	659
Functies in Expression Builder	663
Voorbeelden in Expression Builder	714

Index 717

Oracle CRM On Demand beheren

Gebruik de beheerpagina's om Oracle CRM On Demand in te stellen en aan te passen. Zie de volgende secties voor meer informatie over het beheren van Oracle CRM On Demand:

In deze sectie	Worden deze taken beschreven
Bedrijfsadministratie (op pagina 17)	Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen (zie " Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen " op pagina 18) Licentiestatus controleren en gebruikers activeren (op pagina 29) Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren (op pagina 31) Alle wachtwoorden terugzetten (op pagina 40) Talen activeren (op pagina 41) Aangepaste boekjaarkalenders maken (zie " Een aangepaste boekjaarkalender definiëren " op pagina 43) Valuta's beheren (op pagina 46) Aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers beoordelen (op pagina 50) Gebruik tot IP-adressen beperken (op pagina 41) Resourcegebruik van uw bedrijf beoordelen (op pagina 51) Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor (op pagina 51) Bedrijfswaarschuwingen publiceren (op pagina 54) Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven (op pagina 57) Historie gebruik servicelimiet weergeven (op pagina 58) Waarschuwingen voor servicelimieten instellen (op pagina 58) Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven (op pagina 59) Niet-gedeelde adressen omzetten in gedeelde adressen (op pagina 62) Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen (op pagina 65) Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen (op pagina 66)

In deze sectie	Worden deze taken beschreven
	<p>Adrestypen instellen voor niet-gedeelde adressen via bijwerken relatie (op pagina 67)</p> <p>Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor adressen (op pagina 68)</p>
Toepassingen aanpassen (op pagina 70)	<p>Taken voor het instellen van recordtypen</p> <p>Velden maken en bewerken (op pagina 84)</p> <p>De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren (op pagina 88)</p> <p>Tags voor de integratie van aangepaste velden instellen (op pagina 89)</p> <p>Webkoppelingen instellen (op pagina 90)</p> <p>Veldnamen wijzigen (op pagina 93)</p> <p>Geïndexeerde aangepaste velden (op pagina 94)</p> <p>Standaardwaarden van instellingen herstellen (op pagina 96)</p> <p>Keuzelijstwaarden wijzigen (op pagina 97)</p> <p>Lay-outs van verwante artikelen aanpassen (op pagina 99)</p> <p>Statische paginalay-outs aanpassen (op pagina 100)</p> <p>Titels van veldsecties wijzigen (op pagina 104)</p> <p>Webapplets maken (op pagina 105)</p> <p>Trapsgewijze keuzelijsten definiëren (op pagina 107)</p> <p>Zoeklay-outs beheren (op pagina 108)</p> <p>Lijsttoegang en -volgorde beheren (op pagina 111)</p> <p>Aangepaste rapporten voor startpagina's maken (op pagina 112)</p> <p>Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken (op pagina 114)</p> <p>Controlesporen aanpassen (op pagina 115)</p> <p>Dynamische paginalay-outs opgeven (op pagina 119)</p> <p>Taken voor het instellen van toepassingen</p> <p>Externe webpagina's weergeven op tabbladen (op pagina 122)</p> <p>Lay-outs actiebalk maken en beheren (zie "Lay-outs van de actiebalk maken en beheren" op pagina 132)</p> <p>Algemene webapplets maken (op pagina 133)</p> <p>Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden (op pagina 136)</p> <p>'Mijn startpagina' aanpassen voor uw bedrijf (zie "Mijn startpagina aanpassen voor uw bedrijf" op pagina 139)</p> <p>Nieuwe thema's maken (op pagina 141)</p>

In deze sectie	Worden deze taken beschreven
	<p>Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina' (op pagina 144)</p> <p>Namen van recordtypen wijzigen (op pagina 145)</p> <p>Het pictogram voor een recordtype wijzigen (op pagina 147)</p> <p>Recordtypen toevoegen (op pagina 148)</p>
Gebruikersbeheer en toegangscontrole (op pagina 156)	<p>Gebruikers instellen (op pagina 159)</p> <p>Verkoopquota van gebruikers instellen (op pagina 172)</p> <p>Standaardboeken voor een gebruiker instellen op basis van het type record (op pagina 173)</p> <p>Gebruikers-ID's wijzigen (op pagina 174)</p> <p>Wachtwoorden van gebruikers terugzetten (op pagina 175)</p> <p>Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken (op pagina 175)</p> <p>Beveiligingsgerelateerde activiteiten voor gebruikers bekijken (zie "Activiteiten met betrekking tot beveiliging bekijken voor gebruikers" op pagina 176)</p> <p>Gedelegeerde gebruikers beheren (beheerder) (op pagina 178)</p> <p>Voorraadperioden voor gebruikers maken (op pagina 180)</p> <p>Gebruikers deactiveren (op pagina 181)</p> <p>Gebruikers instellen (partners) (op pagina 184)</p> <p>Gebruikers-ID's wijzigen (partners) (op pagina 186)</p> <p>Wachtwoorden van gebruikers terugzetten (partners) (op pagina 187)</p> <p>Gebruikers deactiveren (partners) (op pagina 187)</p> <p>Toegangsprofielen instellen (op pagina 223)</p> <p>Rollen toevoegen (op pagina 233)</p> <p>Groepen instellen (op pagina 289)</p> <p>Rayons instellen (op pagina 291)</p> <p>Boeken instellen (op pagina 263)</p> <p>Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren (op pagina 264)</p> <p>Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken (op pagina 268)</p> <p>Eigenaarmodi van records configureren (zie "Eigenaarmodi voor records configureren" op pagina 269)</p>

In deze sectie	Worden deze taken beschreven
	<p>Boeken en boekhiërarchieën maken (op pagina 270)</p> <p>Gebruikers koppelen aan boeken (op pagina 272)</p> <p>Toegangsprofielen voor boeken maken (op pagina 275)</p> <p>Boeken voor uw bedrijf inschakelen (op pagina 276)</p> <p>Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen (op pagina 277)</p> <p>Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records (op pagina 280)</p> <p>Records toewijzen aan boeken (op pagina 281)</p>
<p>Bedrijfsprocesbeheer (op pagina 293)</p>	<p>Processen maken (op pagina 300)</p> <p>Overgangsstatuswaarden toevoegen aan processen (op pagina 301)</p> <p>Processen beperken (op pagina 304)</p> <p>Veldset-up configureren voor overgangsstatuswaarden (zie "Veldset-up voor overgangsstatuswaarden configureren" op pagina 305)</p> <p>Toegangscontroles inschakelen voor verwante recordtypen (zie "Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen" op pagina 305)</p> <p>Workflowregels maken (op pagina 320)</p> <p>Workflowacties maken: boeken toewijzen (op pagina 326)</p>

In deze sectie	Worden deze taken beschreven
	Workflowacties maken: taken maken (op pagina 331) Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken (op pagina 328) Workflowacties maken: e-mails verzenden (op pagina 337) Workflowacties maken: waarden bijwerken (op pagina 340) Workflowacties maken: wachten (op pagina 343) De volgorde van workflowregelacties wijzigen (op pagina 345) De volgorde van workflowregels wijzigen (op pagina 346) Workflowregels en -acties deactiveren (op pagina 347) Workflowregels en -acties verwijderen (op pagina 349) Workflowinstances weergeven (zie " Workflowinstances bekijken " op pagina 352) Instances uit de Workflowmonitor verwijderen (op pagina 354) Toewijzingsregels instellen (op pagina 362) Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads (zie " Aanvullende velden toewijzen tijdens het omzetten van leads " op pagina 369) Lay-outs voor het omzetten van leads maken (op pagina 370) De prognosedefinitie instellen (op pagina 373) Prognosedefinitie bijwerken (op pagina 380) Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen (op pagina 381) Lijst met branches van uw bedrijf aanpassen (op pagina 389)
Hulpprogramma's voor gegevensbeheer (op pagina 390)	Vorbereiding voor gegevens importeren (op pagina 437) Records koppelen tijdens import (op pagina 429) Uw gegevens importeren (op pagina 589) Importresultaten beoordelen (op pagina 594) Uw gegevens exporteren (op pagina 596) Exportresultaten beoordelen (op pagina 598) Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand (op pagina 604) Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand (op pagina 599) Wachtrijen voor integratiegebeurtenissen maken (op pagina

In deze sectie	Worden deze taken beschreven
	<p>623)</p> <p>Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren (op pagina 624)</p> <p>Persoonlijke extractdefinities beheren (op pagina 606)</p>
Inhoudbeheer (zie "Inhoudsbeheer" op pagina 626)	<p>Productcategorieën instellen (op pagina 627)</p> <p>Bedrijfsproducten instellen (op pagina 628)</p> <p>Prijzlijsten instellen voor PRM (op pagina 630)</p> <p>Bijlagen van uw bedrijf beheren (op pagina 633)</p> <p>Beoordelingsscripts instellen (op pagina 634)</p> <p>Rapportmappen instellen</p>
Integratie van webservices (op pagina 600)	<p>WSDL- en schemabestanden downloaden (op pagina 600)</p> <p>Het gebruik van webservices beoordelen (op pagina 602)</p>
Beheer Life Sciences (op pagina 642)	<p>Slimme gesprekken beheren (op pagina 642)</p> <p>Maximumaantal relatiemonsters instellen zonder geldige licentie voor staat/provincie (zie "Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie" op pagina 646)</p> <p>Relaties machtigen om monsters te ontvangen (op pagina 647)</p>

Daarnaast kunnen beheerders gewoonlijk het volgende doen:

- Aangepaste rapporten maken voor eigen gebruik of voor distributie in het gehele bedrijf. Zie Rapporten voor instructies.
- Gefilterde lijsten maken voor distributie in het gehele bedrijf. Zie Werken met lijsten voor instructies.

Zie [Oracle On Demand Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649) voor informatie over het gebruik van Expression Builder.

Processen voor het beheren van Oracle CRM On Demand

Met de beheerderspagina's van Oracle CRM On Demand kunt u de implementatie van Oracle CRM On Demand voor uw gebruikers beheren en ook kunt u hier uw gegevensvereisten instellen. Bovendien kunt u de beheerderspagina's gebruiken om de vormgeving van Oracle CRM On Demand aan te passen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf. Gebruik de volgende richtlijnen om de implementatie van Oracle CRM On Demand te beheren:

- 1 Bestudeer alle beschikbare hulpbronnen.

Bestudeer de volgende hulpbronnen voordat u een nieuwe Oracle CRM On Demand--implementatie gaat opzetten:

- Lees de *beheerdersgids voor Oracle CRM On Demand*. Deze gids is beschikbaar voor alle beheerders en biedt informatie over het inschakelen van functionaliteit in Oracle CRM On Demand. Klik in Oracle CRM On Demand op de koppeling 'Training en ondersteuning' voor meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot de *beheerdersgids voor Oracle CRM On Demand*.
- Klik in Oracle CRM On Demand op de koppeling 'Training en ondersteuning' en bestudeer de aanvullende instrumenten, sjablonen, controlelijsten, webseminars en gidsen.
- Geef u op voor de cursus 'Administration Essentials' van Oracle University.

2 Evalueer uw bedrijfsprocessen en de gebruikersrollen binnen uw organisatie.

Ga naar 'My Oracle Support' en bestudeer *Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide*. Download en gebruik 'Custom Field Setup Template' om uw implementatie vanaf het begin goed te plannen. Deze sjabloon vindt u op de pagina 'Tools and Templates' van het 'Training and Support Center' van 'My Oracle Support'.

- Definieer de gegevenstoegang en geef aan hoe gegevens beveiligd worden. Houd hierbij rekening met de volgende factoren en functionaliteit:
 - **Toegangsprofielen.** Zie [Beheer toegangsprofielen](#) (zie "[Toegangsprofielbeheer](#)" op pagina 188) voor meer informatie.
 - **Teams.** Zie [Records delen \(teams\)](#) voor meer informatie.
 - **Boeken.** Zie [Boekbeheer](#) (zie "[Boekenbeheer](#)" op pagina 239) voor meer informatie.
 - **Zichtbaarheid manager:** Zie [Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18) voor meer informatie.
- Definieer het gegevensmodel en hieraan verwante velden. Evalueer voor welke rapporten een trendanalyse of een reallimetrendanalyse moet worden uitgevoerd, en de recordtypen die hierbij worden ondersteund.
- Definieer de volgende processen die betrekking hebben op het valideren van en het communiceren met gegevens:
 - Verkoopprocessen opstellen. Zie [Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen](#) (op pagina 381) voor meer informatie.
 - Lay-outs en veldtoewijzingen voor leadconversie definiëren. Zie [Leadconversiebeheer](#) (op pagina 368) voor meer informatie.
 - Veldbeheer definiëren. Zie [Veldbeheer](#) (op pagina 73) voor meer informatie.
 - Workflowprocessen beheren. Zie [Bedrijfsprocesbeheer](#) (op pagina 293) voor meer informatie.
 - Oracle CRM On Demand met webservices integreren. Zie [Integratie van webservices](#) (op pagina 600) voor meer informatie.
- Definieer testomgevingen voor uw klanten en voeg andere omgevingen voor trainingen en het uitvoeren van tests toe.

3 Geef instellingen op voor uw bedrijf.

Elk bedrijf is uniek. In Oracle CRM On Demand kunt u veel bedrijfsinstellingen aanpassen, zodat ze overeenkomen met de opzet van uw bedrijf.

- Geef het belastingjaar, de talen, de valuta's, de wisselkoersen enzovoorts op die in uw bedrijf worden gebruikt.
- Vraag de juiste toegangsrechten en testomgevingen voor uw klanten aan. Zie [Bedrijfsprofielen en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18) voor meer informatie over het opgeven van instellingen voor uw bedrijf.

4 Geef instellingen op voor uw gebruikersprofielen.

Gebruikers in een bedrijf hebben specifieke rollen en verantwoordelijkheden. Sommige gebruikers hebben toegang tot bepaalde gegevens, terwijl anderen dit niet hebben. Voordat u gebruikers gaat toevoegen, stelt u eerst de toegang en de rol voor elk gebruikerstype in.

- Stel de toegangsprofielen voor uw bedrijf in. Zie [Beheer toegangsprofielen](#) (zie "[Toegangsprofielbeheer](#)" op pagina 188) voor meer informatie.
- Stel de rollen voor uw Oracle CRM On Demand-gebruikers in. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie.
- Stel uw toegangsmodel in, bijvoorbeeld boeken, teams enzovoorts. Zie [Boekbeheer](#) (zie "[Boekenbeheer](#)" op pagina 239) en [Records delen \(teams\)](#) voor meer informatie.

5 Configureer het gegevensmodel. U kunt bijvoorbeeld velden en recordtypen toevoegen of de namen hiervan wijzigen.

Gegevensvereisten zijn ook uniek voor ieder bedrijf. In Oracle CRM On Demand kunt u nieuwe velden toevoegen aan bestaande recordtypen, velden hernoemen zodat ze overeenkomen met de terminologie die in uw bedrijf worden gebruikt, en tevens kunt u nieuwe aangepaste recordtypen toevoegen. Doe het volgende voordat u begint met het toevoegen van gegevens:

- Voeg de nieuwe velden en recordtypen toe die u nodig hebt bij het definiëren van uw gegevensmodel. Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) en [Recordtypen toevoegen](#) (op pagina 148) voor meer informatie.
- Hernoem de velden en recordtypen zodat ze overeenkomen met uw specifieke bedrijfsterminologie. Zie [Veldnamen wijzigen](#) (op pagina 93) en [Namen van recordtypen wijzigen](#) (op pagina 145) voor meer informatie.
- Vul keuzelijsten in. U kunt de importfunctionaliteit gebruiken om grote hoeveelheden keuzelijstwaarden snel te importeren in keuzelijstvelden. Zie [Keuzelijstwaarden wijzigen](#) (op pagina 97) voor meer informatie.
- Configureer lay-outs. Geef alleen de velden weer die nodig zijn voor elke rol en voor het gebruik van dynamische lay-outs. Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) en [Dynamische paginalay-outs opgeven](#) (op pagina 119) voor meer informatie.
- Configureer uw processen, zoals workflows, verkoopprocessen enzovoorts. Zie [Bedrijfsprocesmanagement](#) (zie "[Bedrijfsprocesbeheer](#)" op pagina 293) en [Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen](#) (op pagina 381) voor meer informatie.
- Configureer lijsten voor rollen. De eerste tien lijsten worden weergegeven op de startpagina van een gebruiker. We raden u aan lijsten geen grote hoeveelheden gegevens te laten retourneren. De aanbevolen, beheersbare hoeveelheid records voor dagelijkse taken is 25 tot 100. Tevens raden we u aan de volgende richtlijnen te hanteren:

- Gebruik geïndexeerde velden wanneer dit mogelijk is.
- Voeg velden die gebruikers regelmatig willen bijwerken, aan de lijst toe.

Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het configureren van lijsten.

6 Geef informatie over bedrijfsstatistieken door rapporten te genereren.

Gebruik de functie 'Rapporten' in Oracle CRM On Demand om aangepaste rapporten te genereren die zijn toegespitst op de behoeften van uw bedrijf, en stel deze rapporten beschikbaar voor gebruikers. Zie Rapporten voor meer informatie over rapporten.

7 Importeer uw gegevens en gebruikers.

Gebruik de importfunctie om oudere gegevens te importeren in Oracle CRM On Demand. U kunt al uw gebruikers importeren of uw gebruikers handmatig toevoegen via de pagina 'Gebruikersbeheer'. Wanneer gebruikers zijn toegevoegd, ontvangen ze een e-mail met hun tijdelijke wachtwoord zodat ze toegang hebben tot Oracle CRM On Demand en gelijk kunnen beginnen met hun werk. Zie [Import- en exporthulpprogramma's](#) (op pagina 390) voor meer informatie over het importeren van gegevens.

Beheerderssjablonen tijdens set-up gebruiken

U kunt set-upsjablonen voor beheerders gebruiken waarmee u de bedrijfsgegevens kunt organiseren en Oracle CRM On Demand efficiënt kunt implementeren.

Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd in de sjablonen, kunt u tijdens het installeren en aanpassen van de toepassing de sjablonen als referentie gebruiken.

Ga als volgt te werk om set-upsjablonen voor beheerders te openen:

- 1** Klik op de koppeling van de gewenste sjabloon.
Koppelingen voor de beschikbare sjablonen worden in de volgende sectie weergegeven.
- 2** Sla de sjabloon op uw computer op.
- 3** Open het opgeslagen bestand.

Gebruik bijhouden in Oracle CRM On Demand

Met de functie 'Gebruik bijhouden' kunnen bedrijven het gebruik, zoals gebruik door gebruikers en toepassingen, en instellings- en configuratiegegevens, van hun toepassing in Oracle CRM On Demand controleren en analyseren. Er zijn een aantal vooraf gebouwde rapporten voor het bijhouden van het gebruik voor rapportage van gebruik van Oracle CRM On Demand. Naast de vooraf gebouwde rapporten is het onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik' in het gebied 'Analytische gegevens' in Oracle CRM On Demand Answers beschikbaar voor bedrijven die hun gebruik van Oracle CRM On Demand verder willen analyseren.

U wilt bijvoorbeeld rapporten maken om informatie te verkrijgen over het volgende:

- Gebruikers die zich in de afgelopen 30 dagen niet hebben aangemeld
- Recordtypen waarvoor in de afgelopen 30 dagen geen records zijn gemaakt, bijgewerkt of verwijderd
- Het aantal workflowregels, aangepaste velden en aangepaste tabbladen dat in Oracle CRM On Demand is gemaakt

TIP: Zie [Het gebruik van webservices beoordelen](#) (op pagina 602) voor meer informatie.

De machtiging 'Gebruik bijhouden' moet in uw gebruikersrol zijn opgenomen om toegang te krijgen tot de vooraf gebouwde rapporten voor het bijhouden van gebruik en om nieuwe rapporten te maken in het onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik'. De machtiging 'Gebruik bijhouden' wordt standaard ingeschakeld voor de rol van systeembeheerder van uw bedrijf.

De machtiging 'Gebruik bijhouden'

Systeembeheerders van uw bedrijf kunnen desgewenst de machtiging 'Gebruik bijhouden' inschakelen voor andere gebruikersrollen. Neem echter de onderstaande implicaties in overweging voordat u de machtiging 'Gebruik bijhouden' inschakelt voor een gebruikersrol:

- Gebruikers met de machtiging 'Gebruik bijhouden' in hun gebruikersrol hebben toegang tot het onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik' in Oracle CRM On Demand Answers, maar ook tot de vooraf gebouwde rapporten voor het bijhouden van gebruik.
- De toegang tot de gegevens voor het bijhouden van gebruik wordt niet beveiligd met andere toegangsinstellingen, zoals de toegangsinstellingen voor recordtypen in toegangsprofielen en gebruikersrollen. Daarom hebben gebruikers met de machtiging 'Gebruik bijhouden' in hun gebruikersrol toegang tot alle gegevens in het onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik'.

Aangezien een aantal gebruiksgegevens van uw bedrijf als gevoelig kan worden beschouwd, zorgt u ervoor dat alleen de juiste gebruikers de machtiging 'Gebruik bijhouden' krijgen toegewezen.

- Rapportage voor het bijhouden van gebruik kan leiden tot intensief gebruik van systeembronnen.

Als u enkele rapporten voor het bijhouden van gebruik beschikbaar wilt maken voor bepaalde gebruikers, maar als u die gebruikers geen volledige toegang tot het onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik' en vooraf gebouwde rapporten wilt geven, dan kunt u overwegen om aangepaste rapporten met de relevante gegevens te maken. Vervolgens kunt u die rapporten opslaan in een map met gedeelde rapporten en kunt u de gebruikers alleen toegang geven tot die map.

In Oracle CRM On Demand kunt u gegevens bekijken over het gebruik van servicelimieten. Zie [Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven](#) (op pagina 57) en [Historie gebruik servicelimiet weergeven](#) (op pagina 58), en zie [Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven](#) (op pagina 59) over het gebruik van bestanden en records.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik' en over rapporten:

- Vooraf gebouwde rapporten
- Analytisch onderwerpgebied Gebruik bijhouden
- Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten)

Bedrijfsadministratie

Voordat u begint. De procedures die in de sectie 'Bedrijfsadministratie' worden beschreven kunnen alleen worden uitgevoerd als uw rol de machtiging 'Bedrijfsprofiel beheren' omvat (tenzij anders wordt aangegeven).

Klik op een onderwerp voor stapsgewijze instructies voor de procedures die betrekking hebben op de bedrijfsadministratie:

- [Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18)
- [Licentiestatus controleren en gebruikers activeren](#) (op pagina 29)
- [Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren](#) (op pagina 31)
- [Alle wachtwoorden terugzetten](#) (op pagina 40)
- [Talen activeren](#) (op pagina 41)
- [Aangepaste boekjaarkalenders maken](#) (zie "[Een aangepaste boekjaarkalender definiëren](#)" op pagina 43)
- [Valuta's beheren](#) (op pagina 46)
- [Aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers beoordelen](#) (op pagina 50)
- [Gebruik tot IP-adressen beperken](#) (op pagina 41)
- [Resourcegebruik van uw bedrijf beoordelen](#) (op pagina 51)
- [Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor](#) (op pagina 51)
- [Bedrijfswaarschuwingen publiceren](#) (op pagina 54)
- [Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven](#) (op pagina 57)
- [Historie gebruik servicelimiet weergeven](#) (op pagina 58)
- [Waarschuwingen voor servicelimieten instellen](#) (op pagina 58)
- [Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven](#) (op pagina 59)
- [Niet-gedeelde adressen omzetten in gedeelde adressen](#) (op pagina 62)
- [Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen](#) (op pagina 65)
 - [Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen](#) (op pagina 66)
- [Adrestypen instellen voor niet-gedeelde adressen via bijwerken relatie](#) (op pagina 67)
- [Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor adressen](#) (op pagina 68)

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofielen instellen omvat de volgende acties:

- [Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18)

- [Licentiestatus controleren en gebruikers activeren](#) (op pagina 29)
- [Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren](#) (op pagina 31)
- [Alle wachtwoorden terugzetten](#) (op pagina 40)
- [Talen activeren](#) (op pagina 41)
- [Gebruik tot IP-adressen beperken](#) (op pagina 41)

Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen

Bedrijfsgegevens en algemene standaardwaarden kunt u instellen op de pagina 'Bedrijfsprofiel'.

Bedrijfsgegevens. U kunt uw bedrijfsnaam, verzend- en factuuradressen, telefoonnummer en primaire relatie invoeren of bewerken. Als u zich hebt aangemeld voor een proefperiode, worden bepaalde gegevens over uw bedrijf overgenomen uit uw aanmeldingsgegevens.

Algemene standaardwaarden. U kunt standaardwaarden voor uw gehele bedrijf instellen. Deze waarden kunnen door gebruikers worden overschreven.

LET OP: de systeembeheerder kan de landinstelling wijzigen. Als u de landinstelling wijzigt, stelt u de klantenservice op de hoogte zodat deze de noodzakelijke stappen kan ondernemen om uw tijdzone-instelling, rapporten en dashboards bij te werken. Taal, valuta en tijdzone kunnen alleen met behulp van de klantenservice worden gewijzigd.

Voordat u begint. Lees Profielinstellingen voor gebruikers zorgvuldig door zodat u weet wat het effect van deze instellingen is.

Voor het uitvoeren van deze procedure moet uw gebruikersrol de machtiging 'Bedrijfsprofiel beheren' omvatten.

Ga als volgt te werk om uw bedrijfsprofiel te bewerken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Bedrijfsprofiel' in de sectie 'Bedrijfsprofiel'.
- 4 Klik op de pagina 'Bedrijfsprofiel' op de knop 'Bewerken' (of maak gebruik van inline bewerken) en breng de gewenste wijzigingen aan.
- 5 Sla de record op.

In deze tabel worden enkele van de weergegeven velden omschreven.

Veld	Omschrijving
Belangrijke informatie bedrijf	

Veld	Omschrijving
Aanmeld-ID bedrijf	Een unieke ID voor uw bedrijf. Wanneer u nieuwe gebruikers maakt, is dit het eerste gedeelte van de 'Aanmeld-ID gebruiker' (Aanmeld-ID bedrijf /Gebruikers-ID).
Primaire relatie	<p>Wordt standaard ingesteld op ADMIN of de alias van de eerste gebruiker van uw bedrijf die zich aanmeldt, maar kan worden gewijzigd in iedere gebruiker. Informatie over productupdates en andere belangrijke informatie worden verzonden naar de primaire relatie.</p> <p>Als de primaire relatie niet beschikbaar is, kunt u een distributielijst als het e-mailadres van de primaire relatie invoeren. Op deze manier worden meerdere personen gewaarschuwd in het geval van een systeemstoring als er andere belangrijke informatie moet worden gecommuniceerd. U kunt dit op een van de volgende twee manieren doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ In de gebruikersrecord voor de primaire relatie kunt u een bestaande distributielijst als het e-mailadres invoeren. Houd hierbij rekening met het feit dat wanneer de met de primaire relatie een actie wordt uitgevoerd in het systeem op basis waarvan een geautomatiseerde e-mail wordt verzonden, alle gebruikers in de distributielijst deze melding ontvangen. ■ U kunt een nieuwe dummygebruiker maken en deze een naam geven zoals 'DistributieLijst'. Vervolgens kunt u de distributielijst in de gebruikersrecord van de dummygebruiker als het e-mailadres invoeren. Op deze manier stelt u een van uw licenties alleen voor deze taak beschikbaar. <p>OPMERKING: u kunt de gebruiker die u als primaire relatie hebt ingesteld, niet deactiveren. Als u de status van de oorspronkelijke primaire gebruiker wilt wijzigen in Inactief, geeft u een andere gebruiker op als primaire relatie.</p>
Bedrijfsinstellingen	
Standaardtaal	<p>De taal die standaard voor uw gebruikers wordt gebruikt. U kunt aanvullende talen activeren, zodat gebruikers de instelling voor hun eigen gebruik kunnen wijzigen. Zie Talen activeren (op pagina 41) voor meer informatie over het toevoegen van talen.</p> <p>Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.</p>
Standaardregio	De regionale instellingen die standaard voor uw gebruikers worden gebruikt. Gebruikers kunnen de instelling voor hun eigen gebruik wijzigen op de pagina 'Gebruikersprofiel'. Op basis van deze instellingen wordt de notatie voor datums, tijden, valuta's, getallen en telefoonnummers bepaald.
Standaardvaluta	De valuta die standaard voor uw gebruikers wordt gebruikt. U kunt aanvullende valuta's activeren, zodat gebruikers de instelling voor hun eigen gebruik kunnen wijzigen (zie Valuta's beheren (op pagina 46)). Op basis van de hier ingestelde valuta wordt echter bepaald welke standaardvaluta wordt gebruikt voor prognoses, die voor het gehele bedrijf

Veld	Omschrijving
	<p>gelden.</p> <p>Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.</p>
Standaardtijdzone	<p>Standaardtijdzone voor uw bedrijf.</p> <p>Voor sommige functies, zoals het genereren van prognoses, wordt de tijdzone van de hostfaciliteit in plaats van deze standaardtijdzone gebruikt. Neem contact op met de klantenservice als u deze tijdzone wilt weten. Gebruikers in andere regio's kunnen ervoor kiezen om hun eigen tijdzone te gebruiken, die wordt ingesteld op de pagina 'Gebruikersprofiel'.</p> <p>Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.</p>
Modus 'Voorbeeld voor records'	<p>De standaardmodus 'Voorbeeld voor records instellen' in uw bedrijf. U kunt de voorbeeldfunctie inschakelen en opgeven hoe het voorbeeldvenster moet worden geopend. Afhankelijk van de instelling wordt een voorbeeldvenster geopend wanneer gebruikers de aanwijzer op een koppeling naar een record plaatsen of wanneer ze klikken op een voorbeeldpictogram dat verschijnt wanneer ze de aanwijzer op een koppeling naar een record plaatsen.</p> <p>In het voorbeeldvenster verschijnt de eerste sectie van de gegevenspagina van de record. U kunt de voorbeeldfunctie voor records ook uitschakelen door in dit veld de optie 'Uit' te selecteren. Dit veld is standaard ingesteld op 'Klik op voorbeeldpictogram' wanneer Oracle CRM On Demand voor het eerst wordt ingesteld voor een nieuw bedrijf.</p> <p>Gebruikers kunnen de standaardinstelling van het bedrijf overschrijven door een andere voorbeeldmodus in te stellen op hun pagina 'Persoonlijke gegevens'.</p>
Inline bewerken ingeschakeld	<p>Hiermee wordt de functionaliteit voor inline bewerken in- of uitgeschakeld.</p> <p>Als inline bewerken is ingeschakeld, kunnen gebruikers de velden rechtstreeks bewerken op lijst- en gegevenspagina's (dus zonder de bewerkingspagina voor de record te openen).</p> <p>Inline bewerken wordt ondersteund op lijstpagina's en gegevenspagina's, en in veel gekoppelde records op gegevenspagina's voor hoofdrecords.</p> <p>De volgende veldtypen in gekoppelde records kunnen niet worden bewerkt vanuit de gegevenspagina van de hoofdrecord:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Velden die niet worden weergegeven op de gegevenspagina van de gekoppelde record zelf. ■ Berekende velden, zoals 'Volledige naam'. ■ Alleen-lezen velden op de bewerkingspagina van de gekoppelde record. <p>Wanneer dezelfde gekoppelde record onder meerdere hoofdrecords kan worden weergegeven, kunnen de velden die bij de relatie horen wel worden bewerkt. De velden die bij de gekoppelde record zelf horen, kunnen echter niet worden bewerkt. Voorbeeld: in een Accountteam-lijst voor een accountrecord, kan het veld 'Rol team' worden bewerkt, omdat dat veld</p>

Veld	Omschrijving
	deel uitmaakt van de relatie tussen de account en het teamlid. De velden 'Achternaam' en 'Voornaam' kunnen echter niet worden bewerkt, omdat ze horen bij de gebruikersrecord (van het teamlid).
Berichtencentrum ingeschakeld	<p>Met dit veld wordt geregeld of:</p> <ul style="list-style-type: none"> het berichtencentrum wordt weergegeven op de knoppenbalk. het pictogram 'Aantekeningen' en de lijst met aantekeningen beschikbaar zijn op de gegevenspagina's van records. gebruikers de widget van het berichtencentrum kunnen gebruiken.
Controleerbare velden type record	<p>Het maximum aantal velden dat u voor elk object kunt controleren, wordt weergegeven in een alleen-lezen veld. De standaardwaarde is 35, maar systeembeheerders kunnen deze waarde wijzigen.</p> <p>OPMERKING: voor elk extra veld dat wordt gecontroleerd, moet een andere record in de database worden gemaakt wanneer dit veld wordt gewijzigd. Als u te veel velden tegelijk controleert, kan dit van invloed zijn op de prestaties wanneer u de gecontroleerde record opslaat.</p>
Vervaldatum controle (dagen)	<p>Het aantal dagen voordat veldcontrolerecords worden opgeschoond. Systeembeheerders kunnen hiervoor een waarde tussen 1 en 90 dagen instellen. Als u wilt zien welke waarde voor uw bedrijf is ingesteld, gaat u naar de sectie 'Beveiligingsinstellingen van bedrijf' op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Met de waarde nul (0) wordt aangegeven dat er geen veldcontrolerecords worden opgeschoond. Alleen de klantenservice van Oracle CRM On Demand kan de waarde 0 instellen. Systeembeheerders moeten beschikken over de machtiging 'Veldcontrole beheren' om deze instelling te wijzigen.</p>
Indeling verwante informatie	<p>Selecteer de standaardindeling voor secties met verwante informatie op de recordgegevenspagina's.</p> <p>De secties met verwante informatie kunnen worden weergegeven als lijsten of als tabbladen waarop gebruikers kunnen klikken om de lijsten te bekijken. U kunt ook een standaardinstelling definiëren voor de optie 'Indeling verwante informatie' voor elke rol. Gebruikers met rollen waaraan de machtiging 'Indeling voor weergave van verwante informatie personaliseren' is toegewezen, kunnen de optie 'Indeling verwante informatie' ook instellen voor hun persoonlijke profiel. Als de optie 'Indeling verwante informatie' leeg is in het persoonlijke profiel van een gebruiker, worden de standaardinstellingen voor deze gebruikersrol gebruikt. Als de optie 'Indeling verwante informatie' leeg is voor de gebruikersrol, worden de standaardinstellingen voor het bedrijf gebruikt.</p>
Algemene zoekmethode	<p>Selecteer welke zoekmethode u beschikbaar wilt maken voor gebruikers in het zoekvak van de actie balk en in de opzoekvensters:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerichte zoekactie. Met een gerichte zoekactie wordt naar overeenkomende records gezocht binnen de opgegeven velden. In een gerichte zoekactie kunnen gebruikers waarden invoeren in verschillende velden. Voor de zoekactie worden alleen de records

Veld	Omschrijving
	<p>geretourneerd met een overeenkomst voor de waarden die door de gebruiker zijn ingevoerd. Met de toegewezen zoeklay-outs voor gebruikersrollen voor de recordtypen wordt bepaald op welke velden gebruikers kunnen zoeken. Gerichte zoekacties zijn standaard ingeschakeld in Oracle CRM On Demand. Zie Gerichte zoekacties voor meer informatie over gerichte zoekacties.</p> <p>■ Zoekactie met trefwoorden. Met een zoekactie met trefwoorden wordt gezocht naar standaardvelden die specifiek zijn voor elk type record. In een zoekactie met trefwoorden geven gebruikers een tekenreeks op in een tekstvak. Met de zoekactie op trefwoorden worden alle records geretourneerd waarvoor de ingevoerde tekenreeks wordt gevonden in een van de doorzochte velden. Zie Zoekacties met trefwoorden voor meer informatie over zoekacties met trefwoorden.</p>
Beginmaand boekjaar	<p>Dit veld bevat de maand waarin uw boekjaar begint.</p> <p>Dit veld wordt voor het eerst ingesteld wanneer uw bedrijf wordt gemaakt en kan niet worden gewijzigd door de beheerder.</p> <p>Deze instelling is van invloed op rapporten waarmee omzet in uw boekjaar wordt gemeten.</p> <p>Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.</p>
Begindatum boekjaar	<p>Dit veld bevat de datum in de opgegeven maand waarin uw boekjaar begint.</p> <p>Dit veld wordt voor het eerst ingesteld wanneer uw bedrijf wordt gemaakt en kan niet worden gewijzigd door de beheerder.</p> <p>Deze instelling is van invloed op rapporten waarmee omzet in uw boekjaar wordt gemeten.</p> <p>Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.</p>
Type boekjaarkalender	<p>In dit veld wordt het type boekjaarkalender weergegeven dat u gebruikt. U kunt kiezen uit de volgende waarden: 'Kalenderkwartalen', '4-4-5', '5-4-4' en 'Aangepaste boekjaarkalender'. Deze instelling is van invloed op analyses, bedrijfsplannen en prognoses die op tijd zijn gebaseerd. Dit veld kan niet worden gewijzigd door de beheerder.</p> <p>Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.</p>
Gemiddelde productkans ingeschakeld	<p>Op basis van deze optie wordt bepaald hoe de productkans wordt bijgewerkt wanneer de gebruiker op de knop 'Totalen verkoopkans bijwerken' klikt:</p> <p>■ Als de optie is geselecteerd, wordt de verkoopkans berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de kans voor elk van de gekoppelde producten:</p> $\text{Verkoopkans} = \text{SUM}(\text{verwachte omzet per product}) / \text{SUM}(\text{omzet per product})$

Veld	Omschrijving
	<p>■ Als de optie niet is geselecteerd, wordt de kans niet bijgewerkt als onderdeel van de actie.</p> <p>OPMERKING: de knop 'Totalen verkoopkans bijwerken' bevindt zich op de gegevenspagina voor verkoopkansen, in de titelbalk van de sectie met productgerelateerde informatie.</p>
Opslaan en product toevoegen inschakelen	Als deze instelling is geselecteerd en een gebruiker een nieuwe verkoopkansrecord maakt, wordt in plaats van de knop 'Opslaan' de knop 'Opslaan en product toevoegen' in de koptekst van de pagina 'Verkoopkans' weergegeven. Als deze instelling niet is geselecteerd en een gebruiker een nieuwe verkoopkansrecord maakt, wordt de knop 'Opslaan en product toevoegen' niet weergegeven in de koptekst van de pagina 'Verkoopkans' en is alleen de knop 'Opslaan' beschikbaar.
Gesplitste omzet verkoopkans inschakelen	<p>Selecteer deze optie als de omzet van verkoopkansen over teamleden kan worden gesplitst.</p> <p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de knoppen 'Totalen vernieuwen' en 'Scheiding splitsen' op de pagina 'Verkoopkansteam: gebruikers bewerken' weergegeven. Hiermee kan de omzet over teamleden worden gesplitst. Op de pagina's 'Omzetprognose verkoopkans' en 'Mijn verkoopkansen' worden de verkoopkansen weergegeven waarvan de gebruiker een teamlid is met een gesplitste omzet van meer dan 0.</p> <p>Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de knoppen 'Totalen vernieuwen' en 'Scheiding splitsen' niet weergegeven op de pagina 'Verkoopkansteam: gebruikers bewerken'. Op de pagina 'Omzetprognose verkoopkans en mijn verkoopkansen' worden de verkoopkansen weergegeven waarvan de gebruiker eigenaar is.</p>
Head-up display	<p>Als de functionaliteit 'Head-up display' is ingeschakeld, zijn in de head-up display onder aan het browservenster koppelingen naar de gerelateerde informatiesecties van de pagina (bijvoorbeeld gekoppelde recordsecties) beschikbaar. Gebruikers kunnen de head-up display ook volledig van de gegevenspagina's verwijderen door de functionaliteit uit te schakelen in het persoonlijke profiel. Zie Oracle CRM On Demand: overzicht per pagina voor meer informatie over de functionaliteit 'Head-up display'.</p> <p>OPMERKING: u kunt de functie 'Head-up Display' op bedrijfsniveau of voor elke gebruiker afzonderlijk in- of uitschakelen. De persoonlijke instelling van een gebruiker overschrijft de instelling op bedrijfsniveau. De kleuren in de head-up display worden bepaald op basis van het thema dat u gebruikt. Zie Uw thema instellen voor meer informatie over het kiezen van een thema.</p>
Gedeelde adressen inschakelen	<p>Selecteer deze optie om delen in te schakelen voor adresrecords van het hoogste niveau in account-, relatie-, dealer- en partnerrecords. Als deze optie niet is ingeschakeld, zijn alleen niet-gedeelde adresrecords beschikbaar in account-, relatie-, dealer- en partnerrecords. Zie Adressen voor meer informatie over gedeelde adressen.</p> <p>OPMERKING: als de optie voor gedeelde adressen is ingeschakeld, bekijkt</p>

Veld	Omschrijving
	<p>u de informatie in Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen (op pagina 65) en voltooit u de procedure in Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen (op pagina 66) voordat u de optie voor gedeelde adressen uitschakelt. Gedeelde adressen zijn niet compatibel met voorverpakte Oracle-productintegraties zoals Oracle Process Integration Pack (PIP). Gebruikt u een PIP, bijvoorbeeld Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP, selecteert u dan niet de optie 'Gedeelde adressen inschakelen'.</p>
Gedeelde adressen valideren	<p>Selecteer deze optie om gedeelde adressen in een bedrijf te valideren. Als deze optie is geselecteerd, kunnen gebruikers gedeelde adressen selecteren en deze toevoegen aan account-, relatie-, dealer- of partnerrecords. Niet-gevalideerde adressen worden uitgefilterd voor account-, relatie-, dealer- en partnerrecords en de knop 'Nieuw adres' wordt uitgeschakeld in deze records.</p> <p>Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is uitgeschakeld, zijn alle adressen beschikbaar voor account-, relatie-, dealer- of partnerrecords. De adressen worden niet gefilterd en de knop 'Nieuw adres' is ingeschakeld in deze records voor gebruikers met de juiste machtigingen.</p> <p>Zie Gedeelde adressen markeren als Gevalideerd voor meer informatie over adresvalidatie.</p>
Ordergebruik	<p>Selecteer hoe gebruikers werken met orders en orderitems in Oracle CRM On Demand.</p> <p>Als u de waarde 'CRM On Demand Order Management' selecteert, kunnen gebruikers orderbeheer gebruiken in Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.</p> <p>Als u de waarde 'Ebiz PIP Integration' selecteert, kunnen gebruikers de integratieoplossing Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite gebruiken.</p> <p>Voor gebruikers moet aan de gebruikersrol de machtiging 'Toegang tot orders inschakelen' zijn toegewezen om de orderfunctie voor deze doeleinden te kunnen gebruiken.</p>
Instelling bedrijfsthema	
Themanaam	<p>Het thema bepaalt het uiterlijk van Oracle CRM On Demand. Als Oracle CRM On Demand voor het eerst wordt ingesteld voor een nieuw bedrijf, is 'Oracle' het standaardthema. Als u dit thema wilt wijzigen, klikt u op de lijst 'Themanaam' en selecteert u het gewenste thema voor het bedrijf. Gebruikers kunnen deze instelling ook zelf wijzigen in hun persoonlijke voorkeuren.</p> <p>Thema's zijn niet van invloed op de werking van Oracle CRM On Demand. Beheerders kunnen aangepaste thema's maken in Oracle CRM On Demand. Neem contact op met uw beheerder als u eigen thema's wilt indienen voor gebruik in Oracle CRM On Demand.</p>

Veld	Omschrijving
Zichtbaarheidsinstellingen bedrijfsgegevens	
Zichtbaarheid manager ingeschakeld	Selecteer deze optie als managers de records mogen bekijken van gebruikers die direct of indirect aan hen rapporteren. De manager voor een gebruiker wordt weergegeven in het veld 'Rapporteert aan' of in het veld 'Rapporteert aan (alias)' op de pagina 'Gebruikersgegevens', afhankelijk van de velden die op deze pagina worden weergegeven.
Overerving bovenliggend team inschakelen	Selecteer deze optie als u wilt instellen dat verkoopkans- en relatieteams de accountteamleden overnemen. Als deze optie is geselecteerd, worden nieuwe teamleden die aan het accountteam worden toegevoegd, ook toegevoegd aan elk relatie- en verkoopkansteam dat aan de account is gerelateerd.
Standaardgroepstoewijzing	Selecteer deze optie als u wilt toestaan dat groepsleden het eigendom van accounts, activiteiten, relaties, huishoudens, verkoopkansen en portefeuilles kunnen delen. Zie Groepsbeheer (op pagina 286) voor meer informatie.
Boeken inschakelen	Hiermee wordt bepaald of in 'Boekselectie' aangepaste boeken worden weergegeven. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden in 'Boekselectie' alleen gebruikersboeken en boeken voor gemachtigden (indien aanwezig) weergegeven. LET OP: schakel het selectievakje 'Boeken inschakelen' pas in nadat u uw boekenhiërarchie hebt gemaakt. U kunt het vakje niet meer uitschakelen nadat u dit hebt ingeschakeld. U kunt wel wijzigingen in uw boekenhiërarchie doorvoeren nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld.
Boekselectie weergeven	Hiermee kunt u 'Boekselectie' in- of uitschakelen. Met 'Boekselectie' kunt u zoekacties verfijnen voor records van een bepaalde gebruiker, records van een gemachtigde of aangepaste boeken.
Integratie-instellingen	
Integratiegebeurtenis ingeschakeld	Als u een nieuwe klant bent, is de functionaliteit voor integratiegebeurtenissen automatisch ingeschakeld. Bent u echter een bestaande klant, dan moet de functionaliteit voor integratiegebeurtenissen in Oracle CRM On Demand worden geconfigureerd door de klantenservice en door uw beheerder. Neem contact op met de klantenservice voor ondersteuning bij het beheer van integratiegebeurtenissen en om de gewenste maximumgrootte van de wachtrijen voor integratiegebeurtenissen op te geven.
Compatibiliteitsmodus Webservices R16	Hiermee wordt bepaald of webserviceaanvragen met de gebruikersnaam- en wachtwoordtokens worden verwerkt als aanvragen zonder status of als aanvragen met status zoals in Oracle CRM On Demand release 16 en eerder. Voor alle nieuwe bedrijven is dit selectievakje standaard uitgeschakeld.
Workflow inschakelen	Als uw bedrijf heeft ingesteld dat workflows zijn toegestaan, wordt deze instelling weergegeven. Deze instelling kan worden geactiveerd nadat u de

Veld	Omschrijving
	workflowvoorwaarden hebt gemaakt die u wilt implementeren.
Desktopintegratie-instellingen	
Toegang voor bewerken Offline Client	Met deze instelling worden de toegangsrechten voor het bewerken van records gecontroleerd bij het laden of het downloaden (in eerdere releases werd de toegang in Oracle CRM On Demand alleen gecontroleerd bij downloaden). U wordt aangeraden de toegang te controleren op het moment dat gegevens worden geladen. De drie beschikbare opties zijn: 'Controleren tijdens laden' (standaardwaarde voor nieuwe klanten), 'Controleren tijdens downloaden' en 'Geen'. 'Controleren tijdens laden' is de aanbevolen optie voor klanten. Als de lege keuzelijstoptie is geselecteerd, wordt de toegang in Oracle CRM On Demand op dezelfde manier gecontroleerd als met de optie 'Controleren tijdens downloaden'.
Beveiligingsinstellingen van bedrijf	
Time-out voor inactiviteit systeem (minuten)	De toegestane tijd (in minuten) voordat de sessie van de gebruiker vanwege inactiviteit wordt beëindigd. Als dit veld geen waarde bevat, wordt de time-out voor interactieve sessies bepaald op basis van de waarde voor de standaardtime-out voor inactiviteit van het systeem. De huidige standaardtime-out voor inactiviteit van het systeem wordt weergegeven boven aan de sectie 'Beveiligingsinstellingen van bedrijf' op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Deze waarde wordt weergegeven als u de pagina 'Bedrijfsprofiel' bewerkt. Als u de time-out voor inactiviteit van het systeem wilt instellen op een waarde tussen 10 minuten en 90 minuten, neemt u contact op met de klantenservice.
Verificatietype	<p>Hier wordt weergegeven welke typen verificatie zijn toegestaan voor uw bedrijf. Deze waarde kan alleen worden toegewezen door de klantenservice. De volgende waarden zijn mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alleen ID/wachtwoord: alle gebruikers moeten zich aanmelden met behulp van hun gebruikers-ID en wachtwoord van Oracle CRM On Demand. ■ Alleen enkele aanmelding: alle gebruikers moeten zich aanmelden met behulp van het systeem voor enkele aanmelding van uw bedrijf. Gebruikers-ID's en wachtwoorden van Oracle CRM On Demand worden niet geaccepteerd. ■ ID/wachtw. of enkele aanmeld.: gebruikers kunnen zich bij Oracle CRM On Demand aanmelden met behulp van hun gebruikers-ID en wachtwoord van Oracle CRM On Demand of enkele aanmelding. <p>'Type verificatie' kan per gebruiker worden ingesteld door de beheerder op de pagina 'Gebruikersprofiel'. Als de waarde van de gebruiker leeg is, wordt de instelling op bedrijfsniveau gebruikt voor die gebruiker.</p>

Veld	Omschrijving
Externe ID voor enkele aanmelding	Unieke bedrijfs-ID die door de klantenservice wordt toegewezen wanneer enkele aanmelding is geconfigureerd voor het bedrijf. Deze waarde kan niet door de beheerder worden gewijzigd, hoewel externe ID's voor elke gebruiker kunnen worden ingesteld op de pagina 'Gebruikersprofiel'.
Aanmeldpagina voor verificatie gebruikers-ID/wachtwoord	<p>De URL voor een bedrijfsspecifieke, aangepaste aanmeldpagina waarmee de standaardaanmeldpagina van Oracle CRM On Demand wordt vervangen. De pagina wordt meestal gehost door een webserver van het bedrijf. De URL moet volledig gekwalificeerd zijn (beginnen met http:// of https://).</p> <p>Deze pagina wordt weergegeven nadat een gebruiker zich heeft afgemeld of de gebruikerssessie is beëindigd vanwege inactiviteit. Het bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat gebruikers naar deze pagina worden geleid om zich hier aan te melden en niet op de standaardpagina van Oracle CRM On Demand.</p>
Aanmeldpagina voor SSO-verificatie	<p>De URL voor een bedrijfsspecifieke, aangepaste aanmeldpagina die wordt weergegeven nadat een gebruiker zich heeft afgemeld of wanneer de gebruikerssessie is beëindigd vanwege inactiviteit, als de gebruiker zich oorspronkelijk heeft aangemeld bij Oracle CRM On Demand met behulp van enkele aanmelding. De pagina wordt meestal gehost door een webserver van het bedrijf, zoals de bedrijfsportal voor enkele aanmelding. De URL moet volledig gekwalificeerd zijn (beginnen met http:// of https://).</p> <p>Het bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat gebruikers naar deze pagina worden geleid om zich hier voor het eerst aan te melden met behulp van hun pagina voor enkele aanmelding in plaats van de standaardpagina van Oracle CRM On Demand. Als een gebruiker die zich heeft aangemeld met behulp van enkele aanmelding zich afmeldt, wordt een algemene pagina weergegeven met het volgende bericht: 'U bent afgemeld.'</p>
ITS URL voor SSO-verificatie	URL van SAML Intersite Transfer Service die wordt gebruikt voor enkele aanmelding bij Oracle CRM On Demand en wordt toegewezen door de klantenservice wanneer enkele aanmelding is geconfigureerd voor het bedrijf. Deze waarde kan niet worden gewijzigd door de beheerder.
Beperkingen IP-adres ingeschakeld	Zie Gebruik tot IP-adressen beperken (op pagina 41).
Bescherming tegen vervalsing van aanvragen tussen sites ingeschakeld	<p>Hiermee wordt vervalsing van aanvragen tussen sites voorkomen. Als dit selectievakje is ingeschakeld, hebben gebruikers die aangepaste code maken voor Oracle CRM On Demand een beveiligingstoken nodig die als verborgen parameter in hun code wordt opgenomen. Zie Bescherming tegen vervalsing van aanvragen tussen sites (zie "Informatie over bescherming tegen vervalsing van aanvragen tussen sites" op pagina 39) voor meer informatie.</p> <p>Dit selectievakje is standaard ingeschakeld wanneer Oracle CRM On Demand in uw bedrijf wordt ingesteld. U kunt deze instelling niet wijzigen.</p>

Veld	Omschrijving
Insluiten van iFrame inschakelen	Dit selectievakje is om beveiligingsredenen standaard uitgeschakeld en moet alleen worden ingeschakeld indien nodig. Als u dit selectievakje inschakelt, staat u gebruikers toe om pagina's in Oracle CRM On Demand in een iFRAME in te sluiten op een webpagina van een andere site. Als gebruikers Oracle CRM On Demand proberen in te sluiten in een iFRAME op een webpagina van een andere site en dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de pagina in Oracle CRM On Demand uitgevouwen, zodat deze de bovenliggende pagina wordt. Deze instelling heeft geen invloed op widgets in Oracle CRM On Demand die u in bureaubladtoepassingen insluit.
Instelling toegankelijkheid in Analytics	
Onderwerpgebieden rapportage	<p>Gebruik deze keuzelijst om de toegankelijkheid in te stellen voor gebruikers die real-time rapportrecords in Oracle CRM On Demand Answers willen bekijken. Deze rapporten bieden real-time analyses van gegevens. U kunt een van de volgende waarden selecteren:</p> <p>Zichtbaarheid manager: hiermee kunnen gebruikers hun eigen gegevens bekijken plus de gegevens die direct eigendom van hun ondergeschikten zijn. (Dit is de standaardinstelling.)</p> <p>Zichtbaarheid team: hiermee kunnen gebruikers hun eigen gegevens bekijken plus de gegevens die met hen door het account- en verkoopkansteam worden gedeeld.</p> <p>Deze instelling voor het gehele bedrijf is van toepassing, tenzij gebruikers op de pagina 'Persoonlijke gegevens' een waarde configureren voor het gebied 'Onderwerpgebieden rapportage'. Zie Rapporten, met name de sectie 'Zichtbaarheid van records' in rapporten voor meer informatie over rapporten.</p>
Onderwerpgebieden historie	<p>Gebruik deze keuzelijst om de toegankelijkheid in te stellen voor gebruikers die analytische rapportrecords in Oracle CRM On Demand Answers willen bekijken. Deze rapporten bieden historische of trendanalyses of bevatten complexere berekeningen dan real-time rapporten. U kunt een van de volgende waarden selecteren:</p> <p>Zichtbaarheid manager: hiermee kunnen gebruikers hun eigen gegevens bekijken plus de gegevens die direct eigendom van hun ondergeschikten zijn. (Dit is de standaardinstelling.)</p> <p>Zichtbaarheid team: hiermee kunnen gebruikers hun eigen gegevens bekijken plus de gegevens die met hen door het account- en verkoopkansteam worden gedeeld.</p> <p>Volledige zichtbaarheid: met deze instelling worden de weergaven 'Zichtbaarheid manager' en 'Zichtbaarheid team' gecombineerd.</p> <p>Deze instelling voor het gehele bedrijf is van toepassing, tenzij gebruikers op de pagina 'Persoonlijke gegevens' een waarde configureren voor het gebied 'Onderwerpgebieden historie'. Zie Rapporten, met name de sectie 'Zichtbaarheid van records' in rapporten voor meer informatie over</p>

Veld	Omschrijving
	rapporten.
Alle records lezen op basis van rollen	<p>Gebruik deze keuzelijst als u wilt dat in Oracle CRM On Demand Answers de instelling 'Alle records lezen' op basis van objecten wordt gebruikt, zoals ingesteld op de pagina 'Toegang tot type record' in de wizard 'Rollenbeheer'. Als uw beheerder voor uw gebruikersrol bijvoorbeeld 'Alle records lezen' heeft ingesteld voor een bepaald object (door te klikken op 'Beheer', 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' en 'Rollenbeheer', vervolgens een rol te bewerken en te klikken op 'Toegang tot type record'), kunt u alle records van dat object weergeven in Oracle CRM On Demand Answers, mits het selectievakje 'Alle records lezen op basis van rollen' is ingeschakeld in uw bedrijfs- of gebruikersprofiel.</p> <p>Zie De instelling 'Alle records lezen op basis van rollen' voor informatie over wanneer en hoe deze instelling kan worden ingeschakeld.</p> <p>Als u de optie 'Alle records lezen op basis van rollen' niet selecteert, wordt de weergave in Oracle CRM On Demand Answers gebruikt die is ingesteld in de velden 'Onderwerpgebieden rapportage' en 'Onderwerpgebieden historie'.</p>
Communicatie-instellingen	
Automatisch afronden	<p>Als u deze instelling selecteert, worden alle communicatieactiviteiten in Oracle CRM On Demand automatisch afgerond wanneer een agent communicatie via een gesprek of e-mail beëindigt of voicemails opnieuw toewijst. Het scherm 'Afronden' is niet zichtbaar voor de agent. De activiteitstatus wordt automatisch ingesteld op 'Voltooid' en de oplossingscode wordt ingesteld op 'Automatisch afronden'.</p> <p>OPMERKING: deze instelling is niet van toepassing als de agent handmatig op de knop 'Afronden' op een gegevenspagina voor communicatieactiviteiten klikt. Nadat een agent bijvoorbeeld een voicemail heeft beluisterd, kan de agent op de knop 'Afronden' op de gegevenspagina voor activiteit voicemail klikken, waarna het scherm 'Afronden' wordt weergegeven en de agent de activiteit kan afronden.</p>
Aanvullende informatie	
Gebruikers met licentie, Actieve gebruikers, Inactieve gebruikers	Deze getallen zijn alleen lezen en geven het aantal gebruikers met een licentie en hun huidige status weer.

OPMERKING: sommige aanvullende velden worden mogelijk weergegeven als uw bedrijf bepaalde functies heeft ingeschakeld.

Licentiestatus controleren en gebruikers activeren

U kunt de licentiestatus controleren en vergelijken met het aantal actieve gebruikers. U hebt voor elke gebruiker een licentie nodig. (Een *actieve gebruiker* is een gebruiker die toegang heeft tot de toepassing.)

Het aantal licenties is medebepalend voor de hoeveelheid gegevens die in de toepassing voor uw bedrijf kan worden opgeslagen.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Bedrijf beheren' is toegewezen.

Ga als volgt te werk om de licentiestatus en het aantal actieve en niet-actieve gebruikers te controleren:

- 1** Klik op de algemene koppeling 'Beheer' in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina.
- 2** Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3** Klik op de koppeling 'Bedrijfsprofiel' in de sectie 'Bedrijfsprofiel'.
- 4** Controleer in de sectie 'Aanvullende informatie' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' het aantal gelicentieerde, actieve en niet-actieve gebruikers.
 - Deactiveer gebruikers die geen toegang meer nodig hebben tot de toepassing om licenties vrij te maken. Zie [Gebruikers deactiveren](#) (op pagina 181) voor meer informatie over het deactiveren van licenties.
 - Neem contact op met een verkoper van Oracle CRM On Demand wanneer u meer licenties wilt aanschaffen.

Aanmeldings- en wachtwoordbeleid

Oracle CRM On Demand biedt de hoogste beveiligingsniveaus voor uw bedrijf. Beveiligingsbeperkingen zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot uw gegevens hebben.

Daarnaast kunt u bepaald beleid voor aanmelding, wachtwoorden en verificatie opleggen om het beveiligingsniveau binnen uw bedrijf te verhogen. U kunt de time-out voor het aanmelden bijvoorbeeld op 15 minuten instellen om beter aan het beveiligingsbeleid van het bedrijf te kunnen voldoen. En als uw gebruikers hun wachtwoord vergeten, kunnen ze gewoon een nieuw wachtwoord krijgen door een aantal controlevragen te beantwoorden. Als extra veiligheidsmaatregel kunt u het maximum aantal uren voor een actieve sessie opgeven. U kunt bijvoorbeeld instellen dat een actieve aanmeldsessie van een gebruiker een uur mag duren. Wanneer gebruikers de limiet voor de actieve sessie hebben bereikt en een actie binnen Oracle CRM On Demand proberen uit te voeren, worden de gebruikers gedwongen om hun aanmeldgegevens in te voeren voordat zij de sessie kunnen vervolgen.

Veiligheidsoverwegingen

Voordat u uw aanmeldings- en wachtwoordcontrole instelt, moet u zorgvuldig uw behoeften op het gebied van beveiliging overwegen. U moet onder andere de volgende vragen beantwoorden:

- Welk type gebruikers-ID wilt u gebruiken?
- Hoelang moet een tijdelijk wachtwoord dat automatisch is gegenereerd geldig zijn?
- Welk maximum aantal aanmeldpogingen is toegestaan voordat een gebruiker geen toegang meer krijgt tot de toepassing?

- Hoelang kan de gebruiker zich niet meer aanmelden? Hoe vaak wilt u dat gebruikers hun wachtwoord wijzigen?
- Moeten nieuwe wachtwoorden anders zijn dan oude wachtwoorden?
- Welke lengte moeten wachtwoorden minimaal hebben?
- Als gebruikers hun wachtwoord zijn vergeten, hoeveel beveiligingsvragen moeten ze dan juist beantwoorden om het wachtwoord opnieuw te kunnen instellen?
- Hoeveel beveiligingsvragen moeten juist zijn beantwoord voordat het wachtwoord van een gebruiker automatisch wordt teruggezet?
- Mogen gebruikers hun gebruikers-ID of e-mailadres wijzigen?
- Hoe lang wilt u dat een actieve sessie van een gebruiker duurt?

Wanneer u uw aanmeldings- en wachtwoordbeleid hebt gedefinieerd, kunt u dit implementeren op de pagina's 'Bedrijfsadministratie' van de toepassing.

Wijziging van wachtwoordinstellingen

Als u de wachtwoordinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen pas doorgevoerd nadat de juiste wachtwoorden zijn verlopen. Bijvoorbeeld: als u de minimumlengte van wachtwoorden wijzigt van zeven naar tien tekens en een gebruiker al een wachtwoord van zeven tekens heeft, kan de gebruiker dit wachtwoord blijven gebruiken totdat het verloopt. Op dat moment moet de gebruiker een nieuw wachtwoord van minimaal tien tekens maken.

U kunt het beste het interne beleid instellen en de instellingen selecteren voordat u nieuwe gebruikers toevoegt aan het systeem. Als u echter uw beveiligingsbeleid direct wijzigt, kunt u alle gebruikerswachtwoorden terugzetten. Met deze actie wordt een e-mail met een nieuw tijdelijk wachtwoord verzonden naar alle gebruikers in uw bedrijf. U moet over de machtiging 'Wachtwoord terugzetten' beschikken om dit te doen.

Wat gebeurt er als gebruikers hun wachtwoord zijn vergeten?

Als aan de rol van gebruikers de machtiging 'Persoonlijk wachtwoord opnieuw instellen' is toegewezen en gebruikers hun wachtwoord zijn vergeten, kunnen ze een aanvraag indienen om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Zij kunnen de koppeling 'Geen toegang tot uw account?' gebruiken op de aanmeldpagina van Oracle CRM On Demand. U definieert het minimum aantal beveiligingsvragen (en de bijbehorende antwoorden) die gebruikers moeten beantwoorden voordat het wachtwoord opnieuw kan worden ingesteld. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers hun eigen wachtwoord in Oracle CRM On Demand opnieuw instellen zonder tussenkomst van de beheerder van uw bedrijf.

Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren

U kunt het wachtwoordbeleid voor Oracle CRM On Demand definiëren. U kunt bijvoorbeeld het wachtwoordbeleid zo instellen dat in uw bedrijfsprotocollen wordt bevestigd hoe lang wachtwoorden mogen zijn en hoe vaak ze mogen verlopen.

Ga als volgt te werk om de wachtwoordcontrole voor uw bedrijf te definiëren:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3** Klik in de sectie 'Bedrijfsprofiel' op de koppeling 'Aanmeldings- en wachtwoordcontrole'.
- 4** Vul op de pagina 'Bedrijfsbeleid voor aanmelding en wachtwoorden' de gegevens in en sla de instellingen op.

In de volgende tabel worden de instellingen beschreven.

OPMERKING: als gebruikers hun wachtwoord opnieuw willen instellen, moeten zij in hun gebruikersrol beschikken over de machtiging 'Persoonlijk wachtwoord opnieuw instellen'. Als gebruikers hun wachtwoord opnieuw willen instellen via de koppeling 'Geen toegang tot uw account?' op de aanmeldpagina voor Oracle CRM On Demand, moeten zij ook beveiligingsvragen en -antwoorden in het systeem hebben ingesteld.

Instelling	Mogelijke waarden	Gebruik
Informatie aanmeldingsbeleid		
Aanmeld-ID bedrijf	Tekstvak	Is een unieke ID voor uw bedrijf. Wanneer u nieuwe gebruikers maakt, is deze ID het eerste gedeelte van het 'Gebruikers-ID' ('Aanmeld-ID bedrijf') voor de gebruiker. Wanneer nieuwe gebruikers worden gemaakt en het type ID standaardgebruiker 'Aanmeld-ID bedrijf' is, wordt deze waarde opnieuw ingevuld in het gedeelte met de bedrijfsdomein van de gebruikers-ID. Deze instelling kan ook worden geopend vanaf de pagina 'Bedrijfsprofiel'.
Maximum aantal pogingen huidig wachtwoord	Getal tussen 1 en 3	Aantal pogingen voor invoeren van het huidige wachtwoord voor een gebruiker. Als de gebruiker het huidige wachtwoord invoert en het maximum aantal invoerpogingen is bereikt, wordt de gebruikerstoegang geblokkeerd voor Oracle CRM On Demand. De waarde in het veld 'Duur aanmeldingsvergrendeling'

		<p>bepaalt het toegestane aantal invoerpogingen. Als de gebruiker het huidige wachtwoord invoert vanuit Oracle CRM On Demand of als de gebruiker het wachtwoord bijwerkt en het maximum aantal invoerpogingen is bereikt, wordt de gebruikerssessie beëindigd. De gebruikerstoegang wordt niet geblokkeerd voor Oracle CRM On Demand en het maximum aantal invoerpogingen voor het huidige wachtwoord is nog steeds beschikbaar op het aanmeldvenster voordat in Oracle CRM On Demand de waarde wordt toegepast die is ingesteld in het veld 'Duur aanmeldingsvergrendeling'.</p> <p>De standaardwaarde voor bestaande en nieuwe klanten is 3.</p>
Duur aanmeldingsvergrendeling	15, 30, 60 minuten of 'Voor altijd'	De duur dat de gebruikersaccount wordt geblokkeerd.
Maximale sessieduur in uren	0-9999 uur	<p>De duur van een actieve sessie van een gebruiker voordat de gebruiker wordt gevraagd om zijn of haar aanmeldgegevens opnieuw in te voeren. In dit veld worden positieve gehele getallen van nul (0) tot en met 9999 geaccepteerd.</p> <p>Als u de standaardwaarde voor deze instelling wilt bekijken, gaat u naar de pagina 'Beleid voor aanmelding en wachtwoorden' in 'Bedrijfsadministratie'.</p> <p>In Oracle CRM On Demand voert u uw aanmeldgegevens opnieuw in als de maximumduur van de actieve sessie wordt bereikt.</p>

		Als tijdens het gebruik van webservices een time-out optreedt voor een actieve sessie, moet de gebruiker van de webservices zich opnieuw aanmelden om de webservices te blijven gebruiken.
Informatie wachtwoordcontrole		
Gebruikerswachtwoorden vervallen over	30, 60, 90 dagen, 'Eén jaar' of 'Vervalt nooit'	De geldigheidsduur voor een gebruikerswachtwoord. Na deze periode wordt de gebruiker gedwongen om het wachtwoord te wijzigen.
Minimumlengte van wachtwoord	Getal tussen 6 en 10	Het minimale aantal tekens dat voor een wachtwoord kan worden gebruikt.
Maximumaantal wachtwoordwijzigingen	Getal tussen 1 en 20	Het maximale aantal keren dat een gebruikerswachtwoord kan worden gewijzigd, zoals is opgegeven in de instelling 'Venster limiet wachtwoordwijziging'. Als een gebruiker probeert een wachtwoord vaker dan het opgegeven aantal keren te wijzigen, wordt de wijziging niet toegestaan.
Venster limiet wachtwoordwijziging	Aantal dagen (1 tot en met 7)	De periode dat de instelling 'Maximumaantal wachtwoordwijzigingen' van toepassing is.

Complexiteit van wachtwoorden	3 of 4	<p>Het aantal tekenklassen waaraan moet worden voldaan voor wachtwoorden, met keuze uit de volgende categorieën:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Hoofdletters (A...Z)■ Kleine letters (a...z)■ Numerieke tekens (0, 1, 2...9)■ Niet-alfanumerieke tekens (!,\$,#,%)
Wachtwoordbeleid uitvoeren bij aanmelden	Selectievakje	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt er een wachtwoordbeleidcontrole uitgevoerd als gebruikers zich aanmelden bij Oracle CRM On Demand. Met de beleidscontrole wordt ervoor gezorgd dat het wachtwoord voldoet aan de instellingen voor minimumlengte en de complexiteit van wachtwoorden in Oracle CRM On Demand.</p>

<p>Aantal laatste wachtwoorden die de gebruiker niet opnieuw mag gebruiken</p>	<p>Getal tussen 0 en 10</p>	<p>Aantal eerder gebruikte wachtwoorden die de gebruiker niet opnieuw mag gebruiken in Oracle CRM On Demand.</p> <p>De standaardwaarde voor nieuwe bedrijven is 3. De standaardwaarde voor bestaande bedrijven is 1 of 10 als wordt voldaan aan de volgende condities:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De optie 'Uw nieuwe wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als uw oude wachtwoord' is geselecteerd. ■ De optie 'Aantal laatste wachtwoorden die de gebruiker niet opnieuw mag gebruiken' is niet geselecteerd.
<p>Verificatiegegevens</p>		
<p>Aantal te voltooien beveiligingsvragen</p>	<p>Getal tussen 1 en 8</p>	<p>Met deze instelling wordt bepaald hoeveel beveiligingsvragen en -antwoorden een gebruiker moet instellen. De vragen en de antwoorden van de gebruiker worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.</p> <p>OPMERKING: gebruikers stellen hun beveiligingsvragen in als zij zich voor het eerst bij Oracle CRM On Demand aanmelden. Gebruikers kunnen hun beveiligingsvragen ook op elk moment wijzigen. Zie Uw beveiligingsvragen instellen voor meer informatie.</p> <p>Als gebruikers hun wachtwoord opnieuw instellen via de koppeling 'Geen toegang tot uw account?' op de aanmeldpagina voor Oracle CRM On Demand, moeten zij een bepaald aantal</p>

		<p>beveiligingsvragen beantwoorden dat zij hebben ingesteld.</p> <p>U kunt opgeven dat gebruikers een groter aantal vragen moeten instellen dan het aantal dat moet worden beantwoord als een wachtwoord opnieuw wordt ingesteld. Een willekeurige selectie van de vragen die de gebruiker heeft ingesteld, wordt weergegeven om de gebruiker te verifiëren wanneer het wachtwoord opnieuw wordt ingesteld.</p>
Aantal te beantwoorden beveiligingsvragen	Getal tussen 1 en 8	<p>Met deze instelling wordt het aantal beveiligingsvragen bepaald dat door een gebruiker moet worden beantwoord als deze een wachtwoord opnieuw instelt via de koppeling 'Geen toegang tot uw account?' op de aanmeldpagina voor Oracle CRM On Demand. Als de gebruiker de aanvraag voor het opnieuw instellen van het wachtwoord indient, ontvangt de gebruiker kort daarna een e-mail met een koppeling naar een tijdelijke pagina.</p> <p>Op deze tijdelijke pagina moet de gebruiker het aantal beveiligingsvragen beantwoorden dat in deze instelling is opgegeven voordat het wachtwoord opnieuw kan worden ingesteld.</p> <p>De waarde in dit veld moet minder zijn dan of gelijk zijn aan de waarde in het veld 'Aantal te voltooien beveiligingsvragen', omdat de gebruiker niet meer vragen kan beantwoorden dan het aantal vragen dat de</p>

		gebruiker heeft ingesteld.
Aantal dagen dat het tijdelijke wachtwoord geldig is	Aantal dagen (1 tot en met 14)	Met deze instelling wordt het aantal dagen bepaald dat een tijdelijk aanmeldingswachtwoord geldig is. Een e-mail met tijdelijke aanmeldingsgegevens wordt meestal verzonden wanneer een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd of wanneer de bedrijfsbeheerder of de klantenservice het wachtwoord van de gebruiker opnieuw instelt.
Aantal aanmeldpogingen met het tijdelijke wachtwoord	Aantal pogingen (1 tot en met 14)	Het totale aantal aanmeldpogingen dat is toegestaan met behulp van een tijdelijk aanmeldingswachtwoord. Als deze waarde wordt overschreden, worden de tijdelijke aanmeldingsgegevens van de gebruiker ongeldig en moet de gebruiker het wachtwoord opnieuw laten instellen.
Aanvullende informatie		
Gebruikers toestaan hun gebruikers-ID te wijzigen	Selectievakje	Als het selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers die hun gebruikersprofiel bewerken hun gebruikers-ID wijzigen. Als de functionaliteit niet is ingeschakeld, kan alleen de bedrijfsbeheerder de gebruikers-ID's wijzigen.
Gebruikers toestaan hun e-mailadres te wijzigen	Selectievakje	Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers die hun gebruikersprofiel bewerken, hun e-mailadres wijzigen. Als de functionaliteit niet is ingeschakeld, kan de beheerder de e-mailadressen wijzigen.

Optie voor gelijktijdige sessie	Toestaan met melding, Toestaan zonder melding, en Voorkomen en bestaande sessie beëindigen	<p>Met deze instelling bepaalt u hoe gelijktijdige sessies in Oracle CRM On Demand worden verwerkt met uw aanmeldgegevens.</p> <p>Met de optie 'Toestaan met melding' staat u gelijktijdige sessies toe. In Oracle CRM On Demand wordt een melding weergegeven dat er een andere sessie actief is waarvoor dezelfde accountgegevens worden gebruikt. In Oracle CRM On Demand krijgt ook de gebruiker van de andere sessie deze melding te zien.</p> <p>Met de optie 'Toestaan zonder melding' staat u gelijktijdige sessies toe. In Oracle CRM On Demand krijgen geen van beide gebruikers een melding te zien dat de andere sessie actief is.</p> <p>Met de optie 'Voorkomen en bestaande sessie beëindigen' wordt de eerste, bestaande sessie gesloten en blijft de tweede, actieve sessie open. De gebruikers van beide sessies worden van de acties op de hoogte gesteld.</p>
---------------------------------	---	---

Informatie over bescherming tegen vervalsing van aanvragen tussen sites

Om vervalsing van aanvragen tussen sites tegen te gaan, moeten gebruikers die aangepaste code met HTTP POST-aanvragen maken (met inbegrip van asynchroon JavaScript- en XML-aanvragen (AJAX)) waarmee gegevens in Oracle CRM On Demand moeten worden bijgewerkt, gemaakt of verwijderd, gebruikmaken van een beveiligingstoken die als verborgen parameter in de code is opgenomen. Als de beveiligingscode niet in de aangepaste code is opgenomen of als de beveiligingscode niet goed wordt gebruikt, mislukt de aanvraag. Wanneer de aanvraag mislukt, krijgt de gebruiker een foutbericht te zien waarin wordt gemeld dat de aanvraag niet kan worden voltooid, omdat de sleutel ongeldig of verlopen is, en dat de gebruiker de pagina moet vernieuwen.

De beveiligingstoken die gebruikers in hun code moeten opnemen wordt in de volgende tabel weergegeven.

Parameteronderdeel	Tokencode
Naam	%%%ODReqName%%%
Waarde	%%%ODReqValue%%%

OPMERKING: de beveiligingscode is hoofdlettergevoelig, en moet exact uit de tabel worden overgenomen. Als er een fout in de code van de token zit, mislukt de aanvraag.

Deze beveiligingsfunctie tegen vervalsing van aanvragen tussen sites wordt beheerd via het selectievakje 'Bescherming tegen vervalsing van aanvragen tussen sites ingeschakeld' op het bedrijfsprofiel. De functie wordt standaard ingeschakeld wanneer Oracle CRM On Demand voor uw bedrijf wordt geïmplementeerd; u kunt de functie niet uitschakelen.

Alle wachtwoorden terugzetten

U kunt de wachtwoorden van alle gebruikers (inclusief die van de beheerder) tegelijk terugzetten.

Gebruiksvoorbeeld 1. Wanneer u uw toepassing configureert, maakt u gebruikers en stelt u de status in op 'Actief', maar stuurt u geen wachtwoorden per e-mail naar gebruikers. Nadat de configuratie is voltooid en de toepassing klaar voor gebruik is, zet u alle wachtwoorden terug. Met deze actie worden tegelijk e-mails naar alle actieve gebruikers verzonden met hun tijdelijke wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot de toepassing.

Gebruiksvoorbeeld 2. U hebt uw wachtwoordcontrolebeleid gewijzigd en wilt dat alle gebruikers aan het nieuwe beleid voldoen. Zet alle wachtwoorden terug, zodat de gebruikers hun wachtwoord moeten wijzigen wanneer ze zich aanmelden.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Bedrijf beheren - Alle wachtwoorden opnieuw instellen' is toegewezen. Aan elke gebruikersrol moet ook de machtiging 'Persoonlijk wachtwoord opnieuw instellen' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om alle wachtwoorden terug te zetten:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Bedrijfsprofiel' in de sectie 'Bedrijfsprofiel'.
- 4 Klik op de knop 'Alle wachtwoorden resetten' in de titelbalk van 'Bedrijfsprofiel'.

Er worden e-mails naar alle gebruikers verzonden met hun nieuwe tijdelijke wachtwoord. Gebruikers die op dat moment zijn aangemeld, kunnen doorgaan met hun werk maar moeten hun nieuwe tijdelijke wachtwoord invoeren wanneer ze zich de volgende keer aanmelden.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Wachtwoorden van gebruikers terugzetten](#) (op pagina 175)

- [Gebruikers instellen](#) (op pagina 159)
- [Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren](#) (op pagina 31)

Talen activeren

Oracle CRM On Demand is beschikbaar in vele talen. Alle standaardtekstvelden die bij het product zijn meegeleverd, zoals velden, keuzelijstwaarden, online-help en zelfstudies, worden weergegeven in de beschikbare talen.

Wanneer u echter velden of keuzelijstwaarden aanpast, moet u handmatig de equivalenten in andere talen invoeren als u deze in de vertaalde versie wilt weergeven. Anders worden ze weergegeven in de oorspronkelijke tekst, in het blauw en tussen haakjes, ongeacht de geselecteerde taal.

Aanvankelijk is alleen de taal actief die als standaardtaal van het bedrijf is geselecteerd toen uw bedrijf zich aanmeldde voor Oracle CRM On Demand.

Als u de taalopties beschikbaar wilt maken voor uw gebruikers, moet u deze opties activeren.

Voordat u begint. Voor het uitvoeren van deze procedure moet uw gebruikersrol de machtiging 'Bedrijfsprofiel beheren' omvatten.

Ga als volgt te werk om talen te activeren:

- 1 Klik op de algemene koppeling 'Beheer' in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik in de sectie 'Talen' op de koppeling 'Bedrijfsprofiel'.
- 4 Selecteer in de kolom 'Actief' de talen die u beschikbaar wilt maken voor uw medewerkers.
OPMERKING: De notaties voor datum-, tijd- en valutaweergave worden bepaald op basis van andere instellingen, niet de instelling 'Taal'.
- 5 Sla de record op.

Gebruik tot IP-adressen beperken

Met behulp van deze functie kan uw bedrijf systeemtoegang beperken tot specifieke IP-adresbereiken. U kunt zo zorgen dat uw gebruikers alleen toegang tot het systeem hebben vanaf specifieke netwerklocaties, zoals uw kantoor. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen uw gebruikers zich alleen aanmelden bij de toepassing vanaf een computer met een IP-adres binnen het opgegeven bereik.

Voordat u begint. Neem contact op met de klantenservice, zodat deze afdeling IP-filters voor uw bedrijf kan inschakelen. Verder moet uw gebruikersrol voor het uitvoeren van deze procedure de machtiging 'Bedrijfsprofiel beheren' omvatten.

Ga als volgt te werk om het gebruik tot IP-adressen te beperken:

- 1 Klik op de algemene koppeling 'Beheer' in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Beveiligingsinstellingen'.
- 4 Voer op de pagina 'Beveiligingsinstellingen' de IP-adressen in waarmee kan worden aangemeld.
TIP: Bekijk de informatie op het scherm voor de juiste manier om IP-adressen in te voeren.
- 5 Sla de record op.

Boekjaarkalender beheren

Bij het boekjaarkalenderbeheer worden ook het boekjaarbepin en het bijbehorende boekjaareinde gedefinieerd voor uw bedrijf:

- [Boekjaarkalenders](#) (op pagina 42)
- [Aangepaste boekjaarkalenders maken](#) (zie "[Een aangepaste boekjaarkalender definiëren](#)" op pagina 43)

Boekjaarkalenders

In Oracle CRM On Demand zijn twee typen boekjaarkalenders beschikbaar:

- **Standaardboekjaarkalender:** als uw boekjaar een algemene kalender volgt (bijvoorbeeld met kalenderkwartalen, 5-4-4, 4-4-5), kunt u dit type kalender in uw bedrijfsprofiel gebruiken.
- **Aangepaste boekjaarkalender:** als uw bedrijf een andere kalender volgt, zoals 4-5-4, kunt u in Oracle CRM On Demand een aangepaste boekjaarkalender definiëren.

Als u een standaardboekjaarkalender of een aangepaste boekjaarkalender gebruikt, wordt slechts eenmaal een boekjaar voor uw bedrijf gedefinieerd. Voor elk type boekjaarkalender kunt u automatisch de gedefinieerde fiscale perioden in Oracle CRM On Demand gebruiken.

Standaardboekjaarkalenders

Standaardboekjaarkalenders zijn perioden die een algemene gedefinieerde kalender volgen, zoals een Gregoriaanse kalender. Deze kalenders kunnen op een willekeurige dag in een willekeurige maand van het jaar beginnen. Als u in Oracle CRM On Demand een standaardboekjaarkalender gebruikt, kunt u een van de volgende typen kalenders selecteren:

- Kalenderkwartalen
- Kalendermodel 4-4-5
- Kalendermodel 5-4-4

Wanneer u standaardboekjaarkalenders gebruikt, worden de fiscale perioden in Oracle CRM On Demand automatisch tot en met 2020 gegenereerd. U kunt de instellingen voor uw standaardboekjaarkalender bekijken, maar u kunt ze niet wijzigen. Als u de kalenderdefinitie wilt wijzigen, neemt u contact op met de klantenservice. Tijdens het instellen van uw bedrijf voorziet de klantenservice de boekjaarkalender van waarden en wordt het kalendertype gedefinieerd.

OPMERKING: de wijzigingen die u in de definitie van het fiscale jaar aanbrengt, worden pas in Oracle CRM On Demand-rapporten weergegeven nadat er een volledig ETL-proces (Extract, Transform, Load) is uitgevoerd.

Ga als volgt te werk om de definitie van een standaardboekjaarkalender te bekijken:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik op de koppeling 'Bedrijfsprofiel' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3** Controleer de volgende velden in de sectie 'Bedrijfsinstellingen':
 - Beginmaand boekjaar
 - Begindatum boekjaar
 - Type boekjaarkalender

OPMERKING: wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de definitie van een standaardboekjaarkalender, worden alle gegevens in rapporten door Oracle CRM On Demand bijgewerkt. Voor prognoses worden alleen toekomstige gegevens door Oracle CRM On Demand bijgewerkt.

Aangepaste boekjaarkalenders

In Oracle CRM On Demand zijn aangepaste boekjaarkalenders aanwezig voor bedrijven die geen gebruikmaken van standaardkalendermaanden of een algemene boekjaarkalender. De aangepaste boekjaarkalenders worden door de beheerder gedefinieerd. Voor elk jaar waarvoor u bedrijfsplannen, doelstellingen, prognoses of op tijd gebaseerde analyses in Oracle CRM On Demand wilt maken, maakt u een record voor een aangepaste boekjaarkalender. Zie [Aangepaste boekjaarkalenders maken](#) (zie "Een aangepaste boekjaarkalender definiëren" op pagina 43) voor meer informatie over het definiëren van aangepaste boekjaarkalenders.

Een aangepaste boekjaarkalender definiëren

Uw bedrijfsbeheerder definieert de boekjaarkalender in Oracle CRM On Demand zodat deze overeenkomt met het boekjaar voor het bedrijf. Aangepaste boekjaarkalenders kunnen worden opgenomen in alle rapporten, bedrijfsplannen, doelstellingen en gebruikersquota's.

OPMERKING: als u de definitie van het aangepaste boekjaar wilt configureren, moet aan uw rol de machtiging 'Bedrijf beheren' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om de aangepaste boekjaarkalender voor uw bedrijf in te stellen:

- 1 Neem contact op met de klantenservice om het gebruik van aangepaste boekjaarkalenders voor uw bedrijf in te schakelen.
- 2 Definieer de boekjaarkalenders van uw bedrijf.
- 3 Controleer of de boekjaarkalender actief is binnen uw bedrijf.

LET OP: nadat u de optie voor een aangepaste boekjaarkalender voor uw bedrijf hebt ingeschakeld, kunt u deze optie niet weer uitschakelen. Bedrijfsbeheerders wordt aanbevolen om geen aangepaste boekjaarkalenders te gebruiken, tenzij ze volledig begrijpen hoe alle functies voor boekjaarkalenders in Oracle CRM On Demand werken.

Aangepaste boekjaarkalenders en prognoses

Bij het gebruik van boekjaarkalenders wordt de definitie van de boekjaarkalender van uw bedrijf gebruikt voor het aanmaken van prognoses. Uw bedrijfsbeheerder moet aangepaste boekjaarkalenderrecords definiëren alvorens de prognoses te activeren. Aangezien prognoses meer dan een kwartaal kunnen omvatten, is het mogelijk dat een prognose gegevens uit meerdere boekjaren omvat. Om over voldoende gegevens te kunnen beschikken, moet voor elk jaar waarover uw bedrijf prognoses wil aanmaken, een aangepaste boekjaarkalender worden aangemaakt. Daarnaast moet de bedrijfsbeheerder uw prognosedefinitie bijwerken voordat de nieuwe definitie van de boekjaarkalender kan worden gebruikt voor prognoses. Als de prognosedefinitie niet wordt bijgewerkt vóór de volgende prognosedatum, zullen uw prognoses niet worden aangemaakt. Zie [Bijwerken van de prognosedefinitie](#) (zie "[Prognosedefinitie bijwerken](#)" op pagina 380) voor meer informatie over het bijwerken van prognosedefinities.

Ga als volgt te werk om een nieuwe aangepaste boekjaarkalender te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik in de sectie 'Beheer boekjaarkalender' op de koppeling voor het definiëren van boekjaarkalenders.
- 4 Klik op de pagina 'Lijst met boekjaarkalenders' op 'Nieuwe boekjaarkalender'.
- 5 Selecteer in het menu het gewenste boekjaar.
De naam van de boekjaarkalender wordt automatisch ingevuld in het veld 'Naam', bijvoorbeeld 'Boekjaar 2009'. Deze waarde kan alleen worden gelezen.
- 6 Geef de volgende informatie op:
 - a **Omschrijving.** hier kunt u extra informatie over de aangepaste fiscale definitie toevoegen. In dit veld kunt u maximaal 250 tekens opgeven.
 - b **Kwartaal boekjaarkalender 1.** klik op de agendapictogrammen om de startdatums voor elke maand van het boekjaar aan te geven in dit kwartaal.
 - c **Kwartaal boekjaarkalender 2.** klik op de agendapictogrammen om de startdatums voor elke maand van het boekjaar aan te geven in dit kwartaal.

- d Kwartaal boekjaarkalender 3.** klik op de agendapictogrammen om de startdatums voor elke maand van het boekjaar aan te geven in dit kwartaal.
- e Kwartaal boekjaarkalender 4.** klik op de agendapictogrammen om de startdatums voor elke maand van het boekjaar aan te geven in dit kwartaal.
- f Aanvullende informatie.** klik op het agendapictogram om de start van het volgende boekjaar aan te geven.

OPMERKING: een boekjaar kan maximaal uit 99 weken bestaan. Als u voor 'Begin volgend boekjaar' een waarde opgeeft die groter is dan 99 weken vanaf de startdatum van het vorige boekjaar, wordt er een foutbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd een correcte waarde op te geven.

- 7** Klik op 'Opslaan'.

OPMERKING: u moet opeenvolgende boekjaarkalenders maken. U moet bijvoorbeeld de boekjaarkalender voor 2010 voor de boekjaarkalender van 2011 maken.

De definitie van uw nieuwe aangepaste boekjaarkalender wordt pas weergegeven in 'Analytische gegevens' nadat er 's nachts een ETL (Extraheren, Transformeren, Laden) is uitgevoerd.

De gegevens van een boekjaarkalender weergeven

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3** Klik in de sectie 'Beheer boekjaarkalender' op de koppeling voor het definiëren van boekjaarkalenders.
- 4** Klik op de pagina 'Lijst met boekjaarkalenders' op de naam van het boekjaar waarvoor u de fiscale perioden wilt weergeven.

Op de pagina 'Details boekjaarkalender' worden de individuele maanden van het boekjaar voor het geselecteerde jaar en de startdatum van het volgende boekjaar weergegeven.

OPMERKING: als u van een standaard boekjaarkalender overstapt op een aangepaste boekjaarkalender, kunnen de vorige boekjaarrecords op de pagina 'Lijst met boekjaarkalenders' alleen nog worden gelezen en alle toekomstige boekjaarrecords die Oracle CRM On Demand genereert, worden verwijderd. Zie [Boekjaarkalenders](#) (op pagina 42) voor meer informatie.

Ga als volg te werk om de boekjaarkalender van uw bedrijf aan te passen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3** Klik in de sectie 'Beheer boekjaarkalender' op de koppeling voor het definiëren van boekjaarkalenders.
- 4** Zoek op de pagina 'Lijst met boekjaarkalenders' de boekjaarkalender die u wilt bijwerken, en klik op 'Bewerken'.

- 5** Geef de nieuwe gegevens voor de boekjaarkalender op en klik op 'Opslaan'.

Alle wijzigingen in een definitie van een nieuwe aangepaste boekjaarkalender worden pas weergegeven in 'Analytische gegevens' nadat er 's nachts een ETL (Extraheren, Transformeren, Laden) is uitgevoerd.

OPMERKING: als u een aangepaste boekjaarkalender hebt gedefinieerd, kunt u deze wijzigen door de bestaande kalenderdefinitie te bewerken. Boekjaarkalenders voorafgaand aan het huidige boekjaar kunnen echter alleen worden gelezen. U kunt de aangepaste boekjaarkalenders niet verwijderen.

Valuta's definiëren

Valuta's definiëren voor uw bedrijf omvat:

- Handelsvaluta's voor uw bedrijf activeren.
- Wisselkoersen voor de basisvaluta van uw bedrijf definiëren.

Zie [Valuta's beheren](#) (op pagina 46) voor meer informatie over het definiëren van valuta's.

Valuta's beheren

Als gebruikers transacties in iedere valuta mogen uitvoeren en bijhouden, moet u de desbetreffende valuta's activeren. Anders is de enige optie de standaardvaluta die voor het bedrijf is ingesteld.

Als uw medewerkers transacties in andere valuta's registreren, moet u ook wisselkoersen voor deze valuta's en de standaardvaluta van uw bedrijf instellen. De wisselkoersen worden gebruikt wanneer de omzet voor rapporten en prognoses wordt getotaliseerd.

LET OP: zorg ervoor dat u wisselkoersen hebt ingesteld voordat gebruikers transacties invoeren voor de valuta's die u activeert.

U kunt meerdere wisselkoersen voor iedere actieve valuta invoeren. Elke invoer omvat de wisselkoersdatum en een wisselkoers voor die datum. De wisselkoers voor een bepaalde transactie wordt bepaald op basis van de volgende regels:

Hoe worden met Oracle CRM On Demand wisselkoersen tussen de standaardvaluta van het bedrijf en de standaardvaluta van de gebruiker geconverteerd?

In dit geval heeft een bedrijf de volgende valuta's:

- De standaardvaluta voor een bedrijf is de Amerikaanse dollar (USD).
- Dit bedrijf heeft nog andere valuta's geactiveerd, namelijk de euro (EUR) en het Britse pond (GBP).
- Dit bedrijf heeft wisselkoersen gedefinieerd tussen USD en EUR, en tussen USD en GBP.
- De gebruiker geeft de omzet verkoopkans op in EUR. De standaardvaluta van de gebruiker is echter GBP.
- In Oracle CRM On Demand wordt het bedrag als volgt geconverteerd van EUR in GBP:

- Eerst wordt de omzet verkoopkans geconverteerd in de standaardvaluta van het bedrijf, namelijk van EUR in USD.
- Vervolgens wordt de omzet verkoopkans geconverteerd in de valuta van de gebruiker, namelijk van USD in GBP.

Hoe worden wisselkoersen toegepast op prognosetotalisaties?

In dit geval gelden de volgende regels:

- Als er een wisselkoers is gedefinieerd voor de transactiedatum, wordt deze wisselkoerswaarde gebruikt.
- Als er geen wisselkoers is gedefinieerd voor de transactiedatum, maar wel voor datums voorafgaand aan de transactie, wordt de wisselkoers gebruikt met de datum die het dichtst bij de transactiedatum ligt.
- Als er geen wisselkoers is gedefinieerd voor de transactiedatum en ook niet voor de voorafgaande datums, wordt de volgende beschikbare wisselkoers met een datum *na* de transactiedatum gebruikt.

Bijvoorbeeld: als alleen wisselkoersen voor 15 mei 2004 en 15 augustus 2004 zijn ingevoerd, gebeurt het volgende:

- Bij transacties vóór 15 mei 2004 wordt de koers voor 15 mei 2004 gebruikt.
- Bij transacties tussen 15 mei 2004 en 14 augustus 2004 wordt de koers voor 15 mei 2004 gebruikt.
- Bij transacties op of na 15 augustus 2004 wordt de koers voor 15 augustus 2004 gebruikt.

Hoe worden wisselkoersen toegepast op rapporten?

Voor rapporten worden wisselkoersen algemener toegepast dan voor prognoses. Voor iedere maand wordt één wisselkoers vastgesteld, en die koers geldt voor alle transacties in een bepaalde maand. Zo wordt in Oracle CRM On Demand voor verkoopkansen gebruikgemaakt van de afsluitdatum van de verkoopkans die het dichtst bij de ingangsdatum van de wisselkoers ligt. Voor conversies van activumvaluta's wordt in Oracle CRM On Demand gebruikgemaakt van de datum in het veld 'Inkoopdatum'. Voor verkoopkansproducten wordt de wisselkoers gehanteerd die het dichtst bij de begindatum van 'Omzet product' ligt. Voor overige objecten, inclusief aangepaste objecten 01-03, wordt in Oracle CRM On Demand de wisselkoersdatum vastgesteld op grond van de datum waarop het desbetreffende object is gemaakt. Voor aangepaste objecten 04-15 wordt in Oracle CRM On Demand gebruikgemaakt van het veld 'Wisseldatum'.

De wisselkoers voor een bepaalde maand wordt als volgt bepaald:

- Als er meer dan één wisselkoers bestaat voor een maand, wordt de koers met de laatste datum in die maand gebruikt.
- Als er geen wisselkoersen bestaan voor een maand, wordt de wisselkoers voor die maand ingesteld op dezelfde koers als de dichtstbijzijnde toekomstige maand waarvoor een koers is gedefinieerd.
- Als er geen wisselkoersen voor toekomstige maanden zijn, wordt de wisselkoers voor de eerste vorige maand gebruikt.

Bijvoorbeeld: als er wisselkoersen zijn gedefinieerd voor 10 mei 2004, 20 mei 2004 en 14 augustus 2004, gebeurt het volgende:

- De koers voor mei 2004 wordt de waarde die is ingesteld voor 20 mei 2004 (de laatste koers die voor mei is ingesteld).
- De koers voor augustus 2004 wordt de waarde die is ingesteld voor 14 augustus 2004 (de laatste koers die voor augustus is ingesteld).
- Aan april 2004 en eerdere maanden wordt de koers voor 5/20/2004 toegewezen. Er zijn twee datums voor de maand mei.
- Aan juni en juli 2004 wordt de koers voor augustus 2004 toegewezen (dichtstbijzijnde toekomstige maand).
- Aan september 2004 en toekomstige maanden wordt de koers voor augustus 2004 toegewezen (geen toekomstige maand, dus de eerste vorige maand wordt gebruikt).

Voor rapporten geldt het volgende: als er waarden zijn waarvoor valuta's moeten worden geconverteerd, wordt de wisselkoers gebruikt die is gedefinieerd voor de maand waarin de transactie valt. Deze wisselkoers wordt berekend zoals hierboven is beschreven.

OPMERKING: tijdens een prognose worden alle verkoopkansen geconverteerd naar de standaardvaluta van het bedrijf voor de totalisatie van prognoses. In rapporten worden omzetvelden echter geconverteerd naar het valutabedrag van de eindgebruiker.

U moet wachten totdat de dagelijkse analyse wordt vernieuwd wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

- Een nieuwe valuta wordt geactiveerd voor uw bedrijf en de wisselkoers wordt ingesteld.
- Door een gebruiker wordt een nieuwe valuta geselecteerd die geen enkele andere gebruiker voor uw bedrijf heeft geselecteerd (op de pagina 'Persoonlijke gegevens').

Tijdens de vernieuwing worden vereiste kruiswisselkoersen automatisch gegenereerd. Vervolgens kunt u historische of real-time rapporten uitvoeren.

Wanneer gebruikers hun standaardvaluta wijzigen, moeten ze zich afmelden bij Oracle CRM On Demand en zich opnieuw aanmelden voordat rapporten worden weergegeven in de nieuw geselecteerde valuta.

Voordat u begint. U kunt de procedures voor valutabeheer alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Valuta's definiëren' is toegewezen. Zie Gebruikersprofielen instellen voor meer informatie over het effect van valuta-instellingen.

Ga als volgt te werk om valuta's te activeren:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik in de sectie 'Valutadefinitie' op de gelijknamige koppeling.
- 4 Selecteer op de pagina 'Valuta instellen' in de vervolgkeuzelijst de optie 'Alle valuta's'.
- 5 Klik op de koppeling 'Bewerken' voor de valuta die u wilt activeren.
- 6 Schakel op de pagina 'Valuta bewerken' het selectievakje 'Actief' in.

- 7 Op de pagina 'Valuta bewerken' kunt u het symbool voor de valuta wijzigen (optioneel).
Bijvoorbeeld: u kunt onderscheid maken tussen valuta's door middel van hun valutacodes in plaats van hun symbolen. Hiervoor moet u \$ in USD, ¥ in JPY en € in EUR wijzigen.
- 8 Sla de record op.

Ga als volgt te werk om wisselkoersen te definiëren:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Wisselkoersen' in de sectie 'Valutadefinitie'.
De pagina 'Wisselkoers bewerken' wordt geopend met de meest recente wisselkoersen voor uw geactiveerde valuta's. Als er geen wisselkoersen zijn gedefinieerd, bevat de pagina geen gegevens.
OPMERKING: *Naar valuta* is altijd de valuta die voor uw bedrijf is ingesteld. U voert wisselkoersen in waarmee u aangeeft hoe elke actieve valuta naar die valuta moet worden geconverteerd.
- 4 Ga als volgt te werk om een nieuwe wisselkoers voor een actieve valuta toe te voegen:
 - a Klik op de koppeling 'Wisselkoershistorie' voor de rij 'Valuta' waarvoor u een koers wilt toevoegen.
Klik op de pagina 'Wisselkoers' op 'Nieuw'.
 - b Vul op de pagina 'Wisselkoers bewerken' de gegevens in.
Voer voor de wisselkoers in hoeveel eenheden van *Naar valuta* het kost om één eenheid van *Van valuta* te kopen.
Voorbeeld: 1 euro = 1,3 Amerikaanse dollar.
Stel dat de valuta van uw bedrijf is ingesteld op Amerikaanse dollar. U zou dan de volgende waarden invoeren:
 - Van valuta: EUR
 - Naar valuta: USD
 - Wisselkoers: 1.3
- 5 Klik op 'Opslaan'.

Ga als volgt te werk om een historie van wisselkoersen te bekijken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Wisselkoersen' in de sectie 'Valutadefinitie'.

Op de pagina 'Wisselkoers bewerken' worden de meest recente wisselkoersen voor verschillende valuta's weergegeven.

- 4 Klik op de koppeling 'Historie wisselkoersen' voor een historie van wisselkoersen voor één valuta.
Een historie van de wisselkoersen wordt weergegeven.

Bedrijfscontrole

Het controlespoor is een belangrijke functie voor het voldoen aan beleid vanuit regelgevende instanties en bedrijven. Bekijk de volgende onderwerpen voor informatie over controlesporen in Oracle CRM On Demand:

- [Aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers beoordelen](#) (op pagina 50)
- [Resourcegebruik van uw bedrijf beoordelen](#) (op pagina 51)
- [Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor](#) (op pagina 51)
- [Configuratiewijzigingen voor controlesporen bekijken](#) (zie "[Configuratiewijzigingen voor controlesporen bekijken](#)" op pagina 52)

Aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers beoordelen

U kunt de aanmeldingshistorie beoordelen voor alle gebruikers van uw bedrijf. Op de pagina met de aanmeldingshistorie wordt aangegeven welke gebruikers de toepassing gebruiken en wanneer. Ook worden aanmeldingsactiviteiten door de klantenservice van Oracle CRM On Demand vastgelegd.

Voordat u begint. Voor het uitvoeren van deze procedure moet uw gebruikersrol de machtiging 'Bedrijfsprofiel beheren' omvatten.

Ga als volgt te werk om aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers te beoordelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Aanmeldingscontrole' in de sectie 'Resource controleren'.
- 4 Beoordeel de aanmeldingshistorie voor de toepassing.

Verwante onderwerpen

Bekijk het volgende onderwerp voor verwante informatie:

- [Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken](#) (op pagina 175)

Resourcegebruik van uw bedrijf beoordelen

U kunt het resourcegebruik voor uw gehele bedrijf beoordelen, waaronder wijzigingen in de volgende gebieden:

- Wachtwoord terugzetten
- Wachtwoord vergeten
- Beveiligingsvragen beantwoorden
- SSO-ID wijzigen
- Wijzigingen in gebruikers-ID
- Wijzigingen in e-mailadres
- Wachtwoord instellen
- Eerste wachtwoord
- Offline

Voordat u begint. Voor het uitvoeren van deze procedure moet uw gebruikersrol de machtiging 'Bedrijfsprofiel beheren' omvatten.

Ga als volgt te werk om het resourcegebruik voor uw bedrijf te beoordelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Controle' in de sectie 'Resource controleren'.
- 4 Beoordeel de resourcegebruikshistorie voor uw bedrijf.

Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor

U kunt de wijzigingen in het controlespoor bekijken die gebruikers in controleerbare velden voor alle controleerbare recordtypen hebben aangebracht. Een controlespoor geeft ook aan of er controleerbare recordtypen zijn gemaakt, verwijderd of hersteld.

Voor nieuwe klanten en klanten die Oracle CRM On Demand naar deze versie upgraden, geldt dat de controle van gemaakte, verwijderde en herstelde records standaard is ingeschakeld wanneer u specifieke velden voor recordtypen controleert. Wanneer u geen specifieke velden voor recordtypen controleert, is de controle van gemaakte, verwijderde en herstelde records uitgeschakeld. Vervolgens kunnen klanten instellingen voor controles op recordniveau wijzigen.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Toegang tot hoofdcontrolespoor' en 'Controle beheerconfiguratie' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om wijzigingen in het controlespoor met het hoofdcontrolespoor te bekijken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Hoofdcontrolespoor' in de sectie 'Bedrijfscontrole'.

Met het hoofdcontrolespoor worden de volgende waarden weergegeven:

- **ID-nummer.** De tabelrij-ID.
- **Titel.** Het naamveld van het object.
- **Type record.** Het type record dat wordt gecontroleerd.
- **Datum.** De datum waarop het object voor het laatst is gecontroleerd.
- **Achternaam.** De achternaam van de gebruiker.
- **Voornaam.** De voornaam van de gebruiker.
- **Gewijzigd veld.** Het veld dat in het object is gewijzigd.
- **Oude waarde.** De vorige waarde van de record.
- **Nieuwe waarde.** De nieuwe waarde van het veld. Als u het veld voor de prioriteit van de serviceaanvraag wijzigt van 'Laag' naar 'Hoog', blijft het veld 'Oude waarde' 'Laag' en wordt het veld 'Nieuwe waarde' 'Hoog'. Als u een record verwijdert, blijft het veld 'Oude waarde' leeg en wordt het veld 'Nieuwe waarde' gewijzigd in 'Record verwijderd'.
- **Datum/tijd bijgewerkt.** De tijd en datum waarop de record is bijgewerkt.
- **Aanvullende informatie.** Eventuele aanvullende informatie over het wijzigen van de record.

Zie [Controlesporen aanpassen](#) (op pagina 115) voor meer informatie over het controlespoor.

Configuratiewijzigingen voor controlesporen bekijken

U kunt de wijzigingen voor controlesporen bekijken die gebruikers doorvoeren in veldinstellingen, rollen en toegangsprofielen.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Toegang tot hoofdcontrolespoor' en 'Controle beheerconfiguratie' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om configuratiewijzigingen in controlesporen te bekijken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Controle beheerconfiguratie' in de sectie 'Bedrijfscontrole'.

In de tabel 'Controle beheerconfiguratie' worden de volgende waarden weergegeven:

- **ID-nummer.**De tabelrij-ID voor de gewijzigde configuratie.
- **Type.** Het type record dat is gewijzigd.
- **Typenaam.**De recordnaam die is gewijzigd.
- **IP-adres bron.**Het IP-adres van de computer waarop de configuratiewijziging is uitgevoerd.
OPMERKING: deze waarde wordt alleen weergegeven als deze informatie beschikbaar is.
- **Sessietype.** Met deze waarde wordt aangegeven of de sessie een interactieve sessie of een sessie via webservices is.
- **Achternaam.** De achternaam van de gebruiker.
- **Voornaam.**De voornaam van de gebruiker.
- **Gebruikers-ID.** De gebruikers-ID.
- **Bewerking.** Het type configuratie dat is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: 'Gemaakt', 'Verwijderd' of 'Gewijzigd'.
- **Gewijzigd veld.** De veldnaam van de record die is gewijzigd.
- **Oude waarde.**De vorige waarde van de record die is gewijzigd of het veld dat is gewijzigd.
- **Nieuwe waarde.** De nieuwe waarde van de record die is gewijzigd of het veld dat is gewijzigd.
- **Datum.**De tijd en datum waarop de record is geconfigureerd.

Zie [Controlesporen aanpassen](#) (op pagina 115) voor meer informatie over het controlespoor.

Waarschuwingenbeheer

Met de waarschuwingsfunctie in Oracle CRM On Demand kunt u tijdgebonden, cruciale informatie uitzenden naar gebruikers binnen uw bedrijf. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over waarschuwingen:

- Uw waarschuwingen beoordelen
- [Bedrijfswaarschuwingen publiceren](#) (op pagina 54)
- Werken met lijsten
- [Waarschuwingsvelden](#) (op pagina 55)

Bedrijfswaarschuwingen publiceren

Waarschuwingen voor het gehele bedrijf worden weergegeven op 'Mijn startpagina' van elke medewerker. U kunt waarschuwingen gebruiken om informatie in het gehele bedrijf te verspreiden, zoals kennisgevingen voor vergaderingen en beleidswijzigingen.

OPMERKING: Waarschuwingen waarin wordt aangekondigd dat een prognose is gegenereerd, worden gedurende twee dagen weergegeven op 'Mijn startpagina' van medewerkers. Als u deze duur wilt verlengen, voert u de wijzigingen door op de pagina 'Waarschuwing bewerken' nadat de waarschuwing voor het eerst is weergegeven. Volg de procedure in deze sectie voor instructies.

U kunt bestanden of URL's aan waarschuwingen koppelen. Wanneer u bijvoorbeeld een waarschuwing voor een komende vergadering maakt, kunt u deze koppelen aan een webpagina met een routebeschrijving naar de vergaderlocatie.

Voordat u begint.) Maak of ga naar een webpagina of bestand met informatie die u wilt delen. Zorg ervoor dat het pad naar de webpagina of het bestand toegankelijk is voor uw gebruikers. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Bedrijfsprofiel beheren' is toegewezen.

Ga als volgt te werk om waarschuwingen voor het volledige bedrijf te maken of bij te werken:

- 1 Klik op de algemene koppeling 'Beheer' in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik in de sectie Waarschuwingenbeheer op de koppeling Bedrijfswaarschuwingen.
De pagina 'Waarschuwingen' wordt geopend met een lijst met bedrijfswaarschuwingen.
- 4 Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Waarschuwingen':
 - Klik op de knop 'Nieuw'.
 - Klik op de titel van de waarschuwing die u wilt bewerken en klik op de knop 'Bewerken'.
- 5 Vul de vereiste gegevens in op de pagina 'Nieuwe waarschuwing' of 'Waarschuwing bewerken'.
- 6 Sla de waarschuwing op.
- 7 Als u een bijlage wilt toevoegen aan de waarschuwing, klikt u op de lijstpagina 'Waarschuwingen' op de titel van de waarschuwing om de details weer te geven.
- 8 Klik op de knop 'Bijlage toevoegen' en voer de gegevens in.
- 9 Klik op de pagina 'Bijlage bewerken' op 'Opslaan'.
- 10 Als u een URL aan de waarschuwing wilt toevoegen, klikt u op de lijstpagina 'Waarschuwingen' op de titel van de waarschuwing om de details van de waarschuwing weer te geven.
- 11 Klik op de knop 'URL toevoegen' en voer de gegevens in.
- 12 Klik op de pagina 'Bijlage bewerken' op 'Opslaan'.

Waarschuwingsvelden

In de volgende tabel wordt de veldinformatie beschreven die een waarschuwingsrecord kan bevatten. Als u een beheerder bent, kunt u alle waarschuwingsvelden zien en bijwerken. Andere gebruikers zien mogelijk slechts een beperkt aantal waarschuwingsvelden.

Veld	Omschrijving
Titel	Titel van de waarschuwing zoals deze wordt weergegeven op 'Mijn startpagina'.
Prioriteit	Prioriteit van de waarschuwing, die wordt aangegeven door het pictogram ernaast op 'Mijn startpagina'.
Hyperlink	Aan de waarschuwing gekoppelde URL of bestandsnaam en directorypad.
Omschrijving van waarschuwing	Tekst zoals deze wordt weergegeven in de waarschuwing.
Boekdatum	Datum waarop de waarschuwing moet worden uitgezonden op 'Mijn startpagina'.
Vervaldatum	Datum waarop het uitzenden van de waarschuwing moet worden beëindigd op 'Mijn startpagina'.
Weergegeven hyperlink	De tekst die wordt weergegeven voor de hyperlink in de waarschuwing. Dit veld is verplicht als u een hyperlink hebt ingevoerd. Voor de koppeling (URL) 'http://company.site/doc_2389.html' kunt u bijvoorbeeld 'Route voor vergadering' typen voor de hyperlinktekst in de waarschuwing.

TIP: u kunt gefilterde lijsten maken om de typen waarschuwingsrecords te beperken die tegelijk worden weergegeven. Zie Werken met lijsten voor instructies.

Verwante onderwerpen

Bekijk het volgende onderwerp voor verwante informatie over bedrijfswaarschuwingen:

- [Bedrijfswaarschuwingen publiceren](#) (op pagina 54)

Servicelimieten beheren

Servicelimieten beheren omvat:

- [Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven](#) (op pagina 57)
- [Historie gebruik servicelimiet weergeven](#) (op pagina 58)
- [Waarschuwingen voor servicelimieten instellen](#) (op pagina 58)
- [Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven](#) (op pagina 59)

Servicelimieten

U kunt alle servicelimieten voor uw bedrijf weergeven om het huidige en historische gebruik te bekijken en om waarschuwingen in te schakelen voor het geval limieten de gedefinieerde drempelwaarden bereiken. De klantenservice stelt de servicelimietwaarden voor uw bedrijf in. Dit zijn de servicelimieten:

- **Limiet webservicebewerkingen.** Hiermee wordt het aantal webservicebewerkingen bepaald dat binnen 24 uur in een bedrijf kan worden uitgevoerd.
- **Limiet gelijktijdige webserviceaanvragen.** Hiermee wordt het maximum aantal gelijktijdige webserviceaanvragen bepaald dat een bedrijf kan verwerken.
- **Licenties voor CRM Desktop.** Het aantal CRM Desktop-gebruikers met een licentie in uw bedrijf.
- **Bestandslimiet.** Hiermee wordt de bestandslimiet voor het bedrijf bepaald. Dit is de hoeveelheid opslag die beschikbaar is voor bestanden die aan records zijn gekoppeld.
- **Recordlimiet.** Hiermee wordt de recordlimiet voor het bedrijf bepaald. Dit is het aantal records van alle typen.

OPMERKING: de namen en omschrijvingen van servicelimieten worden weergegeven in uw actieve taal.

Op de lijstpagina voor servicelimieten ziet u de gedefinieerde limietwaarde, het huidige gebruik en de waarden voor het resterende gebruik. U kunt vanuit een servicelimiet doorschakelen om een waarschuwing voor de servicelimiet in te stellen. Als u een waarschuwing inschakelt, definieert u een drempelwaarde op een servicelimiet, waardoor er een e-mailwaarschuwing naar de opgegeven ontvangers wordt verzonden wanneer de drempel is bereikt.

Op de lijstpagina voor gebruik limiet kunt u het gebruik van uw bedrijf volgen op basis van de servicelimieten uit het verleden. U kunt het gebruik per dag, week of maand bekijken, hoewel deze weergave per type limiet kan verschillen. U kunt de limietgegevens en de limietgebruiksgegevens voor een bedrijf exporteren met de exportassistent. Zie [Uw gegevens exporteren](#) (op pagina 596) voor informatie over het gebruik van de exportassistent.

Wat gebeurt er als limieten volledig zijn gebruikt?

Als het gebruik de totale bedrijfslimiet voor webservicelimieten heeft bereikt, worden er geen aanvragen voor webservices van Oracle CRM On Demand meer verwerkt. De limietcapaciteit wordt elk uur vrijgegeven en de hoeveelheid vrijgegeven capaciteit hangt af van het vorige gebruik. Nieuwe aanvragen worden verwerkt wanneer het huidige gebruik gedurende de voorafgaande periode van 24 uur is gedaald tot onder de limietwaarde voor uw bedrijf.

Om te voorkomen dat de totale bedrijfslimiet wordt bereikt, optimaliseert u webserviceclients om onnodige aanvragen te voorkomen. Zie de Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie.

Wanneer het gebruik de totale bedrijfslimiet bereikt voor de recordlimiet, kunnen de volgende toepassingen niet meer worden uitgevoerd met de toepassing in Oracle CRM On Demand:

- Webservices waarmee records worden ingevoegd of bijgewerkt of de actie InsertOrUpdate wordt uitgevoerd
- Importbewerkingen met de importassistent of de actie Oracle Data Loader On Demand
- Desktopclients, zoals Oracle Outlook Email Integration On Demand en Oracle Notes Email Integration On Demand

Om te voorkomen dat de totale bedrijfslimiet wordt bereikt, kunnen gebruikers alle records uit de toepassing verwijderen die niet meer nodig zijn. Als het gebruik de totale bedrijfslimiet voor de bestandslimiet bereikt, kunnen gebruikers geen bijlagen meer uploaden met:

- De toepassing in Oracle CRM On Demand
- Web services
- Desktopclients

Om te voorkomen dat de totale bedrijfslimiet wordt bereikt, kunnen gebruikers alle bijlagen verwijderen die niet meer nodig zijn.

OPMERKING: voor alle servicelimieten kunnen gebruikers contact opnemen met hun verkoper en aanvullende capaciteit, extra licenties, of beide aanschaffen. Voor meer hulp kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven

U kunt de volgende gegevens weergeven voor elke servicelimiet voor uw bedrijf:

- De naam van de limiet
- Het type limiet
- De limieteenheden
- De waarde die door de klantenservice voor de limiet is ingesteld
- De limiethoeveelheid die momenteel wordt gebruikt
- De resterende limiethoeveelheid
- Of er een waarschuwing voor de limiet is ingeschakeld. Als het huidige gebruik de drempelwaarde overschrijdt, wordt er een e-mailwaarschuwing verzonden naar de opgegeven ontvangers.
- De gebruiker die de limietgegevens het laatst heeft gewijzigd

Op de lijstpagina voor servicelimieten kunt u doorschakelen vanuit een servicelimiet om meer informatie over de limiet te bekijken, zoals een omschrijving van de limiet en de huidige gebruiksgegevens in de applet 'Percentages gebruik limiet'.

Op de lijstpagina voor gebruik limiet kunt u de historische gebruiksgegevens over een limiet bekijken. Zie [Historie gebruik servicelimiet weergeven](#) (op pagina 58) voor meer informatie.

Klik op de lijstpagina servicelimieten op 'Bewerken' en stel een waarschuwing in voor de limiet. Zie [Waarschuwingen voor servicelimieten instellen](#) (op pagina 58) voor meer informatie.

Ga als volgt te werk als u het gebruik van de servicelimiet voor uw bedrijf wilt bekijken

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Beheer servicelimiet' in de sectie 'Beheer servicelimiet'.

- 4 Op de lijstpagina voor servicelimieten bekijkt u de servicelimietgegevens voor uw bedrijf.

Historie gebruik servicelimiet weergeven

Op de lijstpagina voor gebruik limiet kunt u historische gebruiksgegevens over limieten voor uw bedrijf bekijken. Het gebruik van limieten wordt standaard op datum gesorteerd en de periode, het type limiet, de naam van de limiet, de limieteenheden, de gebruikte limiet en de aanmaakdatum worden weergegeven. U kunt het gebruik van limieten per dag, week of maand bekijken, hoewel deze weergave per type limiet kan verschillen.

De volgende tabel bevat een omschrijving van wat u kunt doen op de lijstpagina voor gebruik limiet.

Taak	Procedure
Een nieuwe lijst met het gebruik van limieten maken	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Nieuwe lijst maken'. Voer de relevante stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.
De lijst exporteren	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Lijst exporteren'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Records in lijsten exporteren.
Lijsten over het gebruik van limieten beheren	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Lijsten beheren'. Voer de stappen uit die voor uw taak zijn beschreven in Pagina Lijsten beheren.
Pagina omhoog of omlaag in de lijst	Klik op de navigatiepictogrammen boven aan of onder aan de lijstpagina om naar de volgende pagina, vorige pagina, eerste pagina of laatste pagina in de lijst te gaan.
De zoekcriteria voor de lijst verfijnen	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Lijst verfijnen'. Voer de relevante stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.
De belangrijkste informatie weergeven en informatie filteren voor de lijst	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Lijstfilter weergeven'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijstpagina weergeven.
Gebruik van limieten in de lijst sorteren	Klik op de kolomkop om de lijst op basis van die kolom te sorteren. Bijvoorbeeld: klik op 'Begintijd' om de lijst op basis van de begintijd te sorteren.
Meer/minder records weergeven	Selecteer het aantal records dat u tegelijk wilt bekijken in de vervolgkeuzelijst 'Aantal weergegeven resultaten' onder aan de pagina.

Waarschuwingen voor servicelimieten instellen

U kunt een waarschuwing voor een servicelimiet instellen zodat er een e-mail wordt verzonden om opgegeven gebruikers te waarschuwen wanneer het limietgebruik een bepaalde drempelwaarde bereikt. Als

waarschuwingen voor een servicelimiet worden ingeschakeld, zijn de volgende standaardwaarden van toepassing:

- **Ontvangers waarschuwing.** Het e-mailadres van de primaire relatie voor het bedrijf.
- **Waarschuwingsthreschoud.** Zeventig procent van de limietwaarde.

Voor bestaande klanten worden waarschuwingen standaard uitgeschakeld. Voor nieuwe klanten worden waarschuwingen standaard ingeschakeld.

Opmerking: u kunt geen waarschuwing instellen voor de limiet voor gelijktijdige webserviceaanvragen.

Naast de drempelwaarschuwing wordt er een automatische waarschuwingse-mail verzonden naar de primaire relatie of naar de opgegeven e-mailontvangers wanneer het huidige gebruik de limietwaarde van het bedrijf bereikt. Als waarschuwingen zijn ingeschakeld, wordt het e-mailbericht, waarin wordt aangegeven dat de limiet is bereikt, verzonden naar de opgegeven ontvangers.

Ga als volgt te werk om een waarschuwing voor een servicelimiet in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Beheer servicelimiet' in de sectie 'Beheer servicelimiet'.
- 4 Klik op de lijstpagina voor servicelimieten op 'Bewerken'.
- 5 Op de bewerkingspagina voor servicelimieten vult u de volgende velden in:
 - **Ontvanger waarschuwing.** Voer de e-mailadressen in van de gebruikers die een waarschuwingse-mail ontvangen.
 - **Waarschuwingsthreschoud.** Voer het percentage van de limietwaarde in waarna een waarschuwingse-mail wordt verzonden.
 - **Waarschuwing ingeschakeld.** Schakel dit selectievakje in om het verzenden van waarschuwingse-mails in te schakelen.

Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven

In Oracle CRM On Demand wordt periodiek een momentopname gemaakt van de hoeveelheid bestands- en recordopslag die door uw bedrijf wordt gebruikt. De gegevens worden 90 dagen bewaard. Daarna worden deze gegevens in de database opgeschoond. Voor hulp bij het bijhouden van de hoeveelheid bestands- en recordopslag die door uw bedrijf wordt gebruikt, kunt u details over het volgende bekijken:

- Het aantal bestandsbijlagen dat is opgeslagen op het moment dat de momentopname werd gemaakt
- De hoeveelheid bestandsopslag die door uw bedrijf werd gebruikt op het moment dat de momentopname werd gemaakt
- Het aantal records dat voor uw bedrijf bestond op het moment dat de momentopname werd gemaakt

OPMERKING: bestanden en records die zijn verwijderd maar niet in Oracle CRM On Demand zijn opgeschoond, worden niet meegenomen in de berekening van het gebruik van bestanden en records.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u informatie over het gebruik van bestanden kunt bekijken.

Ga als volgt te werk als u informatie over het gebruik van bestanden wilt bekijken

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3** Klik op 'Gebruik bestand' in de sectie 'Beheer servicelimiet' om de lijstpagina voor het gebruik van bestanden te openen.

Standaard wordt op de lijstpagina voor gebruik van bestanden de lijst 'Huidig gebruik van bestanden' weergegeven. De lijst 'Huidig gebruik van bestanden' bevat de informatie van de meest recente momentopname. Als u de informatie wilt bekijken van alle momentopnamen die in de laatste 90 dagen zijn gemaakt, selecteert u de lijst 'Totale gebruik van bestanden' in de titelbalk van de lijstpagina.

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die op de lijstpagina voor gebruik van bestanden wordt weergegeven.

Kolomnaam	Omschrijving
Recordnaam	De naam van het type record zoals deze verschijnt in de gebruikersinterface. Als uw bedrijf de naam van het type record heeft aangepast, verschijnt de naam van het aangepaste type record in deze kolom. OPMERKING: als er op het moment dat de momentopname werd gemaakt geen bestanden aan de records van een bepaald type record van uw bedrijf waren gekoppeld, wordt het type record niet weergegeven.
Aantal bestanden	Het aantal bestanden dat was gekoppeld aan de records van het weergegeven type record van uw bedrijf in Oracle CRM On Demand op het moment dat de momentopname werd gemaakt.
Percentage bestandslimiet in gebruik (MB)	De hoeveelheid (in megabyte) bestandsopslag die door uw bedrijf in Oracle CRM On Demand werd gebruikt om bestandsbijlagen op te slaan voor records van het weergegeven type record op het moment dat de momentopname werd gemaakt.
Datum	De datum en tijd van de momentopname.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u informatie over het gebruik van records kunt bekijken.

Ga als volgt te werk als u informatie over het gebruik van records wilt bekijken

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.

- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op 'Gebruik record' in de sectie 'Beheer servicelimiet' om de lijstpagina voor het gebruik van records te openen.

Standaard wordt op de lijstpagina voor gebruik van records de lijst 'Huidig gebruik van records' weergegeven. De lijst 'Huidig gebruik van records' bevat de informatie van de meest recente momentopname. Als u de informatie wilt bekijken van alle momentopnamen die in de laatste 90 dagen zijn gemaakt, selecteert u de lijst 'Totale gebruik van records' in de titelbalk van de lijstpagina.

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die op de lijstpagina voor gebruik van records wordt weergegeven.

Kolomnaam	Omschrijving
Recordnaam	De naam van het type record zoals deze verschijnt in de gebruikersinterface. Als uw bedrijf de naam van het type record heeft aangepast, verschijnt de naam van het aangepaste type record in deze kolom. OPMERKING: als er op het moment dat de momentopname werd gemaakt geen records bestonden voor een bepaald type record van uw bedrijf, wordt het type record niet weergegeven.
Percentage recordlimiet in gebruik	Het aantal records van het weergegeven type record dat voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand bestond op het moment dat de momentopname werd gemaakt.
Datum	De datum en tijd van de momentopname.

TIP: zie Werken met lijsten voor informatie over het gebruik van de menuopties op de lijstpagina voor gebruik van bestanden en de lijstpagina voor gebruik van records.

Adressen beheren

Adresbeheer omvat: de functie voor gedeelde adressen in- en uitschakelen (met de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' in het bedrijfsprofiel), adresvalidatie inschakelen (met de optie 'Gedeelde adressen valideren' in het bedrijfsprofiel), niet-gedeelde adressen omzetten in gedeelde adressen en andere taken. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over adresbeheer:

- [Niet-gedeelde adressen omzetten in gedeelde adressen](#) (op pagina 62)
- [Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen](#) (op pagina 65)
- [Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen](#) (op pagina 66)
- [Adrestypen instellen voor niet-gedeelde adressen via bijwerken relatie](#) (op pagina 67)
- [Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor adressen](#) (op pagina 68)

Verwante onderwerpen

- [Adressen](#)

- [Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18)

Niet-gedeelde adressen omzetten in gedeelde adressen

In versie 19 en eerdere versies van Oracle CRM On Demand zijn niet-gedeelde adressen gebruikt. U kunt niet-gedeelde adressen nog steeds gebruiken in deze versie. Gebruik onderstaande procedure als u niet-gedeelde adressen uit eerdere versies wilt omzetten in gedeelde adressen die worden ondersteund in deze versie.

Opmerking: als de gegevensbestanden groot zijn en het importeren langer duurt dan verwacht, kunt u de functie Oracle Data Loader On Demand gebruiken met dezelfde invoer- en koppelingsbestanden die zijn gedefinieerd in deze procedure.

Voordat u begint: uitgangspunt is dat de versie voor uw bedrijf met Oracle CRM On Demand Customer Care is bijgewerkt naar de huidige versie. Om onderstaande procedure uit te voeren, beschikt u over een beheerdersrol met de machtigingen om te importeren, exporteren en personaliseren in Oracle CRM On Demand. Als u de functie voor gedeelde adressen wilt inschakelen, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Adressen beheren' zijn toegewezen.

OPMERKING: gebruik de API voor webservices v2.0 voor alle webserviceaanvragen als u gedeelde adressen wilt verplaatsen vanuit niet-gedeelde adressen. De API voor webservices v1.0 geeft geen toegang tot gedeelde adressen.

Ga als volgt te werk om niet-gedeelde adressen om te zetten in gedeelde adressen:

- 1 Schakel zo nodig de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' uit in het bedrijfsprofiel.
- 2 Exporteer de gegevens vanuit de adresgerelateerde objecten die u wilt omzetten in gedeelde adressen.

De lijst omvat de volgende items:

- Alle secties met accountgegevens, inclusief:
 - Accounts
 - Accountadressen
 - Relaties
 - Accountpartners
 - Adressen
- Alle secties met relatiegegevens, inclusief:
 - Relaties
 - Adressen relatie
 - Accounts
 - Adressen
- Alle secties met dealergegevens, inclusief:
 - Dealer

- Dealeradressen
- Alle secties met partnergegevens, inclusief:
 - Partner
 - Partneradressen
- Alle adresgegevens

Met deze export worden alle relevante account-, relatie-, partner-, dealer- en adresgegevens uit Oracle CRM On Demand geëxporteerd naar een extern bestand. Toegang tot het externe bestand is vereist voor de geselecteerde gegevenscorrectie en standaardisatiemethode.

- 3** Corrigeer de gegevens en deel de gegevens opnieuw in zodat met de adresimport in Oracle CRM On Demand geen dubbele gegevens worden gemaakt en zodat de account-, relatie-, dealer- en partnergegevens worden gekoppeld aan de juiste adresgegevens.

Waarschijnlijk bevat het systeem na de export veel dubbele en onjuiste adressen. Bijvoorbeeld: omdat adressen niet zijn gedeeld in eerdere versies, hebben relaties binnen dezelfde locatie mogelijk dezelfde of soortgelijke adressen. Er kunnen kleine verschillen optreden door typfouten of andere fouten. Bestaande adreskoppelingen voor waarschijnlijke dubbele adressen uit eerdere versies worden niet verwijderd als records (bijvoorbeeld accounts) opnieuw worden geïmporteerd en worden gekoppeld aan nieuwe, gedeelde adresrecords. Ga als volgt te werk als u de bestaande adreskoppelingen voor waarschijnlijke dubbele adressen wilt verwijderen:

- Controleer de gegevens en verwijder dubbele records als u de adresgegevens voorbereidt voor importeren.
- Stel de status 'Eigendom' in voor de bestaande niet-gedeelde adresgegevens die zijn gekoppeld aan uw account-, relatie-, dealer- en partnerrecords als u deze records wilt koppelen aan de gedeelde adresversie van de adresgegevens. Verzamel, verwijder en ontkoppel dus alle bestaande niet-gedeelde adresgegevens en geef aan of u deze gegevens al dan niet wilt behouden.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over het voorbereiden van gegevens voor importeren:

- [Adresvelden: importeren voorbereiden](#) (op pagina 451)
- [Accountvelden: importactie voorbereiden](#) (op pagina 440)
- [Relatievelden: voorbereiding importeren](#) (op pagina 475)
- [Dealervelden: importeren voorbereiden](#)
- [Partnervelden: importeren voorbereiden](#) (op pagina 547)

- 4** Importeer de adresrecordgegevens:

- a** Selecteer de naam van het importbestand met de adresgegevens en het juiste koppelingsbestand.
- b** Voltooi de importactie.

Het importeren van de gedeelde adresgegevens van records op het hoogste niveau is een vereiste voor het importeren van account-, relatie-, dealer- en partnerrecordgegevens. Zie [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589) voor meer informatie over het importeren van gegevens.

- 5** Importeer de accountrecordgegevens:

a Selecteer de optie om gekoppelde records te maken.

b Voltooi de importactie.

Met deze import worden accounts gemaakt en worden de gedeelde adressen gekoppeld aan de accounts. Zie [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589) voor meer informatie over het importeren van gegevens.

6 Importeer de relatierecordgegevens:

a Selecteer de optie om gekoppelde records te maken.

b Voltooi de importactie.

Met deze import worden relaties gemaakt en worden de gedeelde adressen gekoppeld aan de relaties. Zie [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589) voor meer informatie over het importeren van gegevens.

7 Importeer de dealerrecordgegevens:

a Selecteer de optie om gekoppelde records te maken.

b Voltooi de importactie.

Met deze import worden dealers gemaakt en worden de gedeelde adressen gekoppeld aan de dealers. Zie [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589) voor meer informatie over het importeren van gegevens.

8 Importeer de partnerrecordgegevens:

a Selecteer de optie om gekoppelde records te maken.

b Voltooi de importactie.

Met deze import worden partners gemaakt en worden de gedeelde adressen gekoppeld aan de partners. Zie [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589) voor meer informatie over het importeren van gegevens.

9 Controleer of de gegevens zijn geïmporteerd.

10 Stel de paginalay-out in voor de juiste rollen in uw bedrijf en wijs de juiste toegangsmachtigingen toe aan de paginalay-out voor gebruikers.

11 Werk de gebruikersrollen bij met de rol 'Toegang tot type record' in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer'.

Als u deze stap niet voltooit, kunnen gebruikers geen adresrecords bekijken. Bijvoorbeeld: als gebruikers een adresrecord willen koppelen aan een account, wordt er een foutbericht weergegeven.

12 Selecteer de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' in het bedrijfsprofiel om gedeelde adressen in te schakelen.

13 Als uw bedrijf externe toepassingen gebruikt waarmee adressen buiten Oracle CRM On Demand worden gemarkeerd als 'Geldig' en als u alleen deze gevalideerde adressen wilt gebruiken in adreskeuzelijsten,

adreszoekacties en adreskoppelingen, selecteert u de optie 'Gedeelde adressen valideren' in het bedrijfsprofiel.

OPMERKING: de validatiedatum in een adresrecord moet zijn ingesteld om adressen als 'Gevalideerd' te markeren. Zie [Gedeelde adressen markeren als Gevalideerd](#) voor meer informatie.

- 14** Nadat u hebt geverifieerd dat de geïmporteerde gegevens juist zijn, kunt u de bestaande niet-gedeelde adresgegevens verwijderen via webservices (optioneel).

Zie Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie over webservices.

Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen

Als u gedeelde adressen uitschakelt nadat u deze eerder hebt ingeschakeld, worden gemaakte adressen vanaf dat moment niet-gedeelde adressen. Alle nieuwe adressen die worden gemaakt voor een account, relatie, dealer of partner, worden alleen voor deze record gemaakt en worden niet gedeeld met andere records. Adresrecords die eerder zijn gedeeld voor account-, relatie-, dealer- en partnerrecords, blijven gedeeld totdat deze worden bewerkt. Bijvoorbeeld: als u drie accounts hebt (A, B en C) die een adres delen en gedeelde adressen wordt uitgeschakeld, blijft het adres gedeeld voor de drie accounts. Als een gebruiker een adres bewerkt (bijvoorbeeld in account A), wordt in Oracle CRM On Demand een nieuwe, niet-gedeelde adresrecord gemaakt voor account A. Voor account B en C blijft het gedeelde adres wel actief, totdat de adressen in deze accounts ook worden bewerkt.

OPMERKING: voordat u gedeelde adressen uitschakelt, verwijdert u de toegang tot adresrecords voor eindgebruikers binnen uw bedrijf. Ook verwijdert u de machtiging 'Adressen beheren' voor deze gebruikersrollen en stelt u zo nodig de lay-out van de gebruikerspagina's opnieuw in. Zie [Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen](#) (op pagina 66) voor meer informatie over de procedure voor het verwijderen van toegangsrechten en -machtigingen.

Houd rekening met de volgende overwegingen als u gedeelde adressen uitschakelt nadat deze functie is ingeschakeld:

- **De beheerder heeft toegang tot de aanpassingspagina's.** De beheerder met de machtiging 'Adressen beheren' heeft nog wel toegang tot de aanpassingspagina's in Oracle CRM On Demand en kan blijven werken met de adreslay-outs, met veldbeheer enzovoort.
- **Gebruikers kunnen nieuwe, niet-gedeelde factuur- of verzendadressen maken.** Gebruikers die een nieuwe account, dealer of partner maken, kunnen nieuwe, niet-gedeelde factuur- en/of verzendadressen maken. Gebruikers die een nieuwe relatie maken, kunnen een nieuw, niet-gedeeld adres voor primaire relaties maken. Het nieuwe adres wordt alleen gekoppeld aan de nieuwe record en is niet beschikbaar op het adrestabblad op het hoogste niveau.
- **Gebruikers kunnen alleen het adres bewerken.** Gebruikers die een account, relatie, dealer of partner bewerken, kunnen alleen het adres bewerken voor deze account-, relatie-, dealer- of partnerrecord omdat gedeelde adressen zijn uitgeschakeld. Als de te bewerken adresrecord eerder een gedeeld adres bevatte, wordt in Oracle CRM On Demand een nieuw adres gemaakt dat alleen wordt gekoppeld aan de bewerkte record. Het adres is niet beschikbaar op het adrestabblad op het hoogste niveau. Als de te bewerken adresrecord niet eerder een gedeeld adres bevatte, wordt het adres bewerkt maar wordt er in Oracle CRM On Demand geen nieuw adres gemaakt.
- **Mogelijk worden er losgekoppelde, verwijderde adressen gemaakt.** Als u een factuur- of verzendadres verwijdert voor een account, dealer of partner, worden er losgekoppelde, verwijderde adressen gemaakt voor deze account, dealer of partner. Als u een primair adres verwijdert voor een relatie, wordt er een losgekoppeld, verwijderd adres gemaakt voor deze relatie.

Zie [Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18) voor meer informatie over het uitschakelen van gedeelde adressen voor de optie 'Gedeelde adressen inschakelen'.

Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen

Voordat gedeelde adressen worden uitgeschakeld, moeten beheerders de volgende acties uitvoeren:

- Gebruikerstoegang tot adresrecords wijzigen in alleen-lezen.
- Machtiging 'Adressen beheren' verwijderen voor gebruikersrollen.

Voordat u begint. U moet een beheerder zijn die de wizard 'Toegangsprofiel' en de wizard 'Rollenbeheer' kan gebruiken.

Ga als volgt te werk om toegangsprofielen voor gebruikers bij te werken voordat u gedeelde adressen uitschakelt:

- 1 Stel het toegangsniveau voor adresrecords in:
 - a Klik op 'Beheer', daarna op 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' en vervolgens op 'Toegangsprofiel'.
 - b Klik op de menuoptie 'Bewerken' voor het toegangsprofiel voor uw gebruikers.
 - c Stel het toegangsniveau voor adresrecords in op 'Alleen-lezen' in stap 2 van de wizard 'Toegangsprofiel' en klik op 'Voltooien'.
- 2 Schakel de machtiging 'Adressen beheren' uit:
 - a Klik op 'Beheer', daarna op 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' en vervolgens op 'Rollenbeheer'.
 - b Klik op de menuoptie 'Bewerken' voor de rolnaam voor uw gebruikers.
 - c Schakel de machtiging 'Adressen beheren' uit in stap 4 van de wizard 'Rollenbeheer'.
- 3 Meld u af bij Oracle CRM On Demand en meld u aan bij Oracle CRM On Demand om de wijzigingen door te voeren.
- 4 Schakel de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' uit in het bedrijfsprofiel:
 - a Klik op 'Beheer', daarna op 'Bedrijfsadministratie' en vervolgens op 'Bedrijfsprofiel'.
 - b Schakel de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' uit.
 - c Meld u af bij Oracle CRM On Demand en meld u aan bij Oracle CRM On Demand om de wijzigingen door te voeren.

Zie [Toegangsniveaus opgeven voor typen primaire records](#) (zie "[Toegangsniveaus voor primaire recordtypen opgeven](#)" op pagina 225) voor meer informatie over het opgeven van toegangsniveaus via de wizard 'Toegangsprofiel'. Zie [Rollenbeheer](#) (op pagina 227) voor meer informatie over het opgeven van machtigingen voor gebruikersrollen via de wizard 'Rollenbeheer'.

Adrestypen instellen voor niet-gedeelde adressen via bijwerken relatie

U kunt het adrestype instellen voor een niet-gedeeld adres via de menuoptie 'Relatie bewerken' op recordniveau in het menu voor niet-gedeelde adressen. Met optie 'Relatie bewerken' kunnen bedrijfsbeheerders kenmerken van adresrecords (bijvoorbeeld veld- en paginalay-out) aanpassen zonder dat gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor gebruikers.

Enkele kenmerken van de menuoptie 'Relatie bewerken':

- Op de standaardbewerkingspagina zijn alle velden alleen-lezen behalve het veld 'Adrestype'. Andere aangepaste velden die niet alleen-lezen zijn, zijn mogelijk beschikbaar op de bewerkingspagina als deze is aangepast.
- Als de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' is ingeschakeld, is de menuoptie 'Relatie bewerken' niet beschikbaar op recordniveau in het menu voor de sectie 'Adressen'. In dat geval kan de gebruiker de bewerkingspagina gebruiken om de instellingen 'Facturering', 'Verzending' of 'Primair' te bewerken en verschillende adressen selecteren.
- Als de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' is uitgeschakeld en de gebruiker heeft de machtiging 'Adressen beheren' en het selectievakje 'Heeft toegang' is ingeschakeld voor adresrecords op het hoogste niveau, klikt de gebruiker op 'Nieuw' of 'Bewerken' op recordniveau in het menu voor de sectie 'Adressen' om naar de weergave voor nieuwe adressen of het bewerken van adressen op het hoogste niveau te gaan.

Voordat u begint. Schakel de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' uit en selecteer de machtiging 'Adressen beheren'.

Ga als volgt te werk om het adrestype in te stellen voor niet-gedeelde adressen via de menuoptie 'Relatie bewerken':

- 1 Ga naar de sectie met verwante informatie voor adressen via de gegevenspagina voor een account-, relatie-, dealer- of partnerrecord.
- 2 Selecteer de optie 'Relatie bewerken' op recordniveau in het menu.
- 3 Selecteer het adrestype in de keuzelijst 'Adrestype'.

De volgende adrestypen zijn standaard beschikbaar: 'Woning', 'Kantoor', 'Vakantieadres', 'Overig', 'Vanity', 'Privé', 'Postadres', 'Ziekenhuis' en 'Kliniek'.

Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor adressen

Voor toegang tot de adresrecords van het hoogste niveau en gedeelde adressen voor accounts, relaties, dealers en partners zijn de juiste instellingen nodig in uw toegangsprofiel en voor uw gebruikersrol. Als beheerder wijst u toegang toe aan specifieke rollen voor elke record in het toegangsprofiel van een gebruiker.

U kunt de volgende toegangsniveaus toewijzen voor veel-op-veel-relaties voor gedeelde adressen:

- Voor adresrecords van het hoogste niveau:
 - Alleen-lezen
 - Lezen/bewerken
 - Lezen/bewerken/verwijderen
- Voor adresrecords in de sectie met verwante informatie 'Adressen' in accounts, relaties, dealers en partners:
 - Geen toegang
 - Alleen-lezen
 - Lezen/maken
 - Lezen/maken/bewerken
 - Lezen/bewerken
 - Lezen/bewerken/verwijderen
 - Volledig

Machtigingen en instellingen voor functies voor toegang tot gedeelde adressen

Met de volgende machtigingen en instellingen kunt u toegang beheren tot de functies voor gedeelde adressen:

- **Machtiging Adressen beheren.** Met deze optie kunt u aangeven of gebruikers toegang hebben tot pagina's voor het instellen van adresvelden en tot de beschikbaarheid van adresrecords in de wizards 'Toegangsprofiel' en 'Rollenbeheer'.
- **Machtiging Adressen beheren valideren.** Met deze optie kunt u aangeven of een gebruiker een adres kan valideren door de validatiedatum in te stellen.
- **Optie Gedeelde adressen inschakelen.** Met deze optie kunt u aangeven of adresrecords van het hoogste niveau worden gedeeld en of voor adressen in account-, relatie-, dealer- en partnerrecords gebruik wordt gemaakt van de functie voor gedeelde of niet-gedeelde adressen.

Als de optie 'Gedeelde adressen' is uitgeschakeld en de machtiging 'Adressen beheren' is ingeschakeld, is alleen de functie voor niet-gedeelde adressen beschikbaar in account-, relatie-, dealer- en partnerrecords. Deze optie is beschikbaar in het bedrijfsprofiel voor gebruikers met de machtiging 'Bedrijf beheren'.
- **Optie Gedeelde adressen valideren.** Met deze optie kunt u aangeven of gedeelde adressen in een bedrijf worden gevalideerd met Oracle CRM On Demand. Als deze optie is geselecteerd, kunnen gebruikers gevalideerde gedeelde adressen selecteren en deze toevoegen aan een account-, relatie-, dealer- of partnerrecord. Niet-gevalideerde adressen worden uitgefilterd voor accounts, relaties, dealers en partners

en de knop 'Nieuw adres' wordt uitgeschakeld in deze records. Deze optie is beschikbaar in het bedrijfsprofiel voor gebruikers met de machtiging 'Bedrijf beheren'.

Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is uitgeschakeld, zijn alle adressen beschikbaar voor accounts, relaties, dealers of partners. De adressen worden niet gefilterd en de knop 'Nieuw adres' is ingeschakeld in deze records voor gebruikers met de juiste machtigingen.

De volgende tabel bevat een overzicht van de verschillende opties en machtigingen voor het uitvoeren van taken voor gedeelde adressen en de relatie met de functies voor gedeelde adressen.

Taak	Optie 'Gedeelde adressen inschakelen'	Machtiging 'Adressen beheren'	Minimumrecht en voor gedeelde adressen	Machtiging 'Gedeelde adressen valideren'
Adrespagina's en -velden voor gedeelde adressen aanpassen	Nee	Ja	Geen	Nee
Adresindeling voor accounts of relaties wijzigen van <i>niet-gedeeld</i> in <i>gedeeld</i>	Ja	Nee	Geen	Nee
Gedeelde adressen valideren	Nee	Nee	Lezen/bewerken	Ja
Toegangsprofielen voor gedeelde adressen bijwerken	Nee	Ja	Geen	Nee
Adressen delen tussen accounts, relaties, dealers of partners	Ja	Nee	Lezen	Nee
Adresrecords inschakelen in de wizard 'Rollenbeheer'	Nee	Ja	Geen	Nee
Toegang tot het tabblad 'Adres'	Nee	Nee	Lezen	Nee
Toegang tot de 'Startpagina Adressen' en pagina's 'Adresgegevens' en 'Adres bewerken'	Nee	Nee	Lezen Toegang voor bewerken is vereist voor bewerkingspagina's.	Nee
De sectie 'Accountadressen', 'Relatieadressen', 'Dealeradressen' of 'Partneradressen' bijwerken in de bijbehorende records	Ja	Nee	Lezen	Nee

Toepassingen aanpassen

Uw bedrijf heeft waarschijnlijk specifieke vereisten voor de manier waarop gegevens worden verzameld en vastgelegd, welke terminologie wordt gebruikt en hoe gegevens moeten worden gepresenteerd, zodat medewerkers over de benodigde middelen beschikken om productief te zijn. Met 'Toepassingsaanpassing' kunt u Oracle CRM On Demand aanpassen aan de vereisten van uw bedrijf op het gebied van bijvoorbeeld paginalay-out, veldbeheer en lijsttoegang.

De volgende voorbeelden laten enkele manieren zien waarop u de toepassing kunt aanpassen:

Voorbeeld 1: u wilt dat al uw verkopers een e-mailadres opnemen in al hun relatierecords. U kunt het beste ervoor zorgen dat deze vereiste wordt nageleefd door het veld 'E-mailadres' vereist te maken. Iedereen die een nieuwe relatierecord maakt, kan de record alleen opslaan als deze een e-mailadres bevat.

Voorbeeld 2: u hebt twee groepen medewerkers die elk verschillende gegevens op een accountpagina moeten bijhouden. U kunt aan deze vereiste voldoen door voor elke groep een eigen lay-out van de accountpagina te maken en de juiste toegang te bieden via de toewijzing van rollen.

De pagina 'Toepassingsaanpassing' bevat twee secties:

- **Set-up recordtypes.** Bevat koppelingen naar elke van de recordtypes van het hoogste niveau. Door op een koppeling te klikken, komt u op een recordtypespecifieke aanpassingspagina. Afhankelijk van uw bedrijfsset-up, zou het kunnen dat industriespecifieke recordtypes binnen Oracle CRM On Demand niet zichtbaar zijn. Tevens zou het kunnen dat industriespecifieke records aangepast moeten worden aan de specifieke vereisten van uw bedrijf. Zie [Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype](#) (op pagina 71) voor meer informatie over de taken die u kunt uitvoeren vanaf de afzonderlijke pagina's voor het aanpassen van de toepassing.
- **Set-up toepassing.** Bevat koppelingen naar verschillende aanpassingsfuncties die niet specifiek voor een type record zijn. Klik op een onderwerp als u stapsgewijze instructies wilt bekijken voor de procedures die beschikbaar zijn in de sectie 'Set-up toepassing':
 - [Externe webpagina's weergeven op tabbladen](#) (op pagina 122)
 - [Lay-outs actie balk maken en beheren](#) (zie "[Lay-outs van de actie balk maken en beheren](#)" op pagina 132)
 - [Aangepaste webapplets maken](#) (op pagina 126)
 - [Algemene webapplets maken](#) (op pagina 133)
 - [Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden](#) (op pagina 136)
 - ['Mijn startpagina' aanpassen voor uw bedrijf](#) (zie "[Mijn startpagina aanpassen voor uw bedrijf](#)" op pagina 139)
 - [Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina'](#) (op pagina 144)
 - [Namen van recordtypen wijzigen](#) (op pagina 145) en [recordtypen toevoegen](#) (op pagina 148)
 - [Het pictogram voor een recordtype wijzigen](#) (op pagina 147)

OPMERKING: voor de functies 'Lay-out Mijn startpagina' en 'Aangepaste rapporten Mijn startpagina' moet de machtiging 'Toegang voor aanpassing startpagina beheren' zijn toegewezen aan uw rol.

Voordat u begint:

- Als u de procedures voor het aanpassen van de toepassing wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassingsaanpassing' zijn toegewezen aan uw rol.

- Zorg ervoor dat u uw zakelijke behoeften begrijpt:
 - Spreek met uw bedrijfseigenaren om inzicht te krijgen in hun bedrijfsprocessen en behoeften voor de toepassing.
 - Bepaal de velden, weergavenamen, waarden voor keuzelijsten en andere aangepaste velden die nodig zijn ter ondersteuning van hun behoeften.
 - Bepaal hoe de velden moeten worden gepositioneerd in de interface en welke velden als vereist moeten worden gemarkeerd.
 - Gebruik de sjablonen 'Veldset-up' en 'Paginalay-out', die beschikbaar zijn in het gebied 'Hulpprogramma's en sjablonen' van de klantenservice, om u te helpen bij het documenteren van uw vereisten voor het aanpassen van de toepassing.

Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype

Voor elk recordtype is er een pagina 'Toepassingsaanpassing' met koppelingen voor aanpassingstaken die u kunt uitvoeren voor dat recordtype.

In de volgende tabel wordt elk van de mogelijke secties op een pagina 'Aanpassen van de toepassing' beschreven en aangegeven welke taken u kunt uitvoeren wanneer u op de koppelingen in die sectie klikt. De weergegeven secties zijn afhankelijk van het recordtype en sommige secties zijn alleen zichtbaar als aan uw rol een bepaalde machtiging is toegewezen. Voor alle aanpassingsprocedures is de machtiging 'Toepassing aanpassen' vereist.

Opmerking: in de onderwerpen waarnaar in de volgende tabel wordt verwezen, wordt een plaatsaanduiding voor de naam van een recordtype aangegeven met het cursiefgedrukte woord *recordtype*. Als u bijvoorbeeld werkt met accounts, vervangt u *recordtype* door *account* in de volgende tekst: klik op de koppeling '*recordtype* setup veldcontrole'.

Sectie	Taken	Aanvullende machtiging vereist
Veldbeheer	<p>Veldnamen wijzigen, aangepaste velden maken, keuzelijstwaarden beheren, standaardwaarden voor een veld opgeven, veldvalidering instellen en selecteren of een veld wordt gekopieerd. Zie voor meer informatie over deze taken:</p> <p>Veldbeheer (op pagina 73)</p> <p>Aangepaste velden (op pagina 80)</p> <p>Velden maken en bewerken (op pagina 84)</p> <p>De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren (op pagina 88)</p> <p>Veldnamen wijzigen (op pagina 93)</p> <p>Geïndexeerde aangepaste velden (op</p>	Geen

Sectie	Taken	Aanvullende machtiging vereist
	<p>pagina 94)</p> <p>Keuzelijstwaarden wijzigen (op pagina 97)</p> <p>Standaardwaarden van instellingen herstellen (op pagina 96)</p>	
	Geavanceerde definitie van standaardvelden en veldvalidering	Geavanceerd veldbeheer
Beheer paginalay-outs	<p>Statische paginalay-outs maken en beheren. Zie voor meer informatie over deze taken:</p> <p>Statische paginalay-outs aanpassen (op pagina 100)</p> <p>Lay-outs van verwante artikelen aanpassen (op pagina 99)</p> <p>Titels van veldsecties wijzigen (op pagina 104)</p> <p>Webapplets maken en beheren die kunnen worden gebruikt in lay-outs van gegevenspagina's, zie:</p> <p>Webapplets maken (op pagina 105)</p> <p>Zie Dynamische paginalay-outs opgeven (op pagina 119) voor meer informatie over geavanceerd beheer van paginalay-outs.</p>	Geen
Trapsgewijze keuzelijsten	<p>Trapsgewijze keuzelijsten definiëren en beheren. Zie voor meer informatie over deze taken:</p> <p>Trapsgewijze keuzelijsten definiëren (op pagina 107)</p>	Geen
Beheer lay-outs voor zoeken en lijsten	<p>Velden voor gerichte zoekacties opgeven en lay-outs voor zoekresultaten beheren. De werking van de opzoekvensters beheren die met slimme koppelingen worden gebruikt. Zie voor meer informatie over deze taken:</p> <p>Zoeklay-outs beheren (op pagina 108)</p>	Geen
Lijsttoegang en -volgorde	<p>Standaardlijsttoegang en de weergavevolgorde voor elke rol beheren. Zie voor meer informatie over deze taken:</p>	Geen

Sectie	Taken	Aanvullende machtiging vereist
	Lijsttoegang en -volgorde beheren (op pagina 111)	
Beheer startpaginalay-outs	<p>Startpaginalay-outs maken en beheren en aangepaste rapporten opgeven die moeten worden weergegeven op de startpagina's. Zie voor meer informatie over deze taken:</p> <p>Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken (op pagina 114)</p> <p>Aangepaste rapporten voor startpagina's maken (op pagina 112)</p>	Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren
Set-up veldcontrole	<p>Het veldcontrolespoor voor uw bedrijf aanpassen. Zie voor meer informatie over deze taken:</p> <p>Controlesporen aanpassen (op pagina 115)</p>	<p>Veldcontrole beheren</p> <p>Dit kenmerk is alleen beschikbaar voor bepaalde recordtypen.</p>
Beheer dynamische opmaak	<p>Dynamische paginalay-outs maken en beheren. Zie voor meer informatie over deze taken:</p> <p>Dynamische paginalay-outs opgeven (op pagina 119)</p>	Toepassing aanpassen: dynamische lay-outs beheren

Voor sommige recordtypen bevatten de secties 'Veldbeheer' en 'Paginalay-out' koppelingen voor dat recordtype en ook koppelingen voor het gerelateerde recordtype. Bijvoorbeeld: de pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor een account bevat koppelingen voor het volgende:

- [Accountvelden instellen](#)
- [Relatievelden account instellen](#)
- [Partnervelden account instellen](#)
- [Relaties van accountvelden instellen](#)
- [Teamvelden account instellen](#)

Veldbeheer

In Oracle CRM On Demand kunt u de volgende veldbeheertaken voor de verschillende recordtypen uitvoeren:

- [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84)
- [Veldnamen wijzigen](#) (op pagina 93)
- [Keuzelijstwaarden wijzigen](#) (op pagina 97)

Wanneer u aangepaste velden maakt of velddefinities bewerkt, kunt u standaardwaarden voor het veld opgeven die van kracht worden wanneer nieuwe records worden gemaakt. U kunt ook opgeven dat veldvalidatie voor het veld wordt uitgevoerd om te controleren dat het veld een bepaalde waarde heeft.

Velden kopiëren

Voor de meeste recordtypen in Oracle CRM On Demand is een kopieerfunctie aanwezig waarmee gebruikers de huidige record kunnen kopiëren waarmee ze aan het werk zijn. Wanneer een gebruiker op de pagina met recordgegevens op de knop 'Kopiëren' klikt, wordt een nieuwe recordpagina geopend. Deze nieuwe recordpagina bevat alle velden die kunnen worden gekopieerd. Gebruikers kunnen deze velden wijzigen en opslaan.

OPMERKING: wanneer u de knop 'Kopiëren' gebruikt, wordt alleen de basisrecord gekopieerd, niet het gerelateerde item voor de onderliggende records.

Wanneer u de functie 'Kopiëren' gebruikt, zijn de volgende beperkingen van toepassing:

- Webkoppelingen, systeemvelden, adresvelden, berekende velden en referentievelden kunnen niet worden gekopieerd. Voor deze items is het selectievakje 'Kopiëren ingeschakeld' niet beschikbaar.
- Alleen-lezen velden kunnen niet worden gekopieerd. Alleen-lezen velden zijn velden die tijdens de veld-setup of in de lay-out van velden zijn ingesteld als 'Alleen-lezen'.
- Velden die niet beschikbaar zijn in de scherm lay-out van een gebruiker, kunnen niet worden gekopieerd.
- De volgende velden voor bijlagen kunnen niet worden gekopieerd:
 - Bijlage
 - Bijlage: bestandsnaam
 - Bijlage: Grootte (in bytes)

U kunt velden kopiëren met behulp van de knop 'Kopiëren' op de pagina's met recordgegevens in Oracle CRM On Demand. U kunt deze instelling inschakelen via het selectievakje 'Kopiëren ingeschakeld' op de pagina 'Veldbeheer' van de sectie 'Aanpassen van de toepassing' in Oracle CRM On Demand. Zie [De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren](#) (op pagina 88) voor meer informatie over de manier waarop u kunt aangeven welke velden in Oracle CRM On Demand kunnen worden gekopieerd.

Veldvalidatie

Tijdens het maken van aangepaste velden of het bewerken van velddefinities kunt u op de pagina voor het bewerken van velden opgeven dat velden verplichte velden of alleen-lezen velden zijn. Daarnaast kunt u vooraf ingestelde standaardwaarden of post-standaardwaarden voor nieuwe records opgeven.

Vereiste velden

U kunt velden om verschillende redenen definiëren als 'Vereist'. Het kan in uw bedrijf bijvoorbeeld verplicht zijn dat voor elke serviceaanvraag gegevens over de oorzaak van de aanvraag worden bijgehouden. In dat geval geeft u op dat het veld 'Oorzaak' voor serviceaanvragen vereist is. Wanneer vervolgens een record wordt gemaakt of bijgewerkt, en opgeslagen, valideert de toepassing dat het veld 'Oorzaak' niet leeg is.

Een ander voorbeeld: het beleid van uw bedrijf schrijft voor dat als een verkoopkans met een verwachte omzet van meer dan \$100.000 wegvalt, de reden van het wegvallen moet worden bijgehouden. U definieert in

dit geval het veld 'Reden' voor 'Verkoopkans' als verplicht, maar alleen als het veld 'Omzet' een waarde hoger dan 100.000 bevat. Wanneer een verkoopkansrecord wordt opgeslagen, valideert de toepassing dat de veldwaarde van 'Aanvraag' hoger is dan 100.000.

Als de validatie mislukt, wordt een foutbericht weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd een waarde in het vereiste veld in te voeren voordat de record wordt opgeslagen. U kunt ook een aangepast foutbericht opgeven (in het veld 'Foutmelding veldvalidering') dat wordt weergegeven als de validatie mislukt.

Als u een veld definieert als 'Vereist', wordt validatie afgedwongen via alle interfaces, inclusief de gebruikersinterface, webservices en gegevensimport.

De velden die op de pagina 'Veld Bewerken' zijn gedefinieerd als vereist, zijn vereiste velden voor alle gebruikers, ongeacht de rol die aan hen is toegewezen. Als u een veld alleen verplicht wilt stellen voor een bepaalde rol, bewerkt u de desbetreffende paginalay-out voor velden die nog niet verplicht zijn. Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor meer informatie over het bewerken van paginalay-outs.

'Alleen lezen'-velden

In de volgende situaties kunt u velden definiëren als 'Alleen lezen':

- **Velden van externe bonnen.** Als in uw bedrijf bijvoorbeeld de kredietwaardering van een account in een extern systeem wordt bijgehouden, zult u de kredietwaardering waarschijnlijk regelmatig willen bijwerken door 's nachts nieuwe waarden te importeren, terwijl het veld in de gebruikersinterface 'Alleen lezen' blijft.
- **Na het verplaatsen van een veld naar een aangepast geïndexeerd veld.** Als u een van de aangepaste geïndexeerde velden voor een bestaand, aangepast veld wilt gebruiken, kunt u opgeven dat gebruikers 'Alleen lezen'-toegang krijgen tot het oude veld, terwijl u de gegevens verplaatst naar het nieuwe geïndexeerde veld. Hiermee voorkomt u dat gegevens niet meer worden gesynchroniseerd.

Validatieregels voor aangepaste velden

U kunt Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) gebruiken voor het maken van expressies voor validatieregels voor aangepaste velden. Klik op het pictogram *fx* naast het veld 'Veldvalidering' om het venster 'Expression Builder' te openen waarin u een expressie kunt invoeren. Zie [Expression Builder](#) (op pagina 649) voor meer informatie over de syntaxis van expressies.

In de volgende situaties kunt u validatieregels voor aangepaste velden definiëren:

- **Bedrijfsbeleid afdwingen.** Als het beleid in uw bedrijf voorschrijft dat een MDF niet langer dan één jaar effectief mag zijn, definieert u een validatieregel voor een veld 'Einddatum' om zeker te zijn dat de veldwaarde daarin nooit hoger is dan één jaar na de waarde in 'Startdatum'.
- **Gegevensindeling afdwingen.** Als in uw bedrijf een BTW-nummer voor een Europese account wordt gebruikt, kunt u validatie opgeven voor de juiste BTW-notatie op basis van het factuuradres van de account. Of u kunt instellen dat de waarde van een bepaald aangepast veld niet meer of minder dan vier cijfers lang mag zijn.

Een expressie voor veldvalidatie wordt in de volgende gevallen niet geëvalueerd:

- Wanneer de record wordt gemaakt, blijft een veld leeg. Bij veldvalidatie wordt geen waarde afgedwongen.
- Een veld heeft een bestaande, ongeldige waarde. Deze waarde wordt niet gewijzigd wanneer het veld wordt bijgewerkt.

Als een validatie-expressie niet wordt geëvalueerd of als een validatie-expressie evalueert naar een lege waarde, wordt geen foutbericht gegenereerd. Dat gebeurt alleen als de validatie-expressie mislukt (ofwel als de validatie-expressie wordt geëvalueerd naar 'FOUT').)

Veldvalidatie-expressies gaan uit van de veldnaam als eerste parameter. Als u bijvoorbeeld een eenvoudige veldvalidatie-expressie toepast op een veld 'Bedrag' om aan te geven dat de waarde hoger moet zijn dan 1000, is het voldoende om >1000 in te voeren. U hoeft niet [<Amount>]>1000 op te geven. Zie [Expressies](#) (op pagina 652) voor meer informatie over meer complexe expressies.

Beperkingen voor veldvalidatieregels

Voor de volgende veldtypen kunt u geen veldvalidatieregels opgeven:

- Systeemvelden
- Intern berekende velden
- Rij-ID- en ID-velden
 - OPMERKING:** het veld 'Rij-ID' is een intern systeemveld. Afhankelijk van bewerkingsovergangen, zoals tijdens het maken van records, kan de waarde in dit veld veranderen. Hier kan de waarde 'ExternalSystemID' of 'IntegrationID' staan.
- Gekoppelde velden
- Velden met meervoudige keuzelijst
- Velden waarvan de gebruikerseigenschap is ingesteld voor uitsluiting. Deze velden worden ingesteld als uitzondering om te voorkomen dat bestaande bedrijfslogica in de toepassingscode wordt verbroken.
- Webkoppelingen
- De volgende velden voor bijlagen:
 - Bijlage
 - Bijlage: bestandsnaam
 - Bijlage: Grootte (in bytes)

Standaardveldwaarden definiëren

Wanneer u aangepaste velden maakt of velddefinities bewerkt, kunt u standaardwaarden opgeven voor velden in het veld 'Standaardwaarde' op de pagina 'Veld bewerken'.

Geef een standaardwaarde voor een veld op als u het volgende nodig hebt:

- Een constante waarde voor een veld. U kunt bijvoorbeeld de standaardwaarde 'Klant' instellen voor het veld 'Type account' wanneer u nieuwe records maakt.
- Een standaardwaarde op basis van een formule. U kunt bijvoorbeeld de standaardwaarde voor een veld 'Vervaldatum' van 'Fondsaanvragen' instellen op 6 maanden na de waarde van het veld 'Gemaakt op'.
- Aanmaak van een unieke waarde voor een veld. U geeft bijvoorbeeld een expressie op waarmee een uniek nummer (ID) wordt gegenereerd voor een veld 'Onkostenrapport'. (Dit veld is ook alleen lezen).
- Een rolspecifieke standaardwaarde. In een bedrijf waar de meeste serviceaanvragen worden gemaakt door de klantenservice, wordt standaard een veld 'Markering opnieuw toewijzen' ingeschakeld, zodat als

bijvoorbeeld een verkoper de serviceaanvraag opent, deze aanvraag wordt doorgestuurd naar de juiste klantenservice op basis van de vooraf gedefinieerde toewijzingsregels.

OPMERKING: de meeste instellingen kunt u alleen maken als uw rol de machtiging 'Geavanceerd veldbeheer' heeft.

Er zijn twee typen standaardwaarden voor velden:

- **Pre-standaard.** Het veld wordt vooraf gevuld met de opgegeven waarde wanneer de gebruiker een nieuwe record maakt. Gebruikers kunnen de standaardwaarde overschrijven of accepteren.
- **Post-standaard.** Het veld wordt niet vooraf gevuld met de opgegeven waarde wanneer de gebruiker een nieuwe record maakt. Het veld krijgt de opgegeven waarde wel bij het opslaan van de record, indien:
 - De gebruiker het veld leeg laat
 - Het veld in de lay-out verborgen is
 - Geen waarde is geleverd door de integratiehulpmiddelen

Pre-standaard is het standaardtype waarde voor velden. U kunt een post-standaard waarde opgeven door het gelijknamige selectievakje op de pagina 'Veld bewerken' in te schakelen.

OPMERKING: post-standaardveldwaarden worden niet ondersteund in Offline client en worden als lege velden weergegeven.

Standaardveldwaarden zijn alleen van toepassing op nieuwe records, niet op bijgewerkte records.

Als u een standaardwaarde opgeeft voor een veld dat reeds een standaardwaarde van het systeem bevat, krijgt uw waarde voorrang voor uw bedrijf. Een uitzondering op deze regel is het veld 'Omzet' in verkoopkansrecords. Elke standaardwaarde of post-standaardwaarde in dit veld wordt genegeerd, omdat het veld wordt gebruikt voor het maken van prognoses op basis van de omzet van de verkoopkans.

Voor de volgende veldtypen kunt u geen standaardwaarden instellen:

- Systeemvelden
- Intern berekende velden
- Rij-ID- en ID-velden

OPMERKING: het veld 'Rij-ID' is een intern systeemveld. Afhankelijk van bewerkingsovergangen, zoals tijdens het maken van records, kan de waarde in dit veld veranderen. Hier kan de waarde 'ExternalSystemID' of 'IntegrationID' staan.

- Gekoppelde velden
- Velden met meervoudige keuzelijst
- Velden waarvan de gebruikerseigenschap is ingesteld voor uitsluiting. Deze velden worden ingesteld als uitzondering om te voorkomen dat bestaande bedrijfslogica in de toepassingscode wordt verbroken.
- Webkoppelingen
- Selectievakjes (post-standaardwaarden)
- De volgende velden voor bijlagen:
 - Bijlage
 - Bijlage: bestandsnaam

■ Bijlage: Grootte (in bytes)

In de volgende tabel worden de standaardwaarden weergegeven die u voor de verschillende veldtypen in Oracle CRM On Demand kunt opgeven.

Veldtype	Geldige standaardwaarden
Selectievakje	<p>'J' als het selectievakje moet worden ingeschakeld en de Booleaanse waarde 'Waar' is.</p> <p>'N' als het selectievakje moet worden uitgeschakeld en de Booleaanse waarde 'Onwaar' is.</p> <p>Een leeg veld betekent een ongedefinieerde waarde voor een selectievakje ook al lijkt het alsof het selectievakje niet is ingeschakeld.</p> <p>Opmerking: 'Post-standaardwaarde' kan niet worden geselecteerd voor het veld van een selectievakje.</p>
Valuta	Een geldige numerieke waarde tussen -2147483648 en 2147483647.
Datum	Vandaag + <i>getal</i> , waarbij <i>getal</i> een bepaald aantal dagen representeert. De standaarddatum wordt berekend als de huidige datum plus het ingevoerde getal. Als het vandaag bijvoorbeeld 1 januari 2008 is en u voert 'Vandaag + 7' in, wordt de standaarddatum ingesteld op 8 januari 2008.
Datum/tijd	Hetzelfde als het veld 'Datum', alleen wordt in dit geval ook de tijd weergegeven wanneer de nieuwe record wordt geopend.
Geheel getal	Een geldige numerieke waarde tussen -2147483648 en 2147483647.
Meervoudige keuzelijst	U kunt geen standaardwaarde definiëren voor een keuzelijst.
Aantekening	Een tekstwaarde van maximaal 16350 tekens.
Nummer	Een geldige numerieke waarde tussen -2147483648 en 2147483647.
Procent	Een geldige numerieke waarde tussen -2147483648 en 2147483647.
Telefoon	Een geldig telefoonnummer.
Keuzelijst	De geselecteerde waarde in de keuzelijst is de standaardwaarde van het veld.
Tekst (lang)	Een tekstwaarde van maximaal 255 tekens.
Tekst (kort)	Een tekstwaarde van maximaal 40 tekens.
Webkoppeling	Een geldige URL. Expressies en validatie zijn niet toegestaan. Er kan een standaardwaarde worden ingesteld via de

Veldtype	Geldige standaardwaarden
	<p>bewerkingspagina 'Webkoppeling'.</p> <p>Het veld 'Tekst weergeven' kan maximaal 250 tekens bevatten. Het URL-veld kan maximaal 8000 tekens bevatten. Browsers hebben verschillende maximale URL-lengten. Als u een URL opgeeft die te lang is, kan deze niet juist werken. De URL-lengte verandert als u parameters gebruikt die kunnen worden vervangen.</p>

OPMERKING: als u een expressie maakt om een standaardwaarde in te stellen, mag het resultaat van de expressie niet groter zijn dan het maximum aantal tekens dat in het veld is toegestaan. Bovendien mag elke reeks of elke numerieke letterlijke waarde die wordt doorgegeven aan een functie in Expression Builder niet langer zijn dan 75 tekens. Zie [Expression Builder](#) (op pagina 649) voor meer informatie over het gebruik van de expressie-builder.

Bovendien geldt:

- Voor alle veldtypen, inclusief keuzelijsten, kunt u een constante waarde invoeren. Bijvoorbeeld:
`Status (Taak) = 'Niet gestart'`
- Voor datumvelden kunt u het aantal dagen vanaf de huidige datum opgeven. Bijvoorbeeld:
`vervaldatum (Fondsaanvraag) = vandaag() + 180`
- Voor een veld 'Eigenaar' kunt u een <maker van record> (variabele) of een bepaalde gebruiker opgeven.
U kunt geen waarde selecteren, maar rechtstreeks invoeren in het veld.

U kunt ook complexe expressies maken voor standaardveldwaarden. Voer de expressie in het veld 'Standaardwaarde' in of klik op het pictogram fx om het venster 'Expression Builder' te openen waarin u een expressie kunt invoeren. Zie [Expression Builder](#) (op pagina 649) voor meer informatie over de syntaxis van expressies.

Als u Expression Builder voor veldbeheer wilt gebruiken, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Geavanceerd veldbeheer' zijn toegewezen. Gebruikers die over de rol 'Beheerder' beschikken, kunnen deze machtiging voor hun eigen rol en voor andere rollen inschakelen.

Veldset-up en paginalay-outs voor eigenaar modi voor records

Vanaf versie 20 bevat Oracle CRM On Demand drie eigenaar modi voor records voor de meeste recordtypen met ondersteuning voor boeken: gebruikersmodus, boekmodus en gemengde modus. Voor bestaande bedrijven die zijn gemaakt in versie 19 of een eerdere versie van Oracle CRM On Demand, is de gebruikersmodus de standaard eigenaar modus voor recordtypen waarvoor de drie eigenaar modi voor record worden ondersteund. Een uitzondering is het type record 'Serviceaanvraag'. Dit type record wordt standaard geconfigureerd in gemengde modus. Voor nieuwe bedrijven is de gemengde modus de standaard eigenaar modus voor recordtypen waarvoor de drie eigenaar modi voor records worden ondersteund. Zie [Eigenaar modi van records](#) (zie "Eigenaar modi voor records" op pagina 247) voor meer informatie over eigenaar modi van records.

De eigenaar modus voor een type record wordt bepaald via configuratie van de velden 'Eigenaar' en 'Boek' voor het type record. Ook moeten de paginalay-outs voor het type record de eigenaar modi voor records weergeven. In de volgende tabel wordt de configuratie beschreven van de velden 'Eigenaar' en 'Boek' voor de

drie eigenaarmodi voor records. Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor meer informatie over het instellen van velden.

Eigenaarmodus voor records	Veld 'Eigenaar' ingesteld op 'Vereist'	Veld 'Boek' ingesteld op 'Vereist'	Overige configuratiegegevens
Gebruikersmodus	Ja	Nee	Geen.
Boekmodus	Nee	Ja	Stel het veld 'Eigenaar' in op 'Alleen-lezen' (optioneel).
Gemengde modus	Nee	Nee	Geen.

In de volgende tabel worden de paginalay-outgegevens beschreven voor de eigenaarmodi voor records. Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) en [Dynamische paginalay-outs opgeven](#) (op pagina 119) voor meer informatie over het aanpassen van paginalay-outs.

Eigenaarmodus voor records	Paginalay-outs configureren
Gebruikersmodus	<p>Het veld 'Eigenaar' moet beschikbaar zijn en moet een vereist veld zijn voor alle gebruikte gegevenspaginalay-outs voor het type record.</p> <p>Als het veld 'Boek' beschikbaar is op de gegevenspaginalay-out, mag het veld geen vereist veld zijn.</p>
Boekmodus	<p>Het veld 'Boek' moet beschikbaar zijn en moet een vereist veld zijn voor alle gebruikte gegevenspaginalay-outs voor het type record.</p> <p>Als het veld 'Eigenaar' beschikbaar is op de gegevenspaginalay-out, mag het veld geen vereist veld zijn.</p>
Gemengde modus	De gegevenspaginalay-outs voor het type record kunnen het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of beide velden bevatten (optioneel). Het veld 'Eigenaar' en het veld 'Boek' mogen geen vereiste velden zijn op de paginalay-outs.

Aangepaste velden

Oracle CRM On Demand levert de standaardvelden die de meeste organisaties nodig hebben. Mogelijk merkt u echter dat uw bestaande records velden bevatten waarvoor geen overeenkomstige velden bestaan in de

records van Oracle CRM On Demand. In dat geval kunt u nieuwe velden maken, *aangepaste velden* genaamd, om de unieke behoeften van uw bedrijf te ondersteunen. Mogelijk hebt u hieraan behoefte wanneer u bestaande records wilt importeren in Oracle CRM On Demand.

Aangepaste velden:

- Kunnen worden gebruikt in toewijzingsregels, rapporten, gefilterde lijsten en gerichte zoekacties
- OPMERKING:** in verband met de prestaties kunnen sommige aangepaste velden niet worden gebruikt om lijsten te sorteren.
- Kunnen niet worden verwijderd
- Kunnen niet worden weergegeven, tenzij ze expliciet worden toegevoegd aan aangepaste paginalay-outs
- Worden niet overgenomen van het ene op het andere recordtype

Bijvoorbeeld: een aangepast veld dat u hebt toegevoegd voor leads wordt niet automatisch overgenomen door verkoopkansen wanneer deze lead wordt omgezet in een verkoopkans.

Aangepaste velden voor leadrecords moeten worden toegewezen als u deze wilt overbrengen wanneer een lead wordt omgezet in een verkoopkans, account of relatie.

- Kunnen pas worden bekeken door andere gebruikers nadat ze zich opnieuw hebben aangemeld
- Kunnen worden aangeroepen vanaf webkoppelingen, webservices en andere integratietechnologieën

In de volgende tabel wordt aangegeven hoeveel nieuwe velden u kunt toevoegen aan Oracle CRM On Demand. De gegevens behoren tot beschikbare velden voor de meeste recordtypen, dus u kunt 100 nieuwe keuzelijstvakjes voor accounts, 100 voor contacten, 100 voor verkoopkansen enzovoort toevoegen. Het maximale aantal waarden (actief of uitgeschakeld) in een keuzelijst is 1000.

Type record	Selectie vakje	Valuta	Datum	Datum/tijd	Geheel getal	Meervoudige keuzelijst
Account	35	80	25	25	35	10
Relatie	35	25	25	25	35	10
Lead	35	25	25	25	35	10
Verkoopkans	35	25	25	25	35	10
Activiteit	35	25	25	25	35	10
Campagne	35	25	25	25	35	0
Oplossing	35	25	25	25	35	0
Medische opleiding	35	25	25	25	35	0
Huishouden	35	25	25	25	35	0
Fondsen	35	25	25	25	35	0
Portefeuille	35	25	25	25	35	0

Type record	Selectie vakje	Valuta	Datum	Datum/tijd	Geheel getal	Meervoudige keuzelijst
Voertuig	70	50	60	50	70	0
Serviceaanvraag	35	25	25	25	35	10
Programma	35	35	25	25	35	0
Aangepast object 01	35	25	25	35	35	10
Aangepast object 02	35	25	25	35	35	10
Aangepast object 03	35	25	25	35	35	0
Dealer	70	105	60	50	70	0
Product	35	25	25	25	35	0
Activum	35	25	25	25	35	0
Fondsaanvraag	35	25	25	25	35	0
MDF-aanvraag	35	25	25	35	35	0
Partnerprogramma	70	50	60	50	70	10
Omzet	35	25	25	25	35	0
Aanvraag voor speciale prijs	35	25	25	35	35	0
Gebruiker	35	25	25	35	35	0
Registratie deal	35	25	25	35	35	0
Registratie deal omzetproducten	35	25	25	35	35	0
Cursus	35	25	25	35	35	0
Examen	35	25	25	35	35	0
Certificering	35	25	25	35	35	0
Accreditatie	35	25	25	35	35	0
Aangepaste objecten 04 en hoger	35	25	25	35	35	0

Type record	Selectie vakje	Valuta	Datum	Datum/tijd	Geheel getal	Meervoudige keuzelijst
Branchespecifieke recordtypen die niet in deze tabel vermeld staan	35	25	25	35	35	0

Type record	Getal	Percentage	Telefoon	Keuzelijst	Tekst (lang)	Tekst (kort)	Webkoppeling
Account	33	30	10	100	30	45	100
Relatie	33	30	10	100	30	70	100
Lead	33	30	10	100	30	45	100
Verkoopkans	33	30	10	100	30	70	100
Activiteit	33	30	10	100	30	45	100
Campagne	33	30	10	100	30	45	100
Oplossing	33	30	10	100	30	45	100
Medische opleiding	33	30	10	100	30	45	100
Huishouden	35	30	10	100	30	45	100
Fondsen	33	30	10	100	30	45	100
MDF-aanvraag	35	30	20	100	30	60	100
Portefeuille	33	30	10	100	30	45	100
Voertuig	68	60	30	200	60	105	100
Serviceaanvraag	33	30	10	100	30	45	100
Aanvraag voor speciale prijs	35	30	20	100	30	60	100
Programma	35	30	10	100	30	45	100
Aangepast object 01	35	30	20	100	30	60	100
Aangepast object 02	35	30	20	100	30	60	100

Type record	Getal	Percentage	Telefoon	Keuzelijst	Tekst (lang)	Tekst (kort)	Webkoppeling
Aangepast object 03	35	30	20	100	30	60	100
Dealer	68	60	30	200	60	105	100
Product	33	30	10	100	30	45	100
Activum	33	30	10	100	30	45	100
Fondsaanvraag	33	30	10	100	30	45	100
Partnerprogramma	68	60	30	200	60	105	100
Omzet	33	30	10	100	30	45	100
Gebruiker	35	30	20	100	30	60	100
Registratie deal	35	30	20	100	30	60	100
Registratie deal omzetproducten	35	30	20	100	30	60	100
Cursus	35	30	20	100	30	60	100
Examen	35	30	20	100	30	60	100
Certificering	35	30	20	100	30	60	100
Accreditatie	35	30	20	100	30	60	100
Aangepaste objecten 04 en hoger	35	30	20	100	30	60	100
Branchespecifieke recordtypen die niet in deze tabel vermeld staan	35	30	20	100	30	90	100

Velden maken en bewerken

U kunt aangepaste velden maken en bestaande velddefinities bewerken op de pagina 'Veld bewerken' voor een recordtype.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om aangepaste velden te maken en velden te bewerken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het vereiste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Veldbeheer' op *recordtype* 'Veldset-up'.

- 5 Doe het volgende op de pagina 'Velden':

- Klik op 'Nieuw veld' als u een aangepast veld maakt.
- Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het veld om de definitie van het veld te bewerken.

OPMERKING: als u een standaardveld hebt bewerkt en alle bewerkte waarden wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, klikt u op de knop 'Standaard' naast de knoppen 'Opslaan' en 'Annuleren'.

- 6 Voer op de pagina 'Veld bewerken' een weergavenaam in.

De weergavenaam is het label voor het veld.

- 7 Selecteer op de pagina 'Veld bewerken' een veldtype als u een veld maakt.

LET OP: het veldtype kan niet meer worden gewijzigd nadat u het aangepaste veld hebt opgeslagen.


De volgende regels gelden voor aangepaste velden en kunnen verschillen van de regels die voor standaardvelden van hetzelfde veldtype gelden.

Veldtype	Maximale lengte	Aantekeningen
Datum	25	
Datum/tijd	25	
Geheel getal	10	Gehele getallen van - 2147483647 tot 2147483647.
Meervoudige keuzelijst		U kunt geen standaardwaarde definiëren voor een keuzelijst.
Getal	10	Getallen van - 2147483648 tot 2147483647.
Telefoon	35	
Keuzelijst	30	
Tekst (lang)	255	Tekstvelden zijn velden met één regel.
Tekst (kort)	40	Tekstvelden zijn velden met één regel. Verschillende velden gebruiken echter verschillende lengten.
Webkoppeling	n.v.t.	Met aangepaste velden voor de webkoppeling kunt u contextgevoelige hyperlinks in uw lay-outs maken.

Veldtype	Maximale lengte	Aantekeningen
		Het veld 'Tekst weergeven' kan maximaal 250 tekens bevatten. Het URL-veld kan maximaal 8000 tekens bevatten. Browsers hebben verschillende maximale URL-lengten. Als u een URL opgeeft die te lang is, kan deze niet juist werken. De URL-lengte verandert als u parameters gebruikt die kunnen worden vervangen.

- 8 Vul in de sectie 'Aanvullende eigenschappen' de volgende velden waar nodig in:

Veld	Opmerkingen
Vereist	Schakel dit selectievakje in om bij het maken of bijwerken van records van dit veld een vereist veld te maken. U kunt bijvoorbeeld instellen dat alle gebruikers het veld 'Account' moeten invullen wanneer er nieuwe relaties worden toegevoegd.
Standaardwaarde	<p>Voer een waarde of een expressie in of klik op het pictogram  om het venster 'Expression Builder' te openen.</p> <p>U kunt alleen complexe expressies toevoegen als uw rol de machtiging 'Geavanceerd veldbeheer' heeft. Dit veld kan een expressie van maximaal 1024 tekens bevatten. Als u een expressie maakt om een standaardwaarde in te stellen, mag het resultaat van de expressie niet groter zijn dan het maximum aantal tekens dat in het veld is toegestaan. Bovendien mag elke reeks of elke numerieke letterlijke waarde die wordt doorgegeven aan een functie in Expression Builder niet langer zijn dan 75 tekens.</p> <p>Als u de standaardwaarde rechtstreeks in dit veld invoert, mag het aantal tekens in de standaardwaarde niet groter zijn dan het maximum aantal tekens dat voor het veldtype is toegestaan. Voor velden met een nummertype moet de waarde binnen het bereik met waarden voor het veld vallen.</p> <p>Zie Veldbeheer (op pagina 73) voor meer informatie over het instellen van standaardwaarden. Zie Expression Builder (op pagina 649) voor informatie over de syntaxis die u voor expressies kunt gebruiken.</p>
Alleen-lezen	Schakel dit selectievakje in als u het veld alleen lezen wilt maken.
Kopiëren ingeschakeld	Schakel dit selectievakje in als dit veld gekopieerd mag worden als het recordtype wordt gekopieerd via de knop 'Record kopiëren' op de gegevenspagina van de record.
Post-standaardwaarde	<p>Dit veld wordt alleen weergegeven als aan uw rol de machtiging 'Geavanceerd veldbeheer' is toegewezen.</p> <p>Schakel dit selectievakje in als u niet wilt dat het veld automatisch wordt ingevuld met de standaardwaarde wanneer er een nieuwe</p>

Veld	Opmerkingen
	<p>record wordt gemaakt. De opgegeven standaardwaarde wordt ingesteld wanneer de record wordt opgeslagen en dan alleen als er geen waarde door de gebruiker of de integratieprogramma's is aangeleverd.</p> <p>Opmerking: 'Post-standaardwaarde' kan niet worden geselecteerd voor het veld van een selectievakje.</p>
Veldvalidatie	<p>Dit veld wordt alleen weergegeven als aan uw rol de machtiging 'Geavanceerd veldbeheer' is toegewezen.</p> <p>Voer een expressie in of klik op het pictogram  om het venster 'Expression Builder' te openen.</p> <p>Dit veld mag maximaal 1024 tekens bevatten.</p> <p>Zie Veldbeheer (op pagina 73) voor meer informatie over veldbeheer en zie Expression Builder (op pagina 649) voor meer informatie over de syntaxis die u bij expressies kunt gebruiken.</p>
Foutmelding veldvalidering	<p>Dit veld wordt alleen weergegeven als aan uw rol de machtiging 'Geavanceerd veldbeheer' is toegewezen.</p> <p>Voer een aangepast foutbericht in als u dat als aanvulling op het standaardbericht wilt weergeven wanneer het veld niet kan worden gevalideerd. Dat bericht mag alleen letters, cijfers, spaties, komma's, punten en schuine strepen bevatten.</p> <p>In het volgende voorbeeld ziet u hoe de foutberichten worden weergegeven, afhankelijk van het feit of u wel of geen foutbericht hebt opgegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als veldvalidering is ingesteld en er is geen aangepast bericht opgegeven: de waarde die is ingevoerd voor '[Veld]', voldoet niet aan de valideringsregels die door de bedrijfsbeheerder zijn ingesteld. De valideringsvoorwaarde is '[Regel]' (<i>foutcode</i>). ■ Als veldvalidering is ingesteld en er is wel een aangepast bericht opgegeven: [<i>Aangepast foutbericht</i>] (<i>foutcode</i>).

1 Klik op 'Opslaan'.

De nieuwe velden die u automatisch toevoegt, worden blauw en tussen haakjes in de andere geactiveerde talen weergegeven (ongeacht de instelling van het selectievakje 'Markeren voor vertaling').

2 Ga als volgt te werk om het vertaalde equivalent van de nieuwe naam of de foutmelding veldvalidering handmatig in te voeren:

- a** Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren.
- b** Voer het vertaalde equivalent in het veld 'Weergavenaam' of 'Foutmelding veldvalidering' in en klik op 'Opslaan'.

- c Klik op de koppeling om terug te gaan naar de pagina 'Velden' die u net hebt bijgewerkt, en selecteer indien nodig de taal opnieuw.

De vertaalde naam wordt zwart weergegeven in de kolom 'Weergavenaam'.

OPMERKING: het aangepaste veld moet in de desbetreffende taal zijn vertaald om aangepaste velden in Oracle CRM On Demand Answers weer te geven wanneer de gebruikerstaal van Oracle CRM On Demand een andere taal is dan die waarin het aangepaste veld is gemaakt. Als er een aangepast veld in het Engels is gemaakt, ziet een Duitse gebruiker dat veld pas in Oracle CRM On Demand Answers als dat veld in het Duits is vertaald.

Wanneer u de optie 'Markeren voor vertaling' selecteert, wordt zowel het veld 'Weergavenaam' als het veld 'Foutmelding veldvalidering' in alle andere talen overschreven.

- 3 Doe het volgende als u een keuzelijst of een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden hebt gemaakt:

- a Klik op de koppeling 'Keuzelijst bewerken' voor het aangepaste veld.
- b Voer in het vak 'Waarden keuzelijst' elke waarde op een aparte regel in.
- c Sla de record op.

OPMERKING: nu zorgt u ervoor dat de nieuwe, aangepaste velden op de formulieren 'Bewerken', 'Gegevens' en 'Maken' worden weergegeven. Deze velden worden *niet* standaard weergegeven. U doet dit door waar nodig nieuwe paginalay-outs te maken en die paginalay-outs toe te wijzen aan de rollen die het veld nodig hebben.

De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren

De meeste recordtypen in Oracle CRM On Demand bevatten een kopieerfunctie zodat gebruikers de huidige record kunnen kopiëren.

OPMERKING: als u de knop 'Record kopiëren' gebruikt, wordt alleen de basisrecord gekopieerd, niet de onderliggende records voor gerelateerde items.

Wanneer u de functie 'Kopiëren' gebruikt, zijn de volgende beperkingen van toepassing:

- Webkoppelingen, systeemvelden, adresvelden, berekende velden en referentievelden kunnen niet worden gekopieerd. Voor deze items is het selectievakje 'Kopiëren ingeschakeld' niet beschikbaar.
- Alleen-lezen velden kunnen niet worden gekopieerd. Alleen-lezen velden zijn velden die tijdens de veld-setup of in de lay-out van velden zijn ingesteld als 'Alleen-lezen'.
- Velden die niet beschikbaar zijn in de scherm lay-out van een gebruiker, kunnen niet worden gekopieerd.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u opgeeft welke velden kunnen worden gekopieerd met de knop 'Kopiëren' op de gegevenspagina's voor records in Oracle CRM On Demand.

Ga als volgt te werk om op te geven welke velden kunnen worden gekopieerd met de knop 'Kopiëren':

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.

- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op het recordtype waarvoor u de kopieerfunctie wilt inschakelen.
- 4 Klik in de sectie 'Veldbeheer' op de koppeling voor het instellen van het veld 'Type record'.
Er wordt een lijst met velden voor het opgegeven veld 'Type record' weergegeven.
- 5 Zoek het veld dat u wilt bewerken en klik op de koppeling 'Bewerken'.
OPMERKING: als u koppelingen wilt kopiëren, selecteert u de keuzelijst met koppelingen, niet de koppelings-ID. Alle velden die aan deze koppeling zijn gerelateerd, worden automatisch gekopieerd als de keuzelijst met koppelingen is ingesteld op de status 'Kopiëren ingeschakeld'.
- 6 Schakel het selectievakje 'Kopiëren ingeschakeld' in.
- 7 Klik op 'Opslaan'.
De wijzigingen gaan in als de gebruiker zich de volgende keer aanmeldt bij Oracle CRM On Demand.

Tags voor de integratie van aangepaste velden instellen

Integratietags voor aangepaste velden zijn taalonafhankelijke, symbolische identificaties die aan elk aangepast veld worden toegewezen. Deze tags worden gebruikt door webservices (bij het genereren van WSDL-bestanden) en parameters voor aangepaste velden van de webkoppeling. Met deze tags kan een beheerder voor elk aangepast veld en zinvolle integratienaam opgeven. Deze naam wordt gebruikt door integratiecomponenten. De labelnamen kunnen dus worden gewijzigd zonder dat dit invloed op bestaande integraties heeft. De eindgebruiker krijgt de integratielabels niet te zien.

In Expression Builder worden integratietags gebruikt. Deze worden ook gebruikt bij het maken van workflowregels en velden. Zie [Workflowregels maken](#) (op pagina 320) en [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor meer informatie.

LET OP: De integratietags die u hebt ingesteld, moet u niet meer wijzigen. Als u dat toch doet, loopt u de kans technologieën kwijt te raken die naar de integratietags verwijzen.

Ga als volgt te werk om integratietags voor aangepaste velden in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op de koppeling voor het vereiste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Veldbeheer' op *recordtype* 'Veldset-up'.
- 5 Klik op 'Naam velden wijzigen' op de pagina 'Velden' van het *recordtype*.
- 6 Klik op de pagina 'Naam velden wijzigen' op de knop 'Geavanceerd'.
- 7 Integratietags bijwerken

TIP: Geef de integratietag een korte, omschrijvende naam waaraan dit aangepaste veld gemakkelijk is te herkennen. Door webservices, webkoppelingen en andere integratietechnologieën (WSDL-bestanden voor webservices en URL-parameters voor webkoppelingen) wordt er naar deze tag verwezen.

Webkoppelingen instellen

Een *webkoppeling* is een aangepast veld waarmee u een hyperlink naar een externe website of een internettoepassing in een record in Oracle CRM On Demand kunt maken. Via het aangepaste veld 'Webkoppeling' kunnen gebruikers op een gemakkelijke manier naar een andere webpagina gaan, waaronder een andere pagina in Oracle CRM On Demand. U kunt voor elk type record aangepaste velden 'Webkoppeling' maken. U kunt bijvoorbeeld een veld 'Webkoppeling' definiëren voor het accountrecordtype waarmee de accountgegevens worden bijgewerkt met waarden uit een andere toepassing. Net als bij andere aangepaste velden moet u velden 'Webkoppeling' aan de paginalay-out van de record toevoegen om die velden toegankelijk te maken voor de gebruikers.

U kunt een webkoppeling zo instellen dat er een andere website mee wordt geopend. Ook kunt u instellen dat de webkoppeling specifieke gegevens vanuit de Oracle CRM On Demand-record als een parameter in de URL doorgeeft. U zou bijvoorbeeld een webkoppelingveld kunnen maken om gegevens vanuit een accountrecord door te geven naar een website waarop plattegronden staan. Wanneer de gebruiker dan op de webkoppeling in de accountrecord klikt, wordt de locatie geopend waar de account in kwestie zich bevindt.

U kunt de webkoppeling zo instellen dat deze alleen onder specifieke omstandigheden wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de voorwaarden opgeven waaraan moet worden voldaan voordat de webkoppeling wordt weergegeven, en u kunt de koppeling zo configureren dat deze alleen wordt weergegeven op de gegevenspagina's om te voorkomen dat gebruikers op de koppeling klikken op de bewerkingspagina's.

OPMERKING: de inhoud van de webkoppelingsvelden mag niet worden overgedragen naar de nieuwe records als er een lead is omgezet.

Voordat u begint. Om velden voor de webkoppeling te kunnen configureren moet u vertrouwd zijn met de syntaxis van de doel-URL.

Ga als volgt te werk om de webkoppeling in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het vereiste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Veldbeheer' op 'Veldset-up *recordtype*'.
- 5 Als het veld 'Webkoppeling' nog niet bestaat, maakt u een aangepast veld 'Webkoppeling', zoals wordt beschreven in [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84).
- 6 Klik op de pagina 'Velden' op de koppeling 'Webkoppeling bewerken' voor het aangepaste veld.
- 7 Vul op de pagina 'Webkoppeling bewerken' de venstereigenschappen in:
 - a Voer voor 'Tekst weergeven' het label (weergavenaam) voor de hyperlink in. De gebruiker krijgt het label in de lay-out te zien.

Voorbeeld: klik hier voor de tape-koers van het aandeel (onderstreept).

U kunt ook contextgevoelige parameters in het veld 'Tekst weergeven' opnemen door te klikken in het veld 'Tekst weergeven' en vervolgens de lijst 'Gebruikersvelden' of '(Type record) velden' te selecteren. Hiermee wordt een veldparameter in het veld 'Tekst weergegeven' geplaatst (aangeduid door %%%fieldname%%%) die wordt vervangen door de veldwaarde die is gebaseerd op de huidige record.

OPMERKING: Als de weergavetekst te lang is voor de lay-out, wordt die tekst afgekapt. Ook worden de gegevens voor elke variabele tijdens run-time toegevoegd.

- b** Selecteer wat er moet gebeuren wanneer een gebruiker op de hyperlink klikt:
 - **Geopend in huidig venster.** Hiermee wordt de pagina die aan de hyperlink is gekoppeld, geopend in het huidige venster. Hierbij wordt de huidige Oracle CRM On Demand-sessie vervangen.
 - **Openen in aangepaste webtab.** Hiermee wordt de pagina die aan de hyperlink is gekoppeld, in een aangepaste webtab geopend. Selecteer de vereiste webtab in de lijst 'Aangepast doelwebtabblad'.
 - **Openen in nieuw venster.** Hiermee wordt de pagina die aan de hyperlink is gekoppeld, in een nieuw venster geopend. Hierdoor blijft het huidige Oracle CRM On Demand-venster ongewijzigd. Schakel het selectievakje 'Bovenliggend venster vernieuwen' in als u het bovenliggende venster wilt vernieuwen nadat de gebruiker het nieuwe venster heeft gesloten.
- c** Selecteer voor 'Weergaveopties' de optie 'Gegevenspagina', 'Bewerkingspagina' of 'Beide', afhankelijk van het feit of u de webkoppeling alleen op gegevenspagina's, alleen op bewerkingspagina's of op zowel gegevens- als bewerkingspagina's wilt weergeven.

8 Vul de koppelingseigenschappen in:

- a** Voer voor 'Conditie actieve koppeling' een expressie in voor een voorwaarde waarmee wordt bepaald of de webkoppeling actief is op gegevens- en bewerkingspagina's. Klik op het fx-pictogram naast het veld 'Conditie actieve koppeling' om het venster 'Expressie-builder' te openen. In dit venster kunt u expressies invoeren. Zie [Expression Builder](#) (op pagina 649) voor informatie over de syntaxis die u kunt gebruiken voor expressies.

Als u bijvoorbeeld een expressie als [Revenue] > 10000 invoert, is de webkoppeling alleen actief als er wordt voldaan aan de voorwaarde 'Revenue is groter dan 10000'.

Als u geen expressie invoert, is de webkoppeling altijd actief. Als u een expressie invoert en er niet wordt voldaan aan de voorwaarde, wordt de webkoppeling nog steeds weergegeven, maar is deze niet actief.

- b** Voer voor 'Conditie koppeling weergeven' een voorwaarde in waarmee wordt bepaald of de webkoppeling zichtbaar is op de gegevens- en bewerkingspagina's.

Als u bijvoorbeeld een expressie als [Revenue] > 10000 invoert, wordt de webkoppeling alleen weergegeven als er wordt voldaan aan de voorwaarde 'Revenue is groter dan 10000'.

Als u geen expressie invoert, wordt de webkoppeling altijd weergegeven.

Het onderstaande is van toepassing op de expressies in de velden 'Conditie koppeling weergeven' en 'Conditie actieve koppeling'.

- **Nieuwe pagina.** De zichtbare en actieve expressies worden niet geëvalueerd voor nieuwe pagina's. De expressies worden standaard ingesteld op 'TRUE'. De enige manier om de koppeling uit te schakelen, is door de expressie expliciet in te stellen op 'FALSE'.
- **Bewerkingspagina.** De zichtbare en actieve expressies worden standaard ingesteld op 'TRUE'. U kunt echter de 'Expressie-builder' gebruiken om een nieuwe expressie toe te voegen.

- c Voer voor 'URL' de URL in die wordt aangeroepen wanneer de gebruiker op de hyperlink klikt, zoals www.oracle.com.

OPMERKING: u kunt ook contextgevoelige parameters opnemen door de cursor in het veld 'URL' te plaatsen en vervolgens de lijst 'Gebruikersvelden' of 'Velden (Type record)' te selecteren. Hiermee wordt een veldparameter in de URL geplaatst (aangeduid met %%%fieldname%%%) die, wanneer er op de waarde wordt geklikt, wordt vervangen door de veldwaarde die op de huidige record is gebaseerd.

Als u geen URL opgeeft, wordt de gebruiker naar een ongeldige URL geleid wanneer hij of zij op de koppeling klikt.

OPMERKING: Elke browser heeft een maximumlengte voor URL's. Als u een URL opgeeft die deze lengte overschrijdt, vertoont de browser mogelijk onverwacht gedrag wanneer gebruikers op de webkoppeling klikken.

- 9 Selecteer voor de gebruikersvelden een optie in de lijst 'Gebruikersvelden' om velden met gebruikersparameters op de cursorpositie in het veld 'URL' of 'Tekst weergeven' in te voegen.

Als u bijvoorbeeld 'Gebruikers-ID' in de lijst kiest, wordt %%%User id%%% ingevoegd in het veld 'URL' of het veld 'Tekst weergeven', afhankelijk van waar de cursor staat. Tijdens run-time wordt deze parameter vervangen door de gebruikers-ID van de gebruiker die is aangemeld.

- 10 Klik voor de *recordtype*velden op het veld 'URL' of het veld 'Tekst weergeven', afhankelijk van waaraan u een parameter wilt toevoegen, en selecteer vervolgens in de lijst het veld dat u wilt opnemen.

Als u bijvoorbeeld het veld 'Rij-ID' selecteert, wordt %%%Row id%%% ingevoegd in het veld 'URL' of het veld 'Tekst weergeven' (de ID wordt ingevoegd in het veld waarop u hebt geklikt). Tijdens run-time wordt deze parameter vervangen door de rij-ID van de huidige record.

OPMERKING: Een tijdelijke aanduiding voor de naam van een recordtype wordt aangeduid met de schuingedrukte woorden *Type record*. *Type record* verwijst bijvoorbeeld naar het type record waar u het aangepaste veld 'Webkoppeling' hebt toegevoegd. Als u een webkoppeling voor een relatierecord bewerkt, wordt dit veld als de lijst 'Relatievelden' weergegeven.

- 11 Klik op 'Opslaan'.

- 12 Voeg het veld 'Webkoppeling' toe aan de paginalay-out *Type record* zoals wordt beschreven in [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100).

Nieuwe integratiescenario's maken met behulp van webkoppelingen

Door aangepaste velden voor webkoppelingen aan Oracle CRM On Demand toe te voegen, wordt een groot aantal nieuwe integratiemogelijkheden beschikbaar gemaakt. U kunt een integratie maken, gebaseerd op de

gebruikersinterface, voor lokale en externe systemen, zodat gebruikers rechtstreeks naar inhoud van Oracle CRM On Demand kunnen navigeren.

Enkele voorbeelden zijn:

- Een koppeling naar een financiële website op basis van de accountcode, waarmee een aandelengrafiek voor de account wordt weergegeven.
- Een koppeling naar een intern webservices-systeem waarin op basis van verschillende lokale en gehoste oplossingen die relevant zijn voor de huidige account een samengestelde gegevensweergave wordt gemaakt.

Zie [Webkoppelingen instellen](#) (op pagina 90) voor stapsgewijze instructies voor het maken van webkoppelingen.

Veldnamen wijzigen

Als u terminologie wilt gebruiken waarmee uw medewerkers vertrouwd zijn, kunt u veldnamen wijzigen. Bijvoorbeeld: u kunt het label van het veld 'Naam account' wijzigen in 'Bedrijfsnaam'.

OPMERKING: het kan 30-60 minuten duren voordat de nieuwe weergavenamen van velden worden weergegeven in rapporten en analyses.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om een veldnaam te wijzigen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Veldbeheer' op de gewenste koppeling 'Veldset-up'.
- 5 Klik op 'Naam velden wijzigen' op de pagina 'Velden' van het *recordtype*.
- 6 Bewerk in de kolom 'Weergavenaam' de naam voor het veld.
- 7 Als u desgewenst wilt aangeven dat een bijgewerkte naam moet worden vertaald naar andere talen die voor uw bedrijf zijn geactiveerd, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in.

OPMERKING: Als u deze bijgewerkte naam wilt weergeven in andere geactiveerde talen, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in. In de andere talen (of wanneer u op deze pagina in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' een andere taal kiest) wordt de bijgewerkte naam blauw tussen haakjes weergegeven totdat u handmatig de vertaalde versies hebt ingevoerd. Zo kunt u bijhouden welke termen moeten worden vertaald.

Als u 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, worden de eerder vertaalde weergavenamen weergegeven, zonder de wijziging die u hebt doorgevoerd.

Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' inschakelt, wordt ook de foutmelding voor veldvalidering (op de pagina 'Veldbewerking') gemarkeerd voor vertaling als de foutmelding bestaat. Het veld 'Foutmelding veldvalidering' is alleen zichtbaar voor gebruikers met een rol waaraan de machtiging 'Geavanceerd veldbeheer' is toegewezen.

- 8 Ga als volgt te werk om handmatig de vertaling van de nieuwe naam in te voeren:
 - a Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren.
 - b Voer in het desbetreffende veld 'Weergavenaam' de vertaling in en klik op 'Opslaan'.
 - c Klik op de koppeling om terug te keren naar de pagina 'Velden' die u zojuist hebt bijgewerkt en selecteer zo nodig nogmaals de taal.

De vertaalde naam wordt zwart weergegeven in de kolom 'Weergavenaam'.
- 9 Klik op 'Opslaan'.

Geïndexeerde aangepaste velden

Als u de prestaties van Oracle CRM On Demand wilt optimaliseren, kunt u aangepaste velden gebruiken die zijn geoptimaliseerd voor specifieke recordtypen. Deze geoptimaliseerde velden, ook wel *geïndexeerde aangepaste velden* genoemd, zijn speciale velden waarmee de reactietijd gedurende een zoekactie of het sorteren van een bepaalde lijst wordt verbeterd. Geïndexeerde aangepaste velden worden vooraf geconfigureerd in de database in Oracle CRM On Demand. U kunt de labels van de geïndexeerde aangepaste velden wijzigen, maar u kunt de integratietags niet wijzigen.

OPMERKING: desgewenst kunt u ervoor kiezen om uw gegevens te migreren van een aangepast veld naar een geïndexeerd aangepast veld, om de prestaties van lijsten voor gebruikers te verbeteren. Als u de bestaande gegevens naar de beschikbare recordtypen wilt migreren, gebruikt u de export- en importfunctionaliteit van Oracle CRM On Demand of webservices. Zie [Import- en exporthulpprogramma's](#) (op pagina 390) voor meer informatie over het importeren en exporteren van gegevens. Zie [Integratie van webservices](#) (op pagina 600) voor meer informatie over webservices.

Geïndexeerde aangepaste velden worden standaard voorafgegaan door het woord *Geïndexeerd*. De volgende recordtypen bieden geen ondersteuning voor geïndexeerde aangepaste velden:

- Beoordeling
- Boek
- Gebruiker

De volgende tabel bevat de recordtypen die geïndexeerde aangepaste velden ondersteunen:

Recordtypen die aangepaste velden ondersteunen	
Activiteit	Product
Huishouden	Partnerprogramma
Fondsaanvraag	Fonds

Recordtypen die aangepaste velden ondersteunen	
Gebruiker	Servicehistorie voertuig
Relatie voertuig	Verkoophistorie voertuig
Voertuig	Aangepaste objecten 1-3
Ontvanger campagne	Voertuig
Dealer	Productcategorie
Activum	Aantekening
Afspraakgebruiker	Afspraakrelatie
Gebruiker taak	Relatie taak
Afspraak, taak en gesprek	Oplossing
Serviceaanvraag	Lead
Campagne	Gebeurtenis medische opleiding
Relatierol - Verkoopkans	Omzet per product voor verkoopkans
Verkoopkans	Product
Aangepaste objecten 1-3	Team relatie
Relatie	Campagne
Afgeleverde promotieartikelen gesprek	Gespreksproducten gedetailleerd
Accountteam	Account
Gunstigste tijden relatie	

Elk recordtype in de tabel bevat de volgende geïndexeerde aangepaste velden:

- Geïndexiseerd selectievakje
- Geïndexeerde valuta
- Geïndexeerde datum
- Geïndexeerde getal
- Geïndexeerde keuzelijst 1
- Geïndexeerde keuzelijst 2
- Geïndexeerde keuzelijst 3
- Geïndexeerde keuzelijst 4
- Geïndexeerde keuzelijst 5
- Geïndexeerde keuzelijst 6

- Geïndexeerde lange tekst
- Geïndexeerde korte tekst 1
- Geïndexeerde korte tekst 2

Alle andere recordtypen in Oracle CRM On Demand bevatten de volgende geïndexeerde aangepaste velden:

- Geïndexeed getal
- Geïndexeerde datum
- Geïndexeed selectievakje
- Geïndexeerde valuta
- Geïndexeerde keuzelijst 1
- Geïndexeerde keuzelijst 2
- Geïndexeerde keuzelijst 3
- Geïndexeerde keuzelijst 4
- Geïndexeerde keuzelijst 5

Uitzonderingen: bij aangepaste objecten wordt voor sommige velden een andere naamconventie gebruikt dan in de voorgaande tabellen is vermeld:

- Index keuzelijst 6 = Type
- Geïndexeerde korte tekst 1 = Snel zoeken 1
- Geïndexeerde korte tekst 2 = Snel zoeken 2
- Geïndexeerde lange tekst = Naam

Ga als volgt te werk om geïndexeerde aangepaste velden te gebruiken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het vereiste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Veldbeheer' op *recordtype* 'Veldset-up'.
- 5 Klik op de pagina 'Velden' *recordtype* (zie "[Veldnamen wijzigen](#)" op pagina 93) op 'Naam velden wijzigen' en wijzig de namen van de geïndexeerde aangepaste velden naar wens voor uw bedrijf. Zie *Veldnamen wijzigen*.

Standaardwaarden van instellingen herstellen

U kunt de oorspronkelijke naam herstellen van alle veldnamen waarvan het label is gewijzigd. (De standaardoptie is niet van invloed op aangepaste velden of keuzelijstwaarden die u hebt toegevoegd. Deze worden niet meer ingesteld op de standaardwaarden.)

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om de standaardwaarden van instellingen te herstellen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4** Klik in de sectie 'Veldbeheer' op de gewenste koppeling 'Veldset-up'.
- 5** Klik op de knop 'Naam velden wijzigen' op de pagina 'Velden' van het *recordtype*.
- 6** Klik op de knop 'Standaard'.

Keuzelijstwaarden wijzigen

Sommige velden bevatten een vervolgkeuzelijst met vooraf gedefinieerde waarden waaruit gebruikers moeten kiezen. Deze lijst met waarden wordt een *keuzelijst* genoemd. Bijvoorbeeld: de waarden in keuzelijst van het veld 'Gebied' voor serviceaanvragen kunnen 'Product', 'Installatie', 'Onderhoud' en 'Training' zijn.

U kunt waarden van de keuzelijsten voor velden toevoegen, bewerken en herschikken. Keuzelijsten moeten minimaal één waarde bevatten, maar het maximum aantal waarden (actief of uitgeschakeld) in een keuzelijst bedraagt 1000.

U kunt geen keuzelijstwaarden wijzigen die worden gebruikt voor prognoses en rapportcijfers, maar u kunt wel andere keuzelijstwaarden wijzigen die als basis worden gebruikt voor standaardlijsten in andere gebieden van de toepassing. Voor deze standaardlijsten worden nog steeds de records opgenomen die aan de criteria voldoen, ongeacht de keuzelijstwaarden waarvan u de naam hebt gewijzigd. Zie [Velden, keuzelijsten en cijfers](#) (zie "[Velden, keuzelijsten en statistieken](#)" op pagina 150) voor meer informatie.

Nadat u een nieuwe keuzelijst hebt gemaakt, wordt automatisch de aanvankelijke waarde *<No Values>* aan de keuzelijst toegevoegd. Deze waarde wordt gebruikt om gebruikers duidelijk te maken dat de keuzelijst nog geen waarden bevat. Dit is het geval wanneer het veld aan de paginalay-out is toegevoegd, maar de lijst nog geen echte waarden bevat. De standaardoptie *Geen waarden* wordt verwijderd zodra er een aangepaste waarde aan een keuzelijst wordt toegevoegd.

LET OP: gebruik de standaardwaarde *<No Values>* niet als onderdeel van een nieuwe keuzelijst of trapsgewijze keuzelijst. Als u de waarde op deze manier gebruikt, kunnen er fouten in Oracle CRM On Demand optreden. Als u de optie *<No Values>* beschikbaar wilt maken in een keuzelijst, voegt u deze toe als een aangepaste waarde.

U kunt de namen van bestaande keuzelijstwaarden beter niet wijzigen of opnieuw gebruiken. Schakel in plaats hiervan de oude keuzelijstwaarde uit, maak een nieuwe waarde en voer een importactie of batchbijwerkingsactie uit (of gebruik 'Webservices') om alle recordwaarden te wijzigen in nieuwe keuzelijstwaarden. Als u een waarde in een keuzelijst wijzigt, controleert u of de waarde wordt bijgewerkt en voor elke afzonderlijke record wordt gewijzigd, aangezien dit niet automatisch wordt geïmplementeerd in Oracle CRM On Demand.

OPMERKING: In Oracle CRM On Demand (de standaardtoepassing) wordt de prioriteit van taken in taaklijsten aangegeven door pijlen. Pijl-omhoog betekent '1-Hoog', geen pijl betekent '2-Gemiddeld' en een pijl-omlaag betekent '3-Laag'.

Als u de standaardwaarden van de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit' in de record van de activiteit wijzigt, wordt er mogelijk geen pijl weergegeven in het veld 'Prioriteit' in takenlijsten.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Keuzelijsten wijzigen

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4** Klik in de sectie 'Veldbeheer' op de gewenste koppeling 'Veldset-up'.
- 5** Klik op de pagina met de *recordtypevelden* op de koppeling 'Keuzelijst bewerken' voor het veld waarvan u de waarden wilt aanpassen.

OPMERKING: vanwege speciale codering wordt het aanpassen van de keuzelijst van het monstertransactietype, de keuzelijst van het type gesprek met account en de keuzelijst van het type bezoek relatie in Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition niet ondersteund.

- 6** In het venster 'Keuzelijst bewerken':
 - Als u een bestaande waarde wilt wijzigen, voert u de nieuwe waarde in het veld 'Keuzelijstwaarden' in of schakelt u de oude waarde uit en maakt een u nieuwe waarde.

OPMERKING: als u deze bijgewerkte naam wilt weergeven in de vervolgkeuzelijsten voor andere geactiveerde talen, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in. In de andere talen wordt de bijgewerkte naam blauw tussen haakjes weergegeven totdat u handmatig de vertaalde versies hebt ingevoerd. Zo kunt u bijhouden welke termen moeten worden vertaald.

Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, is de hier doorgevoerde wijziging niet van invloed op de overige keuzelijstwaarden.
 - Als u een nieuwe waarde wilt toevoegen, voert u de gegevens in de rij onder in de lijst in.

Klik op 'Opslaan en nieuw' als u nog meer nieuwe waarden wilt toevoegen.

Nieuwe keuzelijstwaarden die u toevoegt, worden automatisch blauw tussen haakjes weergegeven in de andere geactiveerde talen (ongeacht de instelling van het selectievakje 'Markeren voor vertaling').
 - Als u een waarde wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje 'Uitgeschakeld' in. Als u uitgeschakelde waarden wilt verbergen of weergeven, klikt u respectievelijk op 'Uitgeschakeld verbergen' en 'Uitgeschakelde weergeven'.
- LET OP:** als u waarden uitschakelt, verbergt u mogelijk ook de vertaalde versies in andere talen.
- Als u de volgorde van de keuzelijstwaarden wilt wijzigen, wijzigt u de getallen in de kolom 'Volgorde'.

TIP: desgewenst kunt u getallen met hiaten ertussen invoeren, zoals 10, 20, 30 enzovoort. Zo kunt u eenvoudiger nieuwe waarden midden in de keuzelijst toevoegen zonder dat u de volledige lijst opnieuw hoeft te ordenen.

- Als u de keuzelijstwaarden in alfabetische volgorde wilt sorteren, klikt u op de knop 'Opslaan en alfabetisch ordenen'.

- 7 Klik in het venster 'Keuzelijst bewerken' op 'Opslaan en sluiten'.
- 8 Ga als volgt te werk om handmatig de vertaling van de nieuwe keuzelijstwaarde in te voeren:
 - a Selecteer op de pagina 'Velden' in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal.
 - b Klik op de desbetreffende koppeling 'Keuzelijst bewerken'.
 - c Voer de vertaling in en klik op 'Opslaan'.

OPMERKING: de interne ID en de taalspecifieke standaardwaarde worden weergegeven, zodat u tijdens de bewerking de keuzelijstwaarde kunt bepalen. Als u de verkeerde keuzelijstwaarde bewerkt, lopen de verschillende taalversies van de keuzelijst niet meer synchroon.

Lay-outs van verwante artikelen aanpassen

U kunt paginalay-outs aanpassen om de look-and-feel van Oracle CRM On Demand te verbeteren. De lay-outfunctionaliteit voor gerelateerde items biedt u de mogelijkheid de lay-out voor lijsten met verwante informatie voor de meeste recordtypen aan te passen, met uitzondering van teams, zodat alleen de opgegeven velden worden weergegeven. U kunt velden uit verwante lijsten en een aantal bovenliggende velden selecteren. U kunt selecteren welke velden moeten worden weergegeven en u kunt de volgorde van de velden opgeven en zo tegemoetkomen aan de behoeften van uw bedrijf. U kunt echter niet het aantal rijen dat wordt weergegeven selecteren en ook kunt u de sorteervelden niet opgeven.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' aan uw rol zijn toegewezen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe de lay-out van gerelateerde items kan worden aangepast.

Ga als volgt te werk om de lay-out van gerelateerde items aan te passen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op de gewenste koppeling 'Lay-out verwante informatie' voor het recordtype dat u hebt geselecteerd.
De pagina met het gedeelte voor de verwante informatie wordt weergegeven.
- 5 Selecteer in de sectie 'Set-up verwante informatie' het type verwante informatie dat u wilt aanpassen.

De pagina 'Lay-out verwante informatie' voor de geselecteerde verwante informatie wordt weergegeven.

OPMERKING: de items in de sectie 'Set-up verwante informatie' variëren afhankelijk van het door u geselecteerde recordtype.

6 Voer een van de volgende opties uit:

- Klik op 'Bewerken' om een bestaande lay-out te wijzigen.
- Klik op 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
- Klik op 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te kopiëren.

De wizard 'Lay-out verwante informatie' wordt weergegeven en begeleidt u door de procedure.

7 In Stap 1, 'Lay-outnaam', voert u desgewenst een naam en omschrijving voor de lay-out in. Vervolgens klikt u op 'Volgende'.

8 In stap 2, 'Set-up velden', selecteert u velden in de lijst met beschikbare velden. Klik op de pijl-omhoog en de pijl-omlaag bij de lijst 'Geselecteerde velden' om de velden in de door u gewenste volgorde te plaatsen.

9 Klik op 'Voltooien'.

Statische paginalay-outs aanpassen

Het juiste uiterlijk van een toepassing is belangrijk voor de acceptatie door gebruikers. U kunt dit uiterlijk onder andere realiseren door paginalay-outs aan te passen. Als onderdeel van het aanpassingsproces kunt u het volgende doen:

- Aangepaste velden toevoegen aan de schermen 'Bewerken', 'Details' en 'Maken'.
- Velden maken die nodig zijn in het scherm 'Bewerken' en 'Maken'.
- Secties van de gegevenspagina's toevoegen of verbergen.

U kunt secties niet beschikbaar maken (verbergen) voor medewerkers of u kunt deze beschikbaar maken, maar aanvankelijk verbergen.

Er zijn twee methoden voor het aanpassen van paginalay-outs. Voor elke rol kunt u statische paginalay-outs en specifieke velden definiëren, maar u kunt ook dynamische paginalay-outs definiëren. Dynamische paginalay-outs worden gewijzigd op basis van het gemaakte recordtype en kunnen ook per rol worden toegewezen.

OPMERKING: u kunt paginalay-outs maken voor e-mails, voicemails en gesprekken in Oracle Contact On Demand. Dynamische lay-outs worden niet ondersteund in Oracle Contact On Demand.

U kunt nieuwe lay-outs voor elk recordtype maken en vervolgens een paginalay-out voor elk recordtype toewijzen aan een gebruikersrol. Wanneer een gebruiker met die rol zich aanmeldt, ziet de gebruiker een aangepaste lay-out die specifiek voor elk recordtype is. Bijvoorbeeld: u kunt twee paginalay-outs voor verkoopkansen maken: een vereenvoudigde lay-out voor servicemedewerkers waarin alleen de belangrijkste velden worden weergegeven, en een andere lay-out voor verkopers waarin veel meer velden worden weergegeven. U wijst dan de verschillende lay-outs toe aan de verschillende rollen. Gebruikers aan wie geen rol van servicemedewerker of verkoper is toegewezen, krijgen nog altijd de standaardlay-out van de pagina

'Verkoopkans' te zien. Een ander voorbeeld: u kunt twee verschillende paginalay-outs voor relaties maken, waarbij het veld 'Account' is vereist wanneer servicemedewerkers nieuwe relaties toevoegen, maar niet wanneer servicemanagers nieuwe relaties toevoegen.

Als u geen aangepaste paginalay-out voor een recordtype toewijst aan een bepaalde rol, wordt de standaardpagina gebruikt voor dat recordtype.

Wanneer u een paginalay-out aanpast, kunt u het volgende vaststellen:

- Welke velden op de pagina worden weergegeven.
Aangepaste velden worden pas weergegeven als u deze hebt toegevoegd aan de paginalay-outs. Vervolgens zien gebruikers met rollen waaraan de aangepaste paginalay-out is toegewezen, de velden op de bewerkings- en gegevenspagina en in het scherm 'Maken' (in de knoppenbalk).
- Waar velden op de pagina worden weergegeven.
- Welke velden vereist zijn.
- Welke velden alleen-lezen zijn.
- Welke gekoppelde recordtypen worden weergegeven in de secties 'Verwante informatie' van de gegevenspagina.
Bijvoorbeeld: u kunt gekoppelde relaties weergeven op de gegevenspagina voor accounts.
- Hoeveel paginasecties worden weergegeven en met welke kopteksten.

U kunt standaardlay-outs kopiëren, maar u kunt deze niet bewerken of verwijderen. U kunt aangepaste lay-outs verwijderen, tenzij deze al zijn toegewezen aan een rol of een dynamische lay-out.

Overwegingen voor velden in paginalay-outs

Houd bij het ontwerpen van paginalay-outs rekening met het volgende:

- Sommige recordvelden zijn belangrijk voor het berekenen van rapporten en prognoses. Deze velden zijn gemarkeerd als vereist om het consistente gebruik ervan af te dwingen. U kunt de vereiste vlag van deze velden niet wijzigen wanneer u een paginalay-out aanpast. U kunt de velden ook niet verwijderen uit een paginalay-out.
- Als u velden verwijdert uit een paginalay-out, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de manier waarop de records worden gebruikt. Bijvoorbeeld: als u de velden 'Status' en 'Publiceren' voor oplossingsrecords verwijdert, kunnen medewerkers met deze paginalay-out oplossingen niet goedkeuren of beschikbaar maken voor anderen.
- Adressen worden gegroepeerd, zodat het veld en de desbetreffende labels de naamgevingconventie voor elk land weerspiegelen. Daarom kunt u voor sommige recordtypen afzonderlijke adresregels niet scheiden. In plaats hiervan moet u het veld selecteren dat de groep adresregels bevat (een optie voor één adres). Deze optie vervangt de afzonderlijke velden die u kon selecteren in eerdere releases, zoals 'Adres', 'Plaats' en 'Postcode'. Bijvoorbeeld: voor leads wordt het veld 'Facturering' weergegeven in de stappen 'Veldset-up' en 'Veldlay-out' van de wizard 'Paginalay-out'. Het veld 'Facturering' bevat alle velden voor 'Factuuradres'.

Paginalay-outs en lijsten

U kunt paginalay-outs en rolmachtigingen gebruiken om beperkingen in te stellen voor welke velden gebruikers kunnen zoeken, in lijsten kunnen bekijken en kunnen exporteren. Als een gebruiker een lijst met records maakt of verfijnt, of een geavanceerde zoekactie uitvoert om records te zoeken, wordt op basis van de aan de gebruikersrol toegewezen machtigingen en paginalay-outs bepaald welke velden een gebruiker kan zoeken en bekijken.

Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet voor de gebruikersrol is ingeschakeld, kan de gebruiker alleen velden zoeken en bekijken die in de zoeklay-out worden weergegeven die is toegewezen aan de gebruikersrol voor het desbetreffende type record. Als u een lijst maakt of verfijnt, kan de gebruiker alle velden selecteren om weer te geven als kolom in de lijst met records die wordt geretourneerd voor een zoekactie.

OPMERKING: het verdient aanbeveling dat bedrijfsbeheerders de machtiging voor alle velden in zoeken en lijsten niet voor alle gebruikersrollen instellen. Als de machtiging niet is ingesteld, zijn velden die door uw bedrijf niet worden gebruikt niet zichtbaar in zoek- en lijstpagina's. Hierdoor wordt vervuiling beperkt en wordt het gebruikers gemakkelijker gemaakt de velden waarin zij geïnteresseerd zijn, te bekijken.

Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet is ingeschakeld voor de gebruikersrol, kan de gebruiker alleen zoeken in een veld als het veld voldoet aan de volgende criteria:

- Het veld is beschikbaar in de zoekpaginalay-out die is toegewezen aan de gebruikersrol voor het type record.
- Het veld is beschikbaar in de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan de gebruikersrol voor dat type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor de rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs.

Als u een lijst maakt of verfijnt, kan de gebruiker een veld voor kolomweergave in de lijst met records die wordt geretourneerd voor een zoekactie alleen selecteren als het veld ten minste op één gegevenspaginalay-out wordt weergegeven, inclusief de dynamische paginalay-outs die worden toegewezen aan de gebruikersrol voor het type record. Deze beperking heeft ook gevolgen voor de lijstexportfunctie voor gebruikers. Als de machtiging 'Lijst - Weergegeven velden exporteren' is ingeschakeld voor de gebruikersrol, maar de machtiging 'Lijst - Alle velden exporteren' niet is ingeschakeld, kan de gebruiker alleen de velden exporteren die worden weergegeven in de lijst. Niet alleen velden in de records kunnen worden geëxporteerd in de lijst.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om een paginalay-out te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Paginalay-out' op de gewenste koppeling 'Paginalay-out'.
- 5 Voer in de lijst 'Paginalay-out' een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de koppeling 'Bewerken' voor een bestaande lay-out als u deze wilt wijzigen.

- Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
- Klik op de koppeling 'Kopiëren' als u een bestaande lay-out wilt kopiëren.

De wizard 'Paginalay-out' wordt weergegeven om u gedurende het proces te begeleiden.

OPMERKING: het aantal stappen dat u moet uitvoeren in de wizard 'Paginalay-out' is afhankelijk van de koppeling waarop u klikt.

6 In Stap 1 - Lay-outnaam voert u desgewenst een naam en omschrijving voor de lay-out in.

7 Selecteer de veldeigenschappen in Stap 2 - Veldset-up.

Schakel het selectievakje 'Vereist' in voor velden die u vereist wilt maken.

Schakel het selectievakje 'Alleen-lezen' in voor velden die u alleen-lezen wilt maken.

LET OP: verwijder een vereist veld niet uit een paginalay-out. Als u dat wel doet, kan iemand met die lay-out een record van dat type niet meer maken of bewerken.

8 In Stap 3 - Veldlay-out kunt u het volgende doen:

- Velden verplaatsen vanuit het *recordtype* voor de lijst 'Beschikbare velden' naar andere secties van het *recordtype* voor het gebied 'Paginalay-out rangschikken'.

Verplaats de aangepaste velden en de branchespecifieke velden die u wilt toevoegen aan de schermen.

- Rangschik de gegevens opnieuw.

OPMERKING: deze wijzigingen zijn van invloed op alle formulieren voor dat type record wanneer een gebruiker met de juiste rol de pagina's bekijkt. Sommige velden bevatten een groep velden of velden met meerdere regels. Verplaats deze velden niet, aangezien de gegevens zelf dan kunnen overlappen met andere velden in de uiteindelijke lay-out. Om deze reden mag u tekstvelden met meerdere regels, zoals 'Omschrijving', niet verplaatsen.

In de toepassing wordt een adressjabloon gebruikt met de velden die specifiek gelden voor elk land. Zie [Landen en adrestoewijzing](#) (op pagina 394) voor meer informatie.

9 In Stap 4 - Verwante informatie kunt u het volgende doen:

- Secties toevoegen of verwijderen die worden weergegeven op de gegevenspagina's. De secties zijn de gebieden waar gebruikers records kunnen koppelen aan de huidige record.

Als u bijvoorbeeld niet wilt dat medewerkers producten kunnen koppelen aan verkoopkansen, zorgt u ervoor dat de sectie 'Producten' niet wordt weergegeven in het vak 'Weergegeven informatie' of 'Beschikbare informatie'.

OPMERKING: gebruikers kunnen deze standaardinstellingen wijzigen via de koppeling 'Lay-out bewerken' op de gegevenspagina voor hun toepassing. Nadat gebruikers hun persoonlijke lay-out hebben bewerkt, zien ze pas nieuwe wijzigingen die in de verwante informatie zijn doorgevoerd door de systeembeheerder nadat ze hun lay-out een andere keer hebben bewerkt.

- De volgorde van de secties op de gegevenspagina's wijzigen.

OPMERKING: de wijzigingen zijn van invloed op de gegevenspagina's voor dat type record wanneer een gebruiker met de juiste aangepaste rol de pagina's bekijkt.

- 10** In stap 5 - Lay-out verwante informatie, selecteert u de gewenste lay-out voor elke sectie met verwante informatie op de pagina.

OPMERKING: voor elke sectie met verwante informatie wordt automatisch de standaardlay-out gebruikt. Als u al aangepaste lay-outs voor verwante informatie hebt gemaakt, kunt u deze selecteren in de lijst. Zie [Lay-outs van verwante artikelen aanpassen](#) (op pagina 99) voor meer informatie.

- 11** Klik op 'Voltooien'.

- 12** Zo nodig de paginalay-out voor dit recordtype toewijzen aan gebruikersrollen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233).

Titels van veldsecties wijzigen

Op de bewerk- en gegevenspagina's worden velden gegroepeerd in secties. Als u terminologie wilt gebruiken waarmee uw gebruikers vertrouwd zijn, kunt u de titels boven groepen of velden op de bewerk- en gegevenspagina's wijzigen. Bijvoorbeeld: op de 'Startpagina Accounts' kunt u 'Informatie hoofdaccount' wijzigen in 'Accountprofiel'.

U kunt de naam van secties in de standaardlay-outs niet wijzigen. U moet een nieuwe lay-out maken en de naam van de secties in de aangepaste lay-out wijzigen.

Secties zonder velden worden niet weergegeven op de gegevenspagina.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om een sectienaam te wijzigen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4** Klik in de sectie 'Paginalay-out' op de gewenste koppeling 'Paginalay-out'.
- 5** Klik in het *recordtype* voor de pagina 'Paginalay-out' op 'Secties bewerken'.
- 6** Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de primaire taal voor uw bedrijf.
- 7** Typ in het veld 'Weergavenaam' de naam die u wilt gebruiken.
- 8** Als u desgewenst wilt aangeven dat een bijgewerkte naam moet worden vertaald naar andere talen die voor uw bedrijf zijn geactiveerd, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in.

OPMERKING: Als u deze bijgewerkte naam wilt weergeven in andere geactiveerde talen, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in. In de andere talen (of wanneer u op deze pagina in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' een andere taal kiest) wordt de bijgewerkte naam blauw tussen haakjes weergegeven totdat u handmatig de vertaalde versies hebt ingevoerd. Zo kunt u bijhouden welke termen moeten worden vertaald.

Als u 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, worden de eerder vertaalde weergavenamen weergegeven, zonder de wijziging die u hebt doorgevoerd.

- 9 Ga als volgt te werk om handmatig de vertaling van de nieuwe naam in te voeren:
 - a Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren.
 - b Voer in het desbetreffende veld 'Weergavenaam' de vertaling in en klik op 'Opslaan'.
 - c Klik op de koppeling om terug te keren naar de pagina 'Velden' die u zojuist hebt bijgewerkt en selecteer zo nodig nogmaals de taal.

De vertaalde naam wordt zwart weergegeven in de kolom 'Weergavenaam'.

Webapplets maken

U kunt externe webinhoud insluiten door een aangepaste webapplet te maken die wordt weergegeven op een start- of gegevenspagina voor een recordtype.

Wanneer u een webapplet maakt, moet u deze toevoegen aan de paginalay-out voor de start- of gegevenspagina. Gebruikers kunnen de paginalay-out pas bekijken wanneer deze is toegewezen aan een passende gebruikersrol.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moeten de machtigingen 'Toepassing aanpassen' en 'Aangepaste webapplets beheren' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om een nieuwe webapplet te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op de koppeling voor het vereiste type record 'Webapplet'.
- 5 Klik in het *recordtype* voor de lijst 'Applet' op 'Nieuw'.
- 6 Vul op de pagina 'Webapplet' de volgende velden in.

Veld	Opmerkingen
Naam	Voer een naam in. De waarde in dit veld verschijnt in de titelbalk van de sectie 'Verwante informatie'.
Locatie	Selecteer 'Startpagina' of de gegevenspagina, afhankelijk van het feit of de externe inhoud moet worden weergegeven op een startpagina of op de

Veld	Opmerkingen
	gegevenspagina.

Vul vervolgens de velden in overeenkomstig het benodigde type applet, zoals is omschreven in [Aangepaste webapplets maken](#) (op pagina 126).

Ga als volgt te werk om de webapplet zichtbaar te maken:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4** Klik in de sectie 'Paginalay-out' op de gewenste koppeling 'Paginalay-out'.
- 5** Voer in de lijst 'Paginalay-out' een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op 'Bewerken' om een bestaande lay-out te wijzigen.
 - Klik op 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
 - Klik op 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te kopiëren.

De wizard 'Paginalay-out' wordt weergegeven om u gedurende het proces te begeleiden.

OPMERKING: het aantal stappen dat u uitvoert in de wizard 'Paginalay-out' is afhankelijk van de koppeling 'Paginalay-out' waarop u klikt. In stap 1, 'Naam lay-out', zorgt u dat aan de lay-out een naam en, indien vereist, een beschrijving wordt toegewezen.

- 6** In stap 4, Verwante informatie:
 - a** Verplaats de nieuwe aangepaste webapplet vanuit de lijst 'Beschikbare informatie' naar de lijst 'Weergegeven informatie'.
 - b** Klik op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de nieuwe aangepaste webapplet naar de gewenste positie te verplaatsen.
 - c** Klik op 'Voltooien' om de nieuwe lay-out te maken.
- 7** Voeg de paginalay-out zo nodig aan gebruikersrollen toe. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233).

Verwant onderwerp

In het volgende onderwerp wordt een voorbeeld gegeven van het maken van een webapplet waarin een RSS feed voor Twitter wordt weergegeven.

- [Voorbeeld voor het instellen van een RSS feed-webapplet](#) (zie "Voorbeeld van het instellen van een webapplet voor RSS-feeds" op pagina 134)

Trapsgewijze keuzelijsten definiëren

Met trapsgewijze keuzelijsten worden de waarden van één keuzelijst, de *verwante* keuzelijst, beperkt op basis van de waarde die is geselecteerd in een andere keuzelijst, de *hoofdkeuzelijst*. Bijvoorbeeld: een hoofdkeuzelijst kan een lijst met categorieën voor serviceaanvragen bevatten en de waarde van een verwante keuzelijst met de naam 'Subcategorieën' bepalen. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld de waarde 'Installatie' selecteert voor 'Categorie', wordt de keuzelijst 'Subcategorieën' dynamisch beperkt, zodat alleen de keuzelijstwaarden worden weergegeven die aan de categorie 'Installatie' zijn gekoppeld.

U kunt meerdere keuzelijsten (zowel vooraf gedefinieerde als aangepaste keuzelijstvelden) koppelen als trapsgewijze keuzelijsten. U kunt ook trapsgewijze keuzelijsten nesten, dus een verwante keuzelijst in één definitie van trapsgewijze keuzelijsten kan een hoofdkeuzelijst in een andere definitie van trapsgewijze keuzelijsten zijn.

Voordat u begint. Voordat u een definitie van trapsgewijze keuzelijsten maakt, moeten er een hoofdkeuzelijst en verwante keuzelijsten bestaan. Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor meer informatie over het maken van keuzelijsten. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om een definitie van trapsgewijze keuzelijsten te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Trapsgewijze keuzelijsten' op de gewenste koppeling 'Trapsgewijze keuzelijsten'.
De vermelde recordtypen bevatten het bovenliggende recordtype en verwante recordtypen met aangepaste keuzelijstwaarden. Bijvoorbeeld: voor verkoopkansen zijn er koppelingen voor 'Partner verkoopkansen' en 'Concurrent verkoopkans'.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit op de pagina 'Trapsgewijze keuzelijsten':
 - Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande definitie van trapsgewijze keuzelijsten te wijzigen.
 - Klik op de knop 'Nieuw' om een nieuwe definitie van trapsgewijze keuzelijsten te maken.
 De wizard 'Trapsgewijze keuzelijsten' begeleidt u door het proces.
- 6 Selecteer in stap 1 ('Keuzelijsten selecteren') een hoofdkeuzelijst en een verwante keuzelijst.
- 7 In stap 2 ('Waarden selecteren') kunt u het volgende doen:
 - De bestaande koppelingen tussen een waarde van de hoofdkeuzelijst en de waarden van de verwante keuzelijst bekijken. Wanneer u een waarde selecteert in de lijst 'Beschikbare waarden hoofdkeuzelijst', worden de beschikbare waarden van de verwante keuzelijst weergegeven in de lijst 'Beschikbare waarden verwante keuzelijsten'. Als de lijst 'Beschikbare waarden verwante keuzelijsten' geen waarden bevat, worden alle waarden in de verwante keuzelijst weergegeven wanneer de desbetreffende waarde in de hoofdkeuzelijst wordt geselecteerd.
 - Een nieuwe koppeling maken. Verplaats de gewenste waarde van de lijst 'Beschikbare waarden verwante keuzelijsten' naar de lijst 'Weergegeven waarden verwante keuzelijsten'.

- Een bestaande koppeling verwijderen. Verplaats de waarde van de lijst 'Weergegeven waarden verwante keuzelijsten' naar de lijst 'Beschikbare waarden verwante keuzelijsten'.

8 In stap 3 ('Bevestigen') kunt u uw geselecteerde waarden van verwante keuzelijsten voor waarden van de hoofdkeuzelijst bevestigen. Klik vervolgens op 'Voltooien' om het definiëren van de trapsgewijze relatie tussen de hoofdkeuzelijst en de verwante keuzelijsten te voltooien.

Als u in de wizard op 'Voltooien' klikt, keert u terug naar de lijst 'Trapsgewijze keuzelijst' voor het huidige recordtype.

Nadat u op 'Voltooien' hebt geklikt en de definitie van trapsgewijze keuzelijsten hebt toegevoegd aan een paginalay-out, wordt de definitie automatisch geactiveerd voor alle rollen in de lay-out.

Zoeklay-outs beheren

Voor de meeste recordtypen kunt u de velden (zowel standaardvelden als aangepaste velden) opgeven waarmee gebruikers records kunnen zoeken. U kunt ook opgeven welke velden worden weergegeven op de pagina met zoekresultaten. U geeft de zoekvelden in een zoeklay-out op en u wijst een zoeklay-out voor elk recordtype toe aan gebruikersrollen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233).

U kunt een bestaande zoeklay-out kopiëren en vervolgens wijzigen overeenkomstig uw behoeften of u kunt bestaande zoeklay-outs bewerken. De standaardlay-out is alleen-lezen. U kunt deze kopiëren, maar niet verwijderen of bewerken. Gebruik de wizard 'Zoeklay-out' om op te geven welke velden worden gebruikt in zoekacties en welke velden worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

LET OP: als u een zoeklay-out maakt of bewerkt voor het type record 'Gebruiker', voegt u niet beide velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' toe aan dezelfde zoeklay-out. Als beide velden beschikbaar zouden zijn in de zoeklay-out, zouden zoekacties in de zoeklay-out mislukken. Zie [De velden Rapporteert aan en Rapporteert aan \(alias\) in gebruikersrecords](#) (zie "De velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' in gebruikersrecords" op pagina 172) voor meer informatie over de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)'.

Het gedrag van opzoekvensters beheren

Gebruik de wizard 'Zoeklay-out' om de werking te beheren van opzoekvensters die worden gebruikt bij de functie in Oracle CRM On Demand voor slimme koppelingen. Met slimme koppelingen kunnen gebruikers eenvoudiger verschillende recordtypen aan elkaar koppelen, zoals 'Account', 'Relatie', 'Verkoopkans' en 'Activiteit'.

Als gebruikers met de functie voor slimme koppelingen de naam van de gekoppelde record intypen, wordt in Oracle CRM On Demand automatisch gepoogd de koppeling op te halen. Bijvoorbeeld: wanneer gebruikers een taak maken, kunnen ze een accountnaam in het veld 'Account' typen. Wanneer de gebruiker de record opslaat, wordt in Oracle CRM On Demand automatisch gezocht naar overeenkomende records. Als een unieke overeenkomst is gevonden, wordt de desbetreffende account gebruikt. Als er geen overeenkomsten of meerdere potentiële overeenkomsten zijn gevonden, wordt een opzoekvenster weergegeven waarin gebruikers aanvullende zoekacties kunnen uitvoeren of de desbetreffende account kunnen selecteren. De gebruiker kan ook op het opzoekpictogram klikken om het opzoekvenster direct weer te geven zonder deze functionaliteit voor automatisch oplossen te gebruiken. Zie [Records aan uw geselecteerde record koppelen](#) voor meer informatie over slimme koppelingen.

De volgende opties zijn beschikbaar voor het configureren van de werking van het opzoekvenster voor elk recordtype: Alle opties worden geselecteerd in de standaardzoeklay-out:

- **Opzoekvensters met standaardvelden configureren.** Als deze optie is geselecteerd, worden de velden in de standaardzoeklay-out gebruikt.
- **Zoekresultaten tonen als het opzoekvenster wordt geopend.** Als deze optie is geselecteerd, wordt de lijst met beschikbare records weergegeven in het opzoekvenster wanneer dit wordt geopend. Als de optie niet is geselecteerd, worden geen records weergegeven wanneer het opzoekvenster wordt geopend.

OPMERKING: als 'Zichtbaarheid manager' voor het bedrijf is ingeschakeld, kan de lijst met records in bepaalde opzoekvensters slechts langzaam worden opgehaald en in sommige gevallen kan er een time-out voor het opzoekvenster optreden. Om een time-out te voorkomen, schakelt u het selectievakje 'Zoekresultaten tonen als het opzoekvenster wordt geopend' uit voor het type record dat is gekoppeld aan het opzoekvenster. Er worden geen records in het opzoekvenster weergegeven en gebruikers kunnen zelf zoekcriteria opgeven om de gewenste records te zoeken.
- **Automatisch oplossen ingeschakeld.** Als deze optie is geselecteerd, worden slimme koppelingen automatisch opgelost. Als de optie niet is geselecteerd, worden slimme koppelingen niet automatisch opgelost en moet de gebruiker op het zoekpictogram klikken en het opzoekvenster gebruiken.
- **Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster.** Als deze optie is geselecteerd en het type record bevat een of meer contextafhankelijke lijsten, worden deze lijsten weergegeven vóór de overige lijsten in het veld 'Lijst' voor het *type record* in de linkerbovenhoek van het opzoekvenster. Contextafhankelijke lijsten bevatten waarschijnlijk de vereiste records voor gebruikers. Zie Zoeken naar records op het opzoekvenster voor voorbeelden en meer informatie over contextafhankelijke lijsten.

Voordat u begint. Als u zoeklay-outs wilt beheren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een zoeklay-out maakt of wijzigt.

Ga als volgt te werk om een zoeklay-out te maken of wijzigen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op het recordtype waarvoor u een zoeklay-out wilt maken of wijzigen.
- 4 Klik op de pagina 'Toepassingsaanpassing' voor het *recordtype* op de koppeling 'Zoeklay-out' voor het *recordtype*.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst 'Zoeklay-out':
 - Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te wijzigen.
 - Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
 - Klik op 'Verwijderen' om een bestaande lay-out te verwijderen die momenteel niet is toegewezen aan een rol.

De wizard 'Zoeklay-out' begeleidt u door het proces.
- 6 In stap 1 ('Lay-outnaam opgeven') typt of wijzigt u de naam of beschrijving van de lay-out.
- 7 Klik op 'Volgende'.

In stap 2 ('Zoekvelden opgeven') worden drie lijsten weergegeven:

- **Niet-beschikbare zoekvelden.** In deze lijst worden alle velden weergegeven die niet beschikbaar zijn voor zoekacties. Deze lijst is standaard leeg.
- **Velden voor gerichte zoekactie.** In deze lijst worden alle velden weergegeven die beschikbaar zijn voor gerichte zoekacties en die worden weergegeven in de applet 'Gerichte zoekactie' voor het type record op de actie balk. Met de applet 'Gerichte zoekactie' kunnen maximaal zeven velden worden weergegeven. Als u meer dan zeven velden toevoegt aan de lijst, gebeurt het volgende:
 - Er wordt een foutbericht weergegeven.
 - De geselecteerde velden zijn beschikbaar als vooraf ingevulde standaardvelden in het criteriaformulier 'Geavanceerd zoeken'
 - De geselecteerde velden worden weergegeven als vooraf ingevulde standaardvelden in de filtercriteria als u lijsten maakt of verfijnt.
 - De geselecteerde velden worden weergegeven als een set met velden waarop u kunt zoeken in het opzoekvenster.

U hoeft geen velden op te geven in de lijst 'Velden voor gerichte zoekactie'. Als er geen velden worden opgegeven, wordt het type record niet weergegeven in de applet 'Gerichte zoekactie'. Als u onnodige recordtypen verwijdert uit de gerichte zoekactie, kan sneller worden gezocht naar het gewenste type record.

- **Aanvullende velden voor zoeken.** In deze lijst worden de velden weergegeven die niet beschikbaar zijn voor gerichte zoekacties maar die wel beschikbaar zijn voor andere zoekacties zoals geavanceerd zoeken.

Geïndexeerde velden worden groen weergegeven. De geïndexeerde velden die hoofdlettergevoelig zijn, worden blauw weergegeven.

OPMERKING: voor optimale prestaties kunt u het beste geïndexeerde velden gebruiken wanneer u zoekvelden definieert. Als de lijst met velden 'Gerichte zoekactie' of 'Geavanceerd zoeken' velden bevat die niet zijn geoptimaliseerd, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

Klik op pijl omhoog en pijl omlaag om de velden in een lijst te sorteren. Klik op pijl rechts en pijl links of op pijl omhoog en pijl omlaag om velden tussen lijsten te verplaatsen. De veldvolgorde in de lijsten wordt gebruikt in de applet 'Gerichte zoekactie' op de actie balk en in de formulieren met zoekcriteria.

- 8 In stap 2 verplaatst u de velden naar de lijst 'Niet-beschikbare zoekvelden' en sorteert u zo nodig de velden in de lijsten 'Velden voor gerichte zoekactie' en 'Velden voor geavanceerd zoeken'.

LET OP: het is raadzaam niet te veel velden toe te voegen aan de lijsten. Het aantal kolommen in de lijsten kan van invloed zijn op de prestaties. De prestaties lopen zeer uiteen, afhankelijk van het type record en het type veld. Met elk extra veld kan de laadtijd van de lijst langer worden.

- 9 Klik op 'Volgende'.

In stap 3 ('Lay-out zoekresultaten opgeven') worden drie lijsten weergegeven:

- **Niet-beschikbare velden voor zoekresultaten.** In deze lijst worden alle velden weergegeven die niet worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.
- **Velden met zoekresultaten in opzoekvenster.** In deze lijst worden de velden weergegeven die worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor het opzoekvenster. Deze lijst heeft een maximum van negen velden.

- **Aanvullende velden voor zoekresultaten.** In deze lijst worden extra velden weergegeven, als aanvulling op de velden in de lijst 'Velden met zoekresultaten in opzoekvenster' die worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor zoekacties buiten het opzoekvenster.

Het totale aantal toegestane velden voor de lijsten 'Velden met zoekresultaten in opzoekvenster' en 'Aanvullende velden voor zoekresultaten' is 20. In de lijsten met zoekresultaten kunnen dus niet meer dan 20 kolommen worden weergegeven. Zie Records zoeken voor meer informatie naar het zoeken van records.

- 10 Verplaats in stap 3 ('Lay-out zoekresultaten opgeven') velden naar de lijsten 'Velden met zoekresultaten in opzoekvenster' en 'Aanvullende velden voor zoekresultaten' en pas desgewenst de volgorde van de velden aan.
- 11 Schakel de volgende selectievakjes zo nodig in of uit om het gedrag van opzoekvensters te configureren.
 - Opzoekvenster configureren met standaardvelden
 - Zoekresultaten weergeven bij openen opzoekvenster
 - Automatisch oplossen ingeschakeld
 - Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster
- 12 Klik op 'Voltooien'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Lay-outs van verwante artikelen aanpassen](#) (op pagina 99)
- [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100)
- [Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken](#) (op pagina 114)

Lijsttoegang en -volgorde beheren

Voor elk recordtype kunt u opgeven welke lijsten beschikbaar zijn voor elke rol en de in welke volgorde de lijsten worden weergegeven op de startpagina van het recordtype.

U kunt alleen een nieuwe lay-out maken voor rollen die u nog niet hebt aangepast. U kunt ook bestaande lay-outs bewerken of verwijderen. U kunt de lijsttoegang en -volgorde niet beheren voor privélijsten van een gebruiker.

Voordat u begint:

Omdat u een rol moet selecteren waarop deze aanpassing van toepassing is, moet u alle rollen instellen voordat u deze procedure start. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moeten de machtigingen 'Toepassing aanpassen', 'Openbare lijsten beheren' en 'Rollenbeheer' aan uw rol zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om lijsttoegang te maken of wijzigen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.

- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Lijsttoegang en -volgorde' op de koppeling voor het *recordtype* 'Lijsttoegang en -volgorde'.
- 5 Voer op de pagina 'Lay-out lijstvolgorde' een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te wijzigen.
 - Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
- 6 Selecteer een rol in de vervolgkeuzelijst 'Rolnaam' een rol als u een nieuwe lay-out maakt. Alleen rollen waaraan nog geen lay-out is gekoppeld, zijn beschikbaar in de vervolgkeuzelijst.
- 7 Verplaats lijsten naar wens tussen de lijsten 'Alle lijsten', 'Beschikbare lijsten voor deze rol' en 'Weergeven in shortlist'.
 - 'Alle lijsten' bevat alle lijsten voor het recordtype, naast privélijsten.
 - 'Beschikbare lijsten voor deze rol' bevat alle lijsten die beschikbaar zijn voor de geselecteerde rol.
 - 'Weergeven in shortlist' bevat de lijsten die worden weergegeven in de sectie 'Lijst' op de startpagina voor het recordtype en in het dropdownmenu in de weergave van het recordtype.
- 8 Wijzig de volgorde van de lijsten naar wens met de pijl-omhoog en pijl-omlaag.
- 9 Klik op 'Opslaan'.

Aangepaste rapporten voor startpagina's maken

U kunt meerdere rapporten toevoegen aan de startpagina's voor recordtypen. Dit kunnen zowel vooraf ingestelde als aangepaste rapporten zijn. Met deze functie kunt u verschillende gebruikers van relevante gegevens voorzien. Voor een medewerker van de klantenservice kunt u bijvoorbeeld een aangepast rapport voor serviceaanvragen opnemen op de 'Startpagina serviceaanvraag'.

Voor sommige recordtypen worden automatisch standaardrapporten weergegeven op de startpagina voor het recordtype. U kunt de standaardrapporten vervangen door andere rapporten en u kunt extra rapporten toevoegen. U kunt ook startpaginarapporten opgeven voor recordtypen waarvoor niet automatisch een rapport wordt weergegeven op de startpagina.

Als u een vooraf ingesteld of een aangepast rapport wilt maken voor de startpagina van een bepaald recordtype, maakt u eerst een record 'Aangepast rapport startpagina'. Wanneer u de startpaginalay-outs voor een recordtype maakt of bewerkt, worden alle records met aangepaste rapporten vermeld in de lijst 'Beschikbare secties' in de 'Wizard lay-out startpagina'. Vervolgens kunt u een rapport als volgt beschikbaar stellen voor de lay-out van een startpagina:

- U voegt het rapport toe aan de lay-out van een startpagina, zodat elke gebruikersrol waaraan deze lay-out is toegewezen, automatisch dat rapport op zijn of haar startpagina voor dat recordtype ziet.
- U laat het rapport als beschikbare sectie in de lijst 'Beschikbare secties' voor een startpaginalay-out staan, zodat elke gebruikersrol waaraan deze lay-out en de machtiging 'Startpagina personaliseren' is toegewezen, dat rapport kan toevoegen aan zijn of haar startpagina voor dat recordtype.

- Als u niet wilt dat gebruikers met een bepaalde gebruikersrol het rapport kunnen toevoegen aan hun startpagina voor een bepaald recordtype, verwijdert u het rapport uit de lijst 'Beschikbare secties' in de 'Wizard lay-out startpagina'.

Zie [Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken](#) (op pagina 114) voor meer informatie over het aanpassen van startpagina's.

Als voor uw gebruikersrol de juiste machtigingen zijn ingesteld, kunt u aangepaste rapporten maken en toevoegen aan aangepaste startpaginalay-outs voor alle recordtypen. De volgende tabel bevat de vereiste machtigingen voor de verschillende taken die bij het beschikbaar stellen van aangepaste rapporten op startpagina's kunnen worden uitgevoerd.

Taak	Vereiste machtiging	Aantekeningen
(Optioneel) Een aangepast rapport maken en publiceren naar een bedrijfsmap	Aangepaste rapporten beheren	Zie Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten) voor meer informatie.
Een aangepast rapport voor een startpagina maken	Toepassing aanpassen Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren	De instructies voor deze taak vindt u in dit onderwerp.
Een sectie met aangepast rapport toevoegen aan een startpaginalay-out	Toepassing aanpassen Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren	Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken (op pagina 114) voor meer informatie.
Een startpaginalay-out toevoegen aan een gebruikersrol	Gebruikers en toegang beheren	Zie Rollen toevoegen (op pagina 233) voor meer informatie.
(Optioneel) Een sectie voor aangepaste rapporten aan een startpagina toevoegen of daaruit verwijderen (eindgebruiker)	Startpagina personaliseren	Zie Lay-outs voor uw startpagina's wijzigen voor meer informatie.

Voordat u begint. Op een startpagina kunt u alleen aangepaste rapporten inschakelen die zijn opgeslagen.

Ga als volgt te werk om een aangepast rapport voor een startpagina te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op 'recordtype aangepast rapport startpagina's'.
- 5 Voer in het veld 'Naam' de naam in van het aangepaste rapport.

- 6 Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel' in de velden 'Hoogte' en 'Breedte'.

Als u het rapport over de hele startpagina van links naar rechts wilt weergeven, stelt u de breedte in op 'Dubbel'. Als u de hoogte instelt op 'Dubbel', wordt het rapport tweemaal hoger dan de andere secties op de startpagina.

OPMERKING: als het attribuut 'HTML RowSpan' van het rapport een hogere waarde heeft dan 2, wordt het rapport groter weergegeven dan in het opgegeven formaat.

- 7 Schakel indien vereist het selectievakje 'Rapport onmiddellijk uitvoeren' in.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het rapport automatisch uitgevoerd en hoeven gebruikers niet te klikken om het rapport bij te werken.

- 8 Voer in het veld 'Pad naar rapport' het rapportpad in.

U kunt het rapportpad plakken vanuit het venster 'Analyse openen'. Ga als volgt te werk om het rapportpad te kopiëren:

- a Klik op de knop 'Analyse openen' op de pagina 'Aan de slag met antwoorden'.
- b Selecteer een rapport.
- c Kopieer de waarde in het veld 'Artikel'.

Bijvoorbeeld:

Map die organisatiebreed wordt gedeeld: vooraf opgestelde analyses/Analyse
verkoopfasehistorie: Verkooprapport van afgelopen maand

- 9 Klik op 'Opslaan'.

Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken

Voor alle recordtypen kunt u aangepaste startpaginalay-outs maken. Met deze functionaliteit kunt u de meest relevante informatie verstrekken aan verschillende gebruikers, zoals de mogelijkheid om aangepaste rapporten weer te geven op startpagina's. Bijvoorbeeld: de startpagina voor een medewerker van de klantenservice kan zodanig worden geconfigureerd dat nieuwe serviceaanvragen in plaats van nieuwe leads en een aangepast rapport voor serviceaanvragen in plaats van het standaardkwaliteitsrapport voor verkooppijplijnen weer te geven.

OPMERKING: als u een vooraf ingesteld of aangepast rapport in een aangepaste lay-out voor startpagina's wilt gebruiken, moet u eerst een record met aangepast rapport voor de startpagina maken met de procedure die is beschreven in [Aangepaste rapporten voor startpagina's maken](#) (op pagina 112).

U kunt een bestaande startpaginalay-out kopiëren en vervolgens wijzigen overeenkomstig uw behoeften of u kunt bestaande startpaginalay-outs bewerken. Dit geldt niet voor de standaardlay-out; deze is alleen-lezen. U kunt deze kopiëren, maar niet verwijderen of bewerken.

Nadat u een aangepaste startpaginalay-out hebt gemaakt, voert u de wizard 'Wizard Rollenbeheer' uit om de lay-out toe te wijzen aan de gebruikersrollen die de lay-out moeten gebruiken. Gebruikersrollen waaraan de machtiging 'Startpagina personaliseren' is toegewezen, kunnen de lay-out van hun eigen startpagina voor een recordtype aanpassen. De aangepaste lay-out kan elke sectie bevatten die u beschikbaar hebt gesteld in de startpaginalay-out die is toegewezen aan de gebruikersrol voor het desbetreffende recordtype.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Toepassing aanpassen' en 'Toepassing aanpassen - Aanpassing startpagina beheren' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om een startpaginalay-out te maken of wijzigen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Beheer startpaginalay-outs' op de koppeling 'Startpaginalay-out' voor het *recordtype*.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst 'Zoeklay-out':
 - Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te wijzigen.
 - Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.

De wizard 'Lay-out startpagina' wordt weergegeven om u gedurende het proces te begeleiden.

- 6 Voer desgewenst in Stap 1 - Lay-outnaam een naam en omschrijving voor de lay-out in.
- 7 Geef in Stap 2 - Lay-out startpagina als volgt de beschikbare en weergegeven secties op:
 - Verplaats secties van de lijst 'Alle secties' naar de lijst 'Beschikbare secties'.
De lijst 'Beschikbare secties' bevat de secties die kunnen worden toegevoegd aan een startpagina. Als een gebruiker geen sectie aan een startpagina mag toevoegen, laat u de sectie in de lijst 'Alle secties' staan.
 - Verplaats secties van de lijst 'Linkerkant' naar de lijst 'Rechterkant' en sorteert u zo nodig de gegevens in beide lijsten opnieuw.
Laat dubbele secties in de lijst 'Linkerkant' staan. Ze worden automatisch over de startpagina verdeeld wanneer deze wordt weergegeven.
- 8 Klik op 'Voltooien'.

OPMERKING: nadat u een aangepaste startpaginalay-out aan de toepassing hebt toegevoegd, moet u deze beschikbaar stellen aan een gebruikersrol, zodat de gebruikers de lay-out kunnen zien. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor informatie over het toevoegen en wijzigen van gebruikersrollen. Gebruikersrollen waaraan de machtiging 'Startpagina personaliseren' is toegewezen, kunnen de lay-out van hun startpagina's bewerken met elke lijst of elk rapport dat u hen ter beschikking hebt gesteld in de startpaginalay-out die aan hun rol voor dat recordtype is toegewezen.

Controlesporen aanpassen

U kunt het maken, verwijderen en herstellen van gecontroleerde velden in Oracle CRM On Demand bijhouden, en u kunt aangeven welke velden in het controlespoor voor bepaalde recordtypen moeten worden bijgehouden als deze recordtypen voor uw bedrijf zijn ingesteld. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de gecontroleerde standaardvelden. Wanneer gebruikers wijzigingen aanbrengen in de velden van de

recordtypen die de beheerder als controleerbaar heeft gemarkeerd, wordt er een controlespoorrecord gegenereerd waarin informatie wordt bijgehouden, zoals de oude en de nieuwe waarde, en de datum/tijd en de gebruiker die de wijziging heeft aangebracht.

Voor nieuwe klanten en klanten die Oracle CRM On Demand naar deze versie upgraden, geldt dat de controle van gemaakte, verwijderde en herstelde specifieke velden voor recordtypen standaard is ingeschakeld wanneer u specifieke velden voor recordtypen controleert. Wanneer u geen specifieke velden voor recordtypen controleert, wordt elke controle van gemaakte, verwijderde en herstelde specifieke velden voor recordtypen uitgeschakeld. Vervolgens kunnen klanten deze instellingen voor controle op recordniveau wijzigen.

Met het hoofdcontrolespoor kunt u alle wijzigingen bekijken in controleerbare recordtypen die in het hele bedrijf worden gebruikt, zoals de recordtypen die zijn gemaakt, verwijderd of hersteld. Zie [Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor](#) (op pagina 51) voor meer informatie.

De controlefunctie is standaard ingeschakeld voor verkoopkansen, serviceaanvragen en gebruikers. Voor de overige recordtypen moet de controlefunctie worden geconfigureerd door de recordtypen in te schakelen die in uw bedrijf worden gebruikt of door de velden te selecteren die u wilt controleren. Daarnaast zorgt u ervoor dat de verwante controlespoorgegevens voor de te controleren recordtypen op 'Alleen-lezen' zijn ingesteld. Zie [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223) voor meer informatie over toegangsprofielen.

Voor elk recordtype kunt u exact aangeven welke andere velden (zowel standaardvelden als aangepaste velden) moeten worden gecontroleerd. Als u het maximum aantal gecontroleerde velden wilt vergroten, bewerkt u het veld 'Controleerbare velden recordtype' in het bedrijfsprofiel. Het totale aantal gecontroleerde velden dat is toegestaan, wordt ook weergegeven op de beheerderspagina voor het instellen van gecontroleerde velden.

Controles nemen meer tijd en systeembronnen in beslag

Als een controle wordt uitgevoerd, moeten aanvullende acties worden uitgevoerd om de desbetreffende bedrijfsregels te evalueren en de extra gegevens op te slaan. Daardoor neemt de bewerking meer tijd in beslag als u een controle uitvoert. Om de tijd te beperken, is het maximum aantal controleerbare velden voor elk type record in eerste instantie beperkt tot 35. Als u besluit de limiet te verhogen door de optie voor controleerbare velden voor type record in het bedrijfsprofiel aan te passen, duurt het verwerken langer. Hoe meer velden u wijzigt en voor een type record als controleerbaar markeert, des te langer duurt het om de record op te slaan.

Voor sommige recordtypen worden bepaalde velden standaard gecontroleerd, terwijl andere velden niet worden gecontroleerd.

Type record	Velden die standaard worden gecontroleerd
Account	Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
Activiteit	Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
Adres	Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
Aanvraag	Jaaromzet, Aanvraag-ID, Status goedkeuring, Datum goedkeuring, Campagne, Valuta, Huidige fiatteur, E-mailadres, Bestaande partnerschappen, Verwachte voordelen partnerschap, Voornaam, Achternaam, Locatie, Hoofdfaxnr, Hoofdtelefoonnr, Naam, Aantal medewerkers, Partner, Partnerprogramma, Partnertype,

Type record	Velden die standaard worden gecontroleerd
	Programmaniveau, Reden afwijzing, Bron, Status indiening, Faxnummer werk, Telefoonnummer werk.
Relatieveld	Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
Aangepaste objecten 01 of hoger	Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
Registratie deal	Status goedkeuring, Gekoppelde relatie, Gekoppelde klant, Gekoppelde lead, Gekoppelde verkoopkans, Mobiele telefoon, Plaats, Datum gerealiseerd, Bedrijfsnaam, Land, Valuta, Huidige fiatteur, Omvang deal, E-mail, Vervaldatum, Fax, Voornaam, Achternaam, Naam, Oorspronkelijke partneraccount, Partnerprogramma, Postcode, Hoofdpartner, Productinteresse, Reden afwijzing, Staat/provincie, Straat, Status indiening, Telefoonnummer, Type.
Fonds	Eigenaar, Partner, Status, Streefbedrag.
Fondsaanvraag	Goedgekeurd, Beslissingsdatum claim, Claimaanvraag, Vervaldatum, Fonds, Verleend, Eigenaar, Datum voorlopige goedkeuring, Vereisten voorlopige goedkeuring en Status.
Lead	Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
MDF-aanvraag	Vooraf goedgekeurd bedrag, Aangevraagd bedrag, Status goedkeuring, Beslissingsdatum claim, Status claim, Fonds, Datum voorlopige goedkeuring, Status indiening, Datum ingediend, Goedgekeurd totaalbedrag claim, Aangevraagd totaalbedrag claim.
Verkoopkans	Datum gerealiseerd, Prognose, Eigenaar, % waarschijnlijkheid, Omzet, Verkoopfase.
Polis	Verzekerd kapitaal. Zie Polisvelden voor meer informatie.
Serviceaanvraag	Gebied, Oorzaak, Omschrijving, Eigenaar, Prioriteit, Bron, Status, Onderwerp, Type.
Handtekening	Relatie
Aanvraag speciale prijs	Status goedkeuring, Machtigingsdatum, Beslissingsdatum claim, Beslissingsdatum claim, Status claim, Status indiening, Datum ingediend, Totaal gemachtigd bedrag, Totaal aangevraagd bedrag, Goedgekeurd totaalbedrag claim, Aangevraagd totaalbedrag claim.
Gebruiker	Kritieke waarschuwingen altijd verzenden, Type verificatie, E-mail, Externe ID voor Single Sign-On, Status, Gebruikers-ID.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op de controle van velden:

- Voor accounts, relaties en de aangepaste objecten 01 of hoger moeten de toegangsprofielen toegang kunnen krijgen tot de onderliggende applet voor controlesporen. De beheerder moet de juiste toegangsrechten instellen voor de rollen waaraan dit toegangsprofiel is toegewezen.

- Verplichte velden worden in het rood weergegeven. U kunt het controlespoor van de gebruiker niet opslaan als u bepaalde geselecteerde verplichte velden verwijdert.
- Voor velden met een externe sleutel wordt de naam (en niet de ID) in het controlespoor opgeslagen en weergegeven. Als bijvoorbeeld de accountrelatie op 'Verkoopkans' wordt gecontroleerd, wordt in het controlespoor de accountnaam en niet de rij-ID weergegeven.
- Voor geen van de controleerbare recordtypen zijn adresvelden beschikbaar.
- Velden met keuzelijsten bevatten taalafhankelijke waarden van de gebruiker.
- Kolommen met ID's die niet in de lay-outs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar voor controle.

OPMERKING: om beveiligingsredenen kunnen de gecontroleerde standaardvelden voor het type record 'Gebruiker' niet worden uitgeschakeld.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Toepassing aanpassen' en 'Veldcontrole beheren' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om het controlespoor voor een recordtype aan te passen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4 Klik in de sectie 'Set-up veldcontrole' op de koppeling 'Set-up veldcontrole' voor het *recordtype*.
- 5 (Optioneel) Selecteer 'Controle van gemaakte record van *type record*' als u gemaakte records in het controlespoor wilt bijhouden.
- 6 (Optioneel) Selecteer 'Controle van verwijderde/herstelde records van *type record*' als u verwijderde of herstelde records in het controlespoor wilt bijhouden.
- 7 Verplaats op de pagina 'Veldset-up controlespoor' de velden uit de lijst 'Beschikbare velden' naar de lijst 'Gecontroleerde velden'.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de bedrijfslimiet overschrijdt.

De lijst 'Beschikbare velden' bevat alle standaardvelden en aangepaste velden voor het recordtype die nog niet worden gecontroleerd.

- 8 Klik op 'Opslaan'.

Een veld wordt gecontroleerd zodra controle voor dat veld wordt ingeschakeld.

Informatie in gewijzigde velden op records

In Oracle CRM On Demand worden de volgende systeemvelden gebruikt om informatie op te slaan over de meest recente wijziging van een record:

- Gewijzigd extern

- Gewijzigd op
- Gewijzigd door
- Gewijzigd: datum externe ID

In bepaalde gevallen worden in Oracle CRM On Demand gegevens geschreven naar een of meer van deze velden om een wijziging van de record weer te geven die niet is veroorzaakt door een expliciete gebruikersactie. Daarom wordt het aanbevolen om niet op de gegevens in deze velden te vertrouwen om de wijzigingen bij te houden die door gebruikers in records worden aangebracht. Gebruik in plaats daarvan de controlespoorfunctie om de wijzigingen bij te houden die gebruikers in specifieke velden op records hebben aangebracht. Zie [Controlesporen aanpassen](#) (op pagina 115) voor informatie over het aanpassen van het controlespoor voor recordtypen.

Het volgende is een voorbeeld van een systeemwijziging in het veld 'Gewijzigd door' op een record. Een gebruiker verwijdert een account die als de primaire account voor een relatie aan een relatierecord is gekoppeld. Wanneer de verwijderde accountrecord in de database is opgeschoond, wordt de koppeling tussen de verwijderde account en de relatie verwijderd uit de database. Wanneer de koppeling uit de database is verwijderd en de relatierecord de volgende keer door een gebruiker wordt geopend, wordt in Oracle CRM On Demand een andere gekoppelde account geselecteerd als de primaire account op de relatie en wordt de ID van de account weggeschreven naar het primaire accountveld. Of, als er geen accounts aan de relatie zijn gekoppeld, wordt de record in Oracle CRM On Demand bijgewerkt om dit te kunnen weergeven. In Oracle CRM On Demand wordt vervolgens het veld 'Gewijzigd door' bijgewerkt met de naam van de gebruiker die de relatierecord heeft geopend.

Dynamische paginalay-outs opgeven

Met dynamische lay-outs wordt de toepassing voor eindgebruikers gestroomlijnd doordat ze alleen de subset gegevens kunnen beheren die relevant zijn in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld: uw bedrijf volgt mogelijk verschillende accounttypen, zoals klantaccounts, prospectaccounts of partneraccounts. Met de functionaliteit voor dynamische paginalay-out kunt u verschillende lay-outs configureren waarmee een verschillende set accountvelden en verwante items worden weergegeven op basis van het accounttype. U kunt vervolgens de verschillende lay-outs koppelen aan een of meer gebruikersrollen. Wanneer de gebruikers op een lager niveau zoeken naar een bepaalde accountrecord, krijgt de gebruiker de juiste paginalay-out te zien op basis van de gebruikersrol en het accounttype.

Wanneer u dynamische paginalay-outs definieert voor een recordtype, wordt een vooraf gedefinieerde keuzelijstwaarde gebruikt om de dynamische weergave van de paginalay-outs aan te sturen. U geeft een paginalay-out op die voor elke keuzelijstwaarde moet worden weergegeven. De gebruikers kunnen vervolgens verschillende paginalay-outs voor verschillende records van hetzelfde type bekijken op basis van de keuzelijstwaarde die ze in de record selecteren.

U moet waar nodig de dynamische paginalay-outs koppelen aan gebruikersrollen. Er bestaat een veel-op-veel-relatie tussen dynamische paginalay-outs en gebruikersrollen.

Aan elke keuzelijst is slechts één lay-out gekoppeld, terwijl een paginalay-out aan meerdere keuzelijstwaarden kan zijn gekoppeld. U kunt maximaal 200 paginalay-outs aan keuzelijstwaarden koppelen. Een lay-out die al aan een gebruikersrol is gekoppeld, kan niet worden verwijderd.

Let op: aanbevolen wordt dat alle dynamische lay-outs die zijn gekoppeld aan een aansturende keuzelijst deze keuzelijst bevatten. Als een van de lay-outs die aan u is toegewezen niet de gekoppelde aansturende keuzelijst bevat, en u selecteert en slaat een keuzelijstwaarde op die aan die lay-out is gekoppeld, krijgt u de aansturende keuzelijst in de lay-out niet te zien en kunt u het veld niet bewerken.

De volgende tabel bevat de vooraf gedefinieerde keuzelijstwaarden waarmee elk recordtype wordt aangestuurd.

Type record	Aansturende keuzelijst
Account	Type account
Afspraak	Type
Bedrijfsplan	Type
Campagne	Type campagne
Relatie	Type relatie
Lead	Bron lead
Verkoopkans	Type verkoopkans
Doelstellingen	Type
Serviceaanvraag	Type
Oplossing	Status
Taak	Type
Fonds	Status
Fondsaanvraag	Status
Huishouden	Segment
Portefeuille	Type account
Dealer	Status
Voertuig	Type product
Financiële gegevens voertuig	Financieringstype
Medische opleiding	Type
Partner	Status 'Partnerorganisatie'
Partnerprogramma	Type partner
Omzet: Accountomzet	Type
Omzet: Omzet relatie	Type
Activiteit: Afspraak	Type
Activiteit: Taak	Type
Activum	Type activum
Omzet	Type

Type record	Aansturende keuzelijst
Omzet per product voor verkoopkans	Type
Aangepaste objecten 01-03	Type
Aangepaste objecten 04 of hoger	Type
Gebeurtenis medische opleiding	Type
Gespreksactiviteit	Type
Polis	Type verzekering
Toewijzing	Type
Berichtgevingsplan	Type
Voorraadcontrolerapport	Type
Monstertransactie	Type

Paginalay-outs en lijsten

U kunt paginalay-outs en rolmachtigingen gebruiken om beperkingen in te stellen voor welke velden gebruikers kunnen zoeken, in lijsten kunnen bekijken en kunnen exporteren. Als een gebruiker een lijst met records maakt of verfijnt, of een geavanceerde zoekactie uitvoert om records te zoeken, wordt op basis van de aan de gebruikersrol toegewezen machtigingen en paginalay-outs bepaald welke velden een gebruiker kan zoeken en bekijken.

Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet voor de gebruikersrol is ingeschakeld, kan de gebruiker alleen velden zoeken en bekijken die in de zoeklay-out worden weergegeven die is toegewezen aan de gebruikersrol voor het desbetreffende type record. Als u een lijst maakt of verfijnt, kan de gebruiker alle velden selecteren om weer te geven als kolom in de lijst met records die wordt geretourneerd voor een zoekactie.

OPMERKING: het verdient aanbeveling dat bedrijfsbeheerders de machtiging voor alle velden in zoeken en lijsten niet voor alle gebruikersrollen instellen. Als de machtiging niet is ingesteld, zijn velden die door uw bedrijf niet worden gebruikt niet zichtbaar in zoek- en lijstpagina's. Hierdoor wordt vervuiling beperkt en wordt het gebruikers gemakkelijker gemaakt de velden waarin zij geïnteresseerd zijn, te bekijken.

Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet is ingeschakeld voor de gebruikersrol, kan de gebruiker alleen zoeken in een veld als het veld voldoet aan de volgende criteria:

- Het veld is beschikbaar in de zoekpaginalay-out die is toegewezen aan de gebruikersrol voor het type record.
- Het veld is beschikbaar in de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan de gebruikersrol voor dat type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor de rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs.

Als u een lijst maakt of verfijnt, kan de gebruiker een veld voor kolomweergave in de lijst met records die wordt geretourneerd voor een zoekactie alleen selecteren als het veld ten minste op één gegevenspaginalay-out wordt weergegeven, inclusief de dynamische paginalay-outs die worden toegewezen aan de gebruikersrol voor het type record. Deze beperking heeft ook gevolgen voor de lijstexportfunctie voor gebruikers. Als de

machtiging 'Lijst - Weergegeven velden exporteren' is ingeschakeld voor de gebruikersrol, maar de machtiging 'Lijst - Alle velden exporteren' niet is ingeschakeld, kan de gebruiker alleen de velden exporteren die worden weergegeven in de lijst. Niet alleen velden in de records kunnen worden geëxporteerd in de lijst.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Toepassing aanpassen' en 'Toepassing aanpassen - Dynamische lay-outs beheren' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om een dynamische paginalay-out te maken of wijzigen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- 4** Klik in de sectie 'Dynamisch lay-outbeheer' op de koppeling voor het *recordtype* 'Dynamische lay-out'.
- 5** Voer in de lijst 'Dynamische paginalay-out' een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te wijzigen.
 - Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.De wizard 'Dynamische lay-out' begeleidt u door het proces.
- 6** In stap 1, lay-outnaam:
 - a** Voer een naam voor de dynamische lay-out in.
 - b** Selecteer een standaardlay-out. Deze lay-out wordt als standaardlay-out weergegeven in de volgende stap.Het veld 'Aansturende keuzelijst' bevat de keuzelijst waarvan de waarden bepalen welke lay-out gebruikers te zien krijgen.
- 7** Koppel in stap 2 - Lay-outs toewijzen, elk van de keuzelijstwaarden aan een lay-outnaam.

OPMERKING: voor elke dynamische paginalay-out kunnen maximaal 200 koppelingen tussen waarden in aansturende keuzelijsten en paginalay-outs bestaan.

De geselecteerde lay-out wordt weergegeven wanneer een record de desbetreffende keuzelijstwaarde bevat.
- 8** Klik op 'Voltooien'.

Externe webpagina's weergeven op tabbladen

U kunt webinhoud op een tabblad binnen Oracle CRM On Demand weergeven. De webinhoud kan bestaan uit externe webpagina's of bedrijfsgegevens die via het web beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld: u houdt voorraadgegevens in een andere webtoepassing bij, maar wilt deze gegevens beschikbaar maken voor uw

servicemedewerkers wanneer ze in Oracle CRM On Demand werken. Als u deze vereiste wilt realiseren, kunt u een aangepast webtabblad maken om uw externe webtoepassing binnen het hoofdgebied met inhoud van Oracle CRM On Demand weer te geven.

U kunt ook aangepaste webapplets maken die webinhoud bevatten. Zie [Aangepaste webapplets](#) (op pagina 125) voor meer informatie over aangepaste webapplets en de manier waarop deze zich verhouden tot aangepaste webtabbladen.

Als u een aangepaste webpagina zichtbaar wilt maken, moet u het tabblad toevoegen aan de vereiste gebruikersrol met behulp van de wizard 'Rollenbeheer'.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Voordat u externe gegevens kunt weergeven op een pagina van Oracle CRM On Demand, moet u voor het volgende zorgen:

- De externe toepassing heeft een webinterface.
- Voor de externe toepassing of webpagina hoeft niet het browservenster volledig te worden bestuurd.

OPMERKING: u moet zorgen dat webservices zijn ingeschakeld voor uw bedrijf als u functies zoals Single Sign On wilt gebruiken of als u uw website wilt integreren in Oracle CRM On Demand.

Ga als volgt te werk om een externe webpagina op een tabblad weer te geven:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Aangepaste webtabbladen'.
- 4 Klik op de pagina 'Lijst met aangepaste tabbladen' op 'Nieuw'.
- 5 Gebruik de onderstaande tabel op de pagina 'Aangepast webtabblad' om de vereiste gegevens in te voeren en de record op te slaan.
- 6 (Optioneel) Als u wilt aangeven dat een bijgewerkte naam moet worden vertaald naar andere talen die voor uw bedrijf zijn geactiveerd, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in (op de pagina 'Aangepaste webtab') op het tabblad 'Web' in.

Veld	Opmerkingen
Naam	De naam van het aangepaste webtabblad.
Type	URL of HTML selecteren.

Veld	Opmerkingen
Gebruikersvelden	Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst 'Gebruikersvelden' als u op de huidige positie van de cursor velden voor gebruikersparameters wilt toevoegen aan het veld 'URL' of 'HTML'. Als u bijvoorbeeld 'Gebruikers-ID' in de vervolgkeuzelijst kiest, wordt de %%%User id%%% ingevoegd in het veld 'URL' of 'HTML', afhankelijk van waar de cursor staat. Tijdens runtime wordt deze parameter vervangen door de gebruikers-ID van de gebruiker die is aangemeld.
URL	<p>OPMERKING: deze instelling is alleen beschikbaar als u de optie 'URL' selecteert in het menu 'Type'.</p> <p>Voer de URL in die wordt opgeroepen als de gebruiker op de hyperlink klikt, bijvoorbeeld www.oracle.com. U hoeft het gedeelte <code>http://</code> van de URL niet in te voeren.</p> <p>U kunt ook contextgevoelige parameters opnemen door de cursor in het veld 'URL' te plaatsen en vervolgens de vervolgkeuzelijst 'Gebruikersvelden' te selecteren. Hiermee wordt een veldparameter in de URL geplaatst (aangeduid met %%%fieldname%%%) die, wanneer er op de waarde wordt geklikt, wordt vervangen door de veldwaarde die op de huidige record is gebaseerd. Als u geen URL opgeeft, wordt de gebruiker naar een ongeldige URL geleid wanneer hij of zij op het tabblad klikt.</p> <p>Elke browser heeft een maximumlengte voor URL's. Als u een URL opgeeft die deze lengte overschrijdt, vertoont de browser mogelijk onverwacht gedrag wanneer gebruikers op het webtabblad klikken.</p>
Toevoegingen aan koptekst HTML	<p>OPMERKING: deze instelling is alleen beschikbaar als u de optie 'HTML' selecteert in het menu 'Type'.</p> <p>De HTML die u invoert, wordt gebruikt in het kenmerk 'src' van een <code><iframe></code>-element in de HTML-code van de pagina waaraan u het webtabblad toevoegt. Als u een code toevoegt aan het veld 'HTML webtabblad', wordt deze aan het <code><iframe></code>-element toegevoegd. U kunt verwijzingen naar JavaScript-bestanden opnemen die u in de sectie <code><head></code> van de HTML-code wilt insluiten.</p> <p>Verwijzingen naar JavaScript-bestanden op pagina's in Oracle CRM On Demand worden niet ondersteund. Alle inhoud die u in dit veld invoert, wordt toegevoegd aan de tags van <code><head></code>.</p>

Veld	Opmerkingen
HTML webtabblad	<p>OPMERKING: deze instelling is alleen beschikbaar als u de optie 'HTML' selecteert in het menu 'Type'.</p> <p>De HTML die u invoert, wordt gebruikt in het kenmerk 'src' van een <iframe>-element in de HTML-code van de pagina waaraan u het webtabblad toevoegt. Als u een code toevoegt aan het veld 'HTML webtabblad', wordt deze aan het <iframe>-element toegevoegd. Alle inhoud die u in dit veld invoert, wordt toegevoegd aan de <body>-tags.</p>
Omschrijving	Een omschrijving invoeren voor het webtabblad.
Hoogte	Een pixelwaarde invoeren voor het webtabblad.
Breedte	Een pixelwaarde invoeren voor het webtabblad.
Pictogram	Klik op het zoekpictogram bij het label 'Pictogram' en selecteer in het venster een pictogram.

OPMERKING: als u deze bijgewerkte naam wilt weergeven in andere geactiveerde talen, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in. In de andere talen (of wanneer u op deze pagina in de lijst Vertaling een andere taal kiest) wordt de bijgewerkte naam blauw tussen haakjes weergegeven totdat u handmatig de vertaalde versies hebt ingevoerd. Zo kunt u bijhouden welke termen moeten worden vertaald.

Als u een aangepaste webpagina toevoegt aan Oracle CRM On Demand, moet u deze beschikbaar maken voor de gebruikersrol voordat gebruikers de pagina kunnen bekijken. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor instructies.

Aangepaste webapplets

Met aangepaste webapplets kunt u externe webinhoud insluiten in de volgende items:

- De gegevenspagina van een recordtype
- De startpagina van een recordtype
- Mijn startpagina
- De actiebalk

U kunt drie typen webapplets maken, waarmee u verschillende typen webinhoud kunt insluiten:

- **Feed.** Hiermee worden RSS-feeds ingesloten. Voorbeeld: u kunt een nieuwsfeed insluiten in 'Mijn startpagina'.

Opmerking: alleen de RSS 2.0-standaard wordt ondersteund.

- **HTML.** Hiermee wordt HTML-code ingesloten. Gebruik deze webapplet bijvoorbeeld om webwidgets van een externe bron, zoals Google Maps, in te sluiten.
- **URL.** Hiermee wordt de inhoud die beschikbaar is op de opgegeven URL in een applet binnen Oracle CRM On Demand ingesloten. Voorbeeld: u beschikt wellicht over een aangepaste webapplet op de pagina 'Leadgegevens' waarmee u een Google-zoekopdracht op de naam van die lead kunt zien.

U kunt een webapplet toevoegen voor ieder recordtype waarvoor de koppelingen voor 'Paginalay-out' zichtbaar zijn.

Er zijn twee redenen waarom u beter een aangepaste webapplet dan een aangepast webtabblad kunt maken:

- Met een aangepaste webapplet die op een pagina wordt weergegeven, zoals 'Leadgegevens', kunt u gegevens op de gegevenspagina samen met andere contextuele gegevens weergeven. Anderzijds, als uw externe gegevens worden weergegeven op een webtabblad en u op dit webtabblad klikt, verlaat u de gegevenspagina en wordt u naar het webtabblad geleid.
- Mogelijk beschikt uw bedrijf over veel gegevens die u wilt weergeven, bijvoorbeeld portefeuilleholdings. Met aangepaste webapplets kunt u een grote hoeveelheid gegevens van een andere website weergeven zonder dat u de gegevens hoeft te laden in Oracle CRM On Demand. Als u grote hoeveelheden gegevens in Oracle CRM On Demand laadt, is integratie vereist om veel gegevenskolommen te beheren.

Zie [Webapplets maken](#) (op pagina 105) voor meer informatie over het maken van webapplets voor een recordtype. Zie [Algemene webapplets maken](#) (op pagina 133) voor meer informatie over het maken van webapplets voor 'Mijn startpagina'.

Aangepaste webapplets maken

U kunt drie soorten aangepaste webapplets maken (RSS-feed, HTML en URL). Deze kunnen op de volgende plaatsen van Oracle CRM On Demand worden toegevoegd:

- Voor algemene webapplets:
 - Actiebalk
 - Mijn startpagina
- Voor webapplets voor recordtypen:
 - Startpagina Recordtype
 - Gegevenspagina

In de volgende secties worden de verschillende typen aangepaste webapplets beschreven

Een RSS-feedapplet maken

Maak dit type applet voor RSS-feeds die u in de toepassing wilt insluiten. Stel RSS-feedapplets zo in dat de ingesloten inhoud relevant is voor de gebruikersrollen.

U kunt toestaan dat gebruikers RSS-feedapplets maken, maar aanbevolen wordt om slechts een beperkt aantal applets configureerbaar te maken. Als u een RSS-feedapplet aan de actiebalk toevoegt en de records beschikbaar maakt in een aangepaste webpagina, kunnen gebruikers de feeds gemakkelijker lezen, omdat ze niet naar een andere pagina hoeven te navigeren.

Ga als volgt te werk om een RSS-feedapplet te maken:

OPMERKING: dit is de laatste stap van het maken van een webapplet, zoals beschreven in de onderwerpen [Webapplets maken](#) (op pagina 105) en [Algemene webapplets maken](#) (op pagina 133).

Vul op de pagina 'Webapplet' de volgende velden in en klik op 'Opslaan'.

Veld	Opmerkingen
Naam	Naam van de webapplet.
Locatie	De voor dit veld beschikbare waarden zijn afhankelijk van de locatie waar u de webappletpagina opent. Als u deze pagina bijvoorbeeld vanuit een algemene webapplet opent, zijn de volgende waarden beschikbaar: 'Actiebalk' en 'Startpagina'.
Kolommen	<p>OPMERKING: dit veld is alleen beschikbaar als de waarde 'Locatie' is ingesteld op 'Startpagina'.</p> <p>Geef de breedte van de applet op door een enkele of een dubbele te selecteren in het menu 'Kolommen'.</p>
Type	Selecteer 'Feed'.
Gebruikersvelden	<p>Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst 'Gebruikersvelden' als u op de huidige positie van de cursor velden voor gebruikersparameters wilt toevoegen aan het veld 'URL'.</p> <p>Als u bijvoorbeeld 'Gebruikers-ID' uit de vervolgkeuzelijst kiest, wordt %%%User id%%% ingevoegd. Tijdens run-time wordt deze parameter vervangen door de gebruikers-ID van de gebruiker die zich heeft aangemeld.</p>
Velden van het type record	<p>OPMERKING: dit veld is alleen beschikbaar als de waarde 'Locatie' is ingesteld op 'Gegevenspagina'.</p> <p>Plaats de cursor in het veld 'URL' waar u een parameter wilt toevoegen, en selecteer vervolgens in het vervolgkeuzelijst het veld dat u wilt opnemen.</p> <p>Als u bijvoorbeeld het veld 'Rij-ID' selecteert, wordt %%%Row id%%% ingevoegd. Tijdens run-time wordt deze parameter vervangen door de rij-ID van de huidige record.</p>

Veld	Opmerkingen
URL	<p>Voer de URL in die wordt aangeroepen wanneer de gebruiker op een hyperlink klikt, zoals http://rss.news.yahoo.com/topstories.</p> <p>U moet <i>http://</i> in de URL typen.</p> <p>U kunt hier ook contextgevoelige parameters opnemen door de cursor in het veld 'URL' te plaatsen en vervolgens de vervolgkeuzelijst 'Gebruikersvelden' te selecteren. Zo wordt er een veldparameter in de URL geplaatst (aangeduid met %%%fieldname%%%) die, wanneer de applet de bron-URL aanroept, wordt vervangen door de veldwaarde die is gebaseerd op de huidige record.</p> <p>Als u geen URL opgeeft, wordt de gebruiker naar een ongeldige URL geleid wanneer hij of zij op de koppeling klikt.</p> <p>OPMERKING: iedere browser heeft een maximale URL-lengte. Als u een URL opgeeft die deze lengte overschrijdt, kan de browser zich anders gaan gedragen dan normaal.</p>
Gebruikers de URL laten overschrijven	Configureer RSS-feedapplets voor inhoud die relevant is voor gebruikersrollen. U kunt toestaan dat gebruikers RSS-feedapplets configureren, maar aanbevolen wordt om slechts een beperkt aantal applets configureerbaar te maken.
Records openen in	Selecteer een waarde, afhankelijk van of de records in het huidige browservenster of in een nieuw browservenster moeten worden geopend. Als u de RSS-feedapplet aan de actiebalk wilt toevoegen, houd er dan rekening mee dat de feeds gemakkelijker te lezen zijn in een nieuw browservenster. Op deze manier hoeven gebruikers niet naar een andere pagina te navigeren.
Hoogte	De hoogte van de applet in pixels.

Een HTML-webapplet maken

Met dit type applet kunt u inhoud toevoegen aan de ingesloten inhoud van HTML-code.

Ga als volgt te werk om een HTML-webapplet te maken:

OPMERKING: dit is de laatste stap van het maken van een webapplet, zoals beschreven in de onderwerpen [Webapplets maken](#) (op pagina 105) en [Algemene webapplets maken](#) (op pagina 133).

Vul op de pagina 'Webapplet' de volgende velden in en klik op 'Opslaan'.

Veld	Opmerkingen
------	-------------

Veld	Opmerkingen
Naam	Naam van de webapplet.
Locatie	De voor dit veld beschikbare waarden zijn afhankelijk van de locatie waar u de webappletpagina opent. Als u deze pagina bijvoorbeeld vanuit een algemene webapplet opent, zijn de volgende waarden beschikbaar: 'Actiebalk' en 'Startpagina'.
Kolommen	<p>OPMERKING: dit veld is alleen beschikbaar als de waarde 'Locatie' is ingesteld op 'Startpagina'.</p> <p>Geef de breedte van de applet op door een enkele of een dubbele te selecteren in het menu 'Kolommen'.</p>
Type	Selecteer 'HTML'.
Velden van het type record	<p>OPMERKING: dit veld is alleen beschikbaar als de waarde 'Locatie' is ingesteld op 'Gegevenspagina'.</p> <p>Plaats de cursor in het veld 'HTML webapplet' waar u een parameter wilt toevoegen, en selecteer vervolgens in het vervolgkeuzelijst het veld dat u wilt opnemen.</p> <p>Als u bijvoorbeeld het veld 'Rij-ID' selecteert, wordt %%%Row id%%% ingevoegd. Tijdens run-time wordt deze parameter vervangen door de rij-ID van de huidige record.</p>
Toevoegingen aan koptekst HTML	<p>De HTML die u invoert, wordt gebruikt in het kenmerk 'src' van een element <iframe> in de HTML-code van de pagina waaraan u de webapplet toevoegt. Als u een code toevoegt aan het veld 'HTML webapplet', wordt deze aan het <iframe>-element toegevoegd. U kunt verwijzingen naar JavaScript-bestanden opnemen die u in de sectie <head> van de HTML-code wilt insluiten.</p> <p>Verwijzingen naar JavaScript-bestanden op pagina's in Oracle CRM On Demand worden niet ondersteund. Alle inhoud die u in dit veld invoert, wordt toegevoegd aan de tags van <head>.</p>
HTML webapplet	<p>De HTML die u invoert, wordt gebruikt in het kenmerk 'src' van een element <iframe> in de HTML-code van de pagina waaraan u de webapplet toevoegt.</p> <p>Als u een code toevoegt aan het veld 'HTML webapplet', wordt deze aan het <iframe>-element toegevoegd. Alle inhoud die u in dit veld invoert, wordt toegevoegd aan de <body>-tags.</p>
Altijd uitvoeren	Met deze vlag wordt bepaald of een aangepaste webapplet wordt uitgevoerd wanneer de applet wordt geminimaliseerd. Deze vlag is alleen beschikbaar voor aangepaste webapplets die zich op de gegevenspagina bevinden.

Veld	Opmerkingen
Hoogte	De hoogte van de applet in pixels.

Een URL voor een webapplet maken

Maak dit type applet wanneer u inhoud van een URL in een iFrame wilt insluiten.

Ga als volgt te werk om een URL voor een webapplet te maken:

OPMERKING: dit is de laatste stap van het maken van een webapplet, zoals beschreven in de onderwerpen [Webapplets maken](#) (op pagina 105) en [Algemene webapplets maken](#) (op pagina 133).

Vul op de pagina 'Webapplet' de volgende velden in en klik op 'Opslaan'.

Veld	Opmerkingen
Naam	Naam van de webapplet.
Locatie	De voor dit veld beschikbare waarden zijn afhankelijk van de locatie waar u de webappletpagina opent. Als u deze pagina bijvoorbeeld vanuit een algemene webapplet opent, zijn de volgende waarden beschikbaar: 'Actiebalk' en 'Startpagina'.
Kolommen	<p>OPMERKING: dit veld is alleen beschikbaar als de waarde 'Locatie' is ingesteld op 'Startpagina'.</p> <p>Geef de breedte van de applet op door een enkele of een dubbele te selecteren in het menu 'Kolommen'.</p>
Type	Selecteer 'URL'.
Gebruikersvelden	<p>Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst 'Gebruikersvelden' als u op de huidige positie van de cursor velden voor gebruikersparameters wilt toevoegen aan het veld 'URL'.</p> <p>Als u bijvoorbeeld 'Gebruikers-ID' uit de vervolgkeuzelijst kiest, wordt %%%User id%%% ingevoegd. Tijdens run-time wordt deze parameter vervangen door de gebruikers-ID van de gebruiker die zich heeft aangemeld.</p>
Velden van het type record	<p>OPMERKING: dit veld is alleen beschikbaar als de waarde 'Locatie' is ingesteld op 'Gegevenspagina'.</p> <p>Plaats de cursor in het veld 'URL' waar u een parameter wilt toevoegen, en selecteer vervolgens in het vervolgkeuzelijst het veld dat u wilt opnemen.</p>

Veld	Opmerkingen
	Als u bijvoorbeeld het veld 'Rij-ID' selecteert, wordt %%%Row id%%% ingevoegd. Tijdens run-time wordt deze parameter vervangen door de rij-ID van de huidige record.
URL	<p>Voer de URL in die wordt aangeroepen wanneer de gebruiker op een hyperlink klikt, zoals http://maps.google.com.</p> <p>U moet in dit veld ook de http:// van de URL invoeren.</p> <p>U kunt ook contextgevoelige parameters invoegen in dit veld door de cursor in het URL-veld te plaatsen en vervolgens de vervolgkeuzelijsten 'Gebruikersvelden' te selecteren. Zo wordt er een veldparameter in de URL geplaatst (aangeduid door %%%fieldname%%%) die door de veldwaarde wordt vervangen, gebaseerd op de huidige record, wanneer de gebruiker op de waarde klikt. De volgende URL levert bijvoorbeeld het verzendadres aan Google Maps: http://maps.google.com/?q=%%Ship_To_ADDR_Address1%%%,+%%Ship_To_CITY_City%%%,+%%SHIP_LIST_USSTATE%%%</p> <p>Als u geen URL opgeeft, wordt de gebruiker naar een ongeldige URL geleid wanneer hij of zij op de koppeling klikt.</p> <p>OPMERKING: iedere browser heeft een maximale URL-lengte. Als u een URL opgeeft die deze lengte overschrijdt, kan de browser zich anders gaan gedragen dan normaal.</p>
Altijd uitvoeren	Met deze vlag wordt bepaald of een aangepaste webapplet wordt uitgevoerd wanneer de applet wordt geminimaliseerd. Deze vlag is alleen beschikbaar voor aangepaste webapplets die zich op de gegevenspagina bevinden.
Hoogte	De hoogte van de applet in pixels.

Verwant onderwerp

In het volgende onderwerp wordt een voorbeeld gegeven van het maken van een webapplet waarin een RSS feed voor Twitter wordt weergegeven.

- [Voorbeeld voor het instellen van een RSS feed-webapplet](#) (zie "[Voorbeeld van het instellen van een webapplet voor RSS-feeds](#)" op pagina 134)

Lay-outs van de actiebalk maken en beheren

De actiebalk kan een aantal secties bevatten, zoals 'Berichtencentrum', 'Zoeken', 'Communicatiehulpmiddelen' en 'Recent bekeken'. U kunt aangepaste lay-outs voor de actiebalk maken en deze toewijzen aan specifieke rollen in Oracle CRM On Demand.

De actiebalk niet beschikbaar maken voor gebruikers

De actiebalk verschijnt standaard aan de linkerkant van alle pagina's in Oracle CRM On Demand. Gebruikers kunnen de actiebalk naar wens verbergen of weergeven. Zie De actiebalk weergeven of verbergen voor meer informatie.

Als u wilt dat de actiebalk niet beschikbaar is voor een bepaalde gebruikersrol, stelt u een actiebalklay-out in die leeg is (dat wil zeggen dat er geen secties worden weergegeven of beschikbaar zijn in de lay-out) en wijst u de lay-out toe aan de gebruikersrol. De actiebalk is dan permanent verborgen voor de gebruikers die deze gebruikersrol hebben.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe een actiebalklay-out moet worden toegevoegd.

Ga als volgt te werk om een nieuwe lay-out van een actiebalk toe te voegen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 In de sectie 'Set-up toepassing', selecteert u 'Lay-out van de actiebalk'.
- 4 Klik in 'Lay-out van de actiebalk' op 'Nieuwe lay-out'.
- 5 In het veld 'Naam lay-out' voert u een naam in voor de nieuwe lay-out van de actiebalk.
- 6 In het veld 'Omschrijving' voert u een omschrijving in voor de nieuwe lay-out van de actiebalk en klikt u op 'Volgende'.
- 7 Kies de velden die in de lay-out van de actiebalk moeten worden weergegeven door velden met behulp van de pijl omhoog en pijl omlaag van de 'Beschikbare secties' naar de 'Weergegeven secties' te verplaatsen om de volgorde van de geselecteerde velden te wijzigen.
- 8 Klik op 'Voltooien'.
- 9 (Optioneel) Klik op de knop 'Bewerken' om waarden te bewerken die u in stap 4 tot en met 7 hebt ingevoerd.

U kunt ook de bestaande standaardlay-out van de actiebalk van Oracle CRM On Demand kopiëren en de omschrijving en configuratie aan uw behoeften aanpassen.

Ga als volgt te werk om een lay-out van de actiebalk te kopiëren:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.

- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 In de sectie 'Set-up toepassing', selecteert u 'Lay-out van de actiebalk'.
- 4 Klik op de koppeling 'Kopiëren' links van 'Lay-out van de actiebalk'.
- 5 In het veld 'Naam lay-out' voert u een naam in voor de nieuwe lay-out van de actiebalk.
- 6 In het veld 'Omschrijving' voert u een omschrijving in voor de nieuwe lay-out van de actiebalk en klikt u op 'Volgende'.
- 7 Kies de velden die in de lay-out van de actiebalk moeten worden weergegeven door velden met behulp van de pijl omhoog en pijl omlaag van de 'Beschikbare secties' naar de 'Weergegeven secties' te verplaatsen om de volgorde van de geselecteerde velden te wijzigen.
- 8 Klik op 'Voltooien'.

OPMERKING: als u andere lay-outs van de actiebalk wilt kopiëren, klikt u op de pijl omlaag links van de naam van de actiebalk om de kopieerfunctie weer te geven.

Algemene webapplets maken

Een globale webapplet is een aangepaste webapplet die op een startpagina of op de actiebalk kan worden weergegeven.

Wanneer u een globale webapplet maakt, moet u die toevoegen aan de lay-out voor de startpagina of de actiebalk.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moeten de machtigingen 'Toepassing aanpassen' en 'Aangepaste webapplets beheren' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om een nieuwe algemene webapplet te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Selecteer 'Algemene webapplets' in de sectie 'Set-up toepassing'.
- 4 Klik op 'Nieuw' in de lijst 'Mijn applet'.
- 5 Vul op de pagina 'Mijn applet' de volgende velden in:

Veld	Opmerkingen
Naam	Voer een naam in.
Locatie	Selecteer 'Startpagina' of 'Actiebalk', afhankelijk van de plaats waar u de externe inhoud wilt weergeven: op een

Veld	Opmerkingen
	startpagina of op de actiebalk.
Altijd uitvoeren	Met deze vlag wordt bepaald of een algemene webapplet wordt uitgevoerd wanneer de applet wordt geminimaliseerd. Deze vlag is alleen beschikbaar voor algemene webapplets die zich op de actiebalk bevinden.

Vul vervolgens de velden in overeenkomstig het benodigde type applet, zoals is omschreven in [Aangepaste webapplets maken](#) (op pagina 126).

Voorbeeld van het instellen van een webapplet voor RSS-feeds

In dit onderwerp vindt u een voorbeeld van het instellen van een webapplet voor RSS-feeds. Het kan zijn dat u deze functie op een andere manier gebruikt, afhankelijk van uw bedrijfsmodel. In dit voorbeeld wordt een webapplet voor RSS-feeds op de gegevenspagina voor relatierecords ingesteld voor gebruikers waaraan de rol 'Verkoper buitendienst' is toegewezen. Op basis van de webapplet wordt de Twitter-feed voor de relatie weergegeven.

De systeembeheerder van het bedrijf stelt het veld 'Twitter-ID' in voor records van het type 'Relatie' in en maakt de Twitter-webapplet. Vervolgens voegt de systeembeheerder het nieuwe veld en de Twitter-webapplet toe aan de paginalay-out voor de rol 'Verkoper buitendienst'. Gebruikers waaraan de rol 'Verkoper buitendienst' is toegewezen, kunnen de Twitter-ID voor relaties vervolgens invoeren op de pagina 'Relatiegegevens'. Als een gebruiker (waaraan de rol 'Verkoper buitendienst' is toegewezen) het veld vult met de Twitter-ID van een relatie, wordt de Twitter-RSS-feed voor de relatie in de Twitter-webapplet op de pagina 'Relatiegegevens' weergegeven.

Voordat u begint. Om het veld 'Twitter-ID' te kunnen instellen, de Twitter-webapplet te kunnen maken en het veld en de applet aan de paginalay-out te kunnen toevoegen, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen.

Een webapplet voor RSS-feeds maken (procedure voor systeembeheerders)

- 1** Ga als volgt te werk om het veld 'Twitter-ID' voor records van het type 'Relatie' toe te voegen:
 - a** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
 - b** Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
 - c** Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op 'Relatie'.
 - d** Klik in de sectie 'Veldbeheer' op de koppeling 'Veldset-up relatie'.

- e Klik op de pagina 'Velden' op 'Nieuw veld'.
 - f Voer in het veld 'Weergavenaam' van de bewerkingspagina voor relatievelden de Twitter-ID in en selecteer 'Tekst (kort)' in het veld 'Veldtype'.
 - g Sla uw wijzigingen op.
- 2 Klik op de knop waarmee u terug kunt gaan naar de pagina voor het aanpassen van de toepassing voor de relatie.
- 3 Ga als volgt te werk om de Twitter-webapplet te maken:
- a Klik op de pagina voor het aanpassen van de toepassing voor de relatie in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op 'Webapplet relatie'.
 - b Klik op de pagina 'Appletlijst relatie' op 'Nieuw'.
 - c Ga als volgt te werk om de gegevens van de webapplet op de pagina 'Webapplet relatie' in te voeren:
 - Voer een naam in voor de webapplet, bijvoorbeeld 'Twitter-feed relatie'.
 - Selecteer 'Gegevenspagina' in het veld 'Locatie'.
 - Selecteer 'Feed' in het veld 'Type'.
 - Voer de volgende tekenreeks in de URL-velden in:
http://twitter.com/statuses/user_timeline.rss?id=%stTwitter_ID%&count=10
 - Selecteer 'Nee' in het veld 'Gebruikers de URL laten overschrijven'.
 - Selecteer 'Huidig venster' in het veld 'Records openen in'.
 - Voer in het veld 'Omschrijving' een omschrijving in, bijvoorbeeld 'Twitter-feed voor relatie'.
 - Voer '200' in het veld 'Hoogte' in.

OPMERKING: met de URL wordt aangegeven dat tien regels van de feed (count=10) worden weergegeven op de pagina 'Relatiegegevens' van de applet . Als u tien regels wilt weergegeven, is een hoogte van 200 pixels voldoende voor de applet. Als u meer dan tien regels van de feed op de pagina 'Relatiegegevens' wilt weergeven, wijzigt u de URL en verhoogt u de hoogte van de applet.
 - d Sla uw wijzigingen op.
- 4 Klik op de knop waarmee u terug kunt gaan naar de pagina voor het aanpassen van de toepassing voor de relatie.
- 5 Ga als volgt te werk om het veld 'Twitter-ID' en de webapplet toe te voegen aan de relatiepaginalay-out voor de gebruikersrol:
- a Klik op de pagina voor het aanpassen van de toepassing voor de relatie in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op 'Paginalay-out relatie'.
 - b Klik op 'Bewerken' in het menu op recordniveau voor de paginalay-out die aan de rol 'Verkoper buitendienst' is toegewezen.

- c** Gebruik de pijlen in stap 3 ('Veldlay-out') om het veld 'Twitter-ID' vanuit de sectie 'Beschikbare velden relatie' te verplaatsen naar het paginasectieveld dat moet worden weergegeven (bijvoorbeeld de sectie 'Belangrijke informatie relatie').
- d** Gebruik de pijlen in stap 4 ('Verwante informatie') om de gemaakte webapplet vanuit de sectie 'Beschikbare informatie' te verplaatsen naar de sectie 'Weergegeven informatie'.
- e** Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan.

De volgende keer dat een gebruiker waaraan de rol 'Verkoper buitendienst' is toegewezen een relatierecord bewerkt of een nieuwe relatierecord maakt, kan de gebruiker de Twitter-RSS-feed voor een relatie instellen. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in het onderstaande gedeelte.

Ga als volgt te werk om de Twitter-RSS-feed voor een relatie in te stellen (procedure voor gebruikers):

- 1** Open een bestaande relatierecord of maak een nieuwe relatie en sla deze op.
 - 2** Als de Twitter-feedapplet voor relaties niet wordt weergegeven op de pagina 'Relatiegegevens', gaat u als volgt te werk om de applet toe te voegen:
 - a** Klik op 'Lay-out bewerken'.
 - b** Gebruik de pijlen om de Twitter-feedapplet voor relaties vanuit de sectie 'Beschikbare informatie' te verplaatsen naar de sectie 'Weergegeven informatie'.
 - c** Sla uw wijzigingen op.
 - 3** Klik op de pagina 'Relatiegegevens' op 'Bewerken'.
 - 4** Voer in het veld 'Twitter-ID' van de pagina 'Relatie bewerken' de Twitter-ID voor de relatie in.
 - 5** Sla uw wijzigingen op.
- De Twitter-feed voor de relatie wordt in de Twitter-feedapplet voor relaties op de pagina 'Relatiegegevens' weergegeven.

Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden

Uitbreidingen clientzijde zijn bestanden die u kunt uploaden naar en hosten op Oracle CRM On Demand in plaats van deze op andere servers te hosten. Als u een uitbreiding clientzijde laadt, wordt in Oracle CRM On Demand een unieke URL gegenereerd die u gebruikt om naar de uitbreiding te verwijzen. Met een uitbreiding clientzijde kan een tweede uitbreiding clientzijde worden aangeroepen, met de unieke URL van de tweede uitbreiding clientzijde. U kunt ook een URL gebruiken om een uitbreiding clientzijde te implementeren in aangepaste webtabbladen, aangepaste webapplets en algemene webapplets.

U kunt HTML-, JPG-, GIF-, SWF- en CSS-bestanden uploaden van de lijstpagina voor uitbreidingen aan de clientzijde van Oracle CRM On Demand om een uitbreiding clientzijde te maken. De maximale bestandsgrootte is 20 megabyte (MB). Kleinere bestandsgrootten leveren echter betere prestaties wanneer deze bestanden van Oracle CRM On Demand worden gedownload met de browser.

OPMERKING: de klantenservice van Oracle CRM On Demand heeft geen toegang tot elementen van de uitbreidingen aan de clientzijde. Deze elementen omvatten de geladen bestanden of de inhoud van die bestanden, afbeeldingen of locaties vanwaar naar de uitbreidingen aan de clientzijde wordt verwezen, inclusief aangepaste webtabbladen, aangepaste webapplets en algemene webapplets. Daarom bent u verantwoordelijk voor het onderhouden en ondersteunen van deze uitbreidingen.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden' zijn toegewezen aan uw rol. Zie [Machtigingen in rollen](#) (op pagina 232) voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen.

Ga als volgt te werk om een uitbreiding clientzijde te uploaden:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op 'Uitbreidingen aan de clientzijde'.

Op de lijstpagina voor uitbreidingen aan de clientzijde worden uitbreidingen aan de clientzijde weergegeven die eerder zijn geladen. U kunt op deze pagina ook uitbreidingen aan de clientzijde verwijderen die eerder zijn geladen.

OPMERKING: als u een uitbreiding clientzijde verwijdert die is ingesteld voor een aangepast webtabblad, applet of algemene webapplet, zullen deze applets niet meer goed functioneren omdat de uitbreiding clientzijde is verwijderd. In Oracle CRM On Demand wordt niet aangegeven of een bepaalde uitbreiding clientzijde in gebruik is.

- 4 Klik op 'Nieuw'.
- 5 Klik op het paperclippictogram om de inhoud te zoeken die u als uitbreiding clientzijde wilt uploaden. Dit veld is vereist.
- 6 Voer de volgende gegevens in:

- **MIME-type.** Hiermee wordt het internetmediatype aangegeven. Met dit type kunnen de mediatypen in de browser op de juiste manier worden weergegeven. Voer de volledige gegevens van de MIME-typen in. Voer afhankelijk van uw bestandstype het volgende in:
 - text/html
 - Image/jpeg
 - image/gif
 - application/x-shockwave-flash
 - text/css
- **Bestand: grootte (in bytes).** De grootte van het geladen bestand. Dit veld wordt in Oracle CRM On Demand ingevuld.
- **Bestand: extensies.** De bestandsextensie van het geladen bestand. Dit veld wordt in Oracle CRM On Demand ingevuld.
- **Naam.** De naam van de uitbreiding clientzijde. Dit veld is verplicht.

- **URL-naam.** Deze waarde wordt gebruikt om een betekenisvolle naam op te geven voor de URL die verwijst naar de uitbreiding clientzijde. De volgende tekens zijn toegestaan in de URL-naam: A-Z, a-z, 0-9, onderstrepingsteken (_) en punt (.). Dubbele punten (..) zijn niet toegestaan en een punt (.) mag niet het laatste teken in de tekenreeks zijn. Voorbeelden van URL-namen zijn: Logo_Image en Map376. Het wordt aangeraden om dit veld zo kort mogelijk te houden. Dit veld wordt alleen gewijzigd wanneer het door een gebruiker wordt bewerkt. Als u dus het geladen bestand vervangt, of als u de naam van de uitbreiding clientzijde wijzigt, blijft de veldwaarde van de URL-naam ongewijzigd. Het gevolg is dat u meerdere versies van de uitbreiding clientzijde kunt bijwerken, onderhouden en implementeren zonder dat u de aangepaste webtabbladen, aangepaste webapplets of algemene webapplets opnieuw hoeft te configureren. Als u dit veld bewerkt, worden de velden 'Relatieve URL' en 'Volledige URL' gewijzigd. Dit veld is verplicht.
- **Relatieve URL.** Dit veld wordt in Oracle CRM On Demand ingevuld. Deze waarde is de relatieve URL waarmee naar de uitbreiding clientzijde wordt genavigeerd vanuit Oracle CRM On Demand. Als deze veldwaarde wordt gewijzigd en de uitbreiding clientzijde wordt geïmplementeerd, werkt u de aangepaste webtabbladen, aangepaste webapplets of algemene webapplets bij die naar deze uitbreiding clientzijde verwijzen, zodat hiervoor de zojuist gegenereerde URL wordt gebruikt. Deze veldwaarde wordt alleen gewijzigd als het veld 'URL-naam' wordt bijgewerkt.
- **Volledige URL.** Dit veld wordt in Oracle CRM On Demand ingevuld. Deze waarde is de volledige URL die verwijst naar de URL in Oracle CRM On Demand. Als deze veldwaarde wordt gewijzigd en de uitbreiding clientzijde wordt geïmplementeerd, werkt u de aangepaste webtabbladen, aangepaste webapplets of algemene webapplets bij die naar deze uitbreiding clientzijde verwijzen, zodat hiervoor de zojuist gegenereerde URL wordt gebruikt. Deze veldwaarde wordt alleen gewijzigd als het veld 'URL-naam' wordt bijgewerkt.

7 Klik op 'Opslaan'.

OPMERKING: u kunt een uitbreiding clientzijde uploaden, maar deze is pas actief als u deze configureert in een aangepast webtabblad, aangepaste webapplet of algemeen webtabblad.

Nadat een uitbreiding clientzijde is geladen, worden in Oracle CRM On Demand de velden 'Relatieve URL' en 'Volledige URL' gegenereerd. U gebruikt deze waarden om een aangepast webtabblad, aangepaste webapplet of algemeen webtabblad te koppelen aan de uitbreiding clientzijde. U configureert deze locaties op dezelfde manier waarop u elke uitbreiding configureert die op uw servers wordt gehost.

Ga als volgt te werk om een bestaande uitbreiding clientzijde te bewerken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op 'Uitbreidingen aan de clientzijde'.
- 4 Op de lijstpagina voor uitbreidingen aan de clientzijde zoekt u de uitbreiding aan de clientzijde die u wilt bewerken.
- 5 Voer een van de volgende opties uit:
 - Klik op het veld 'Naam'. Met deze stap wordt de gegevenspagina voor uitbreiding clientzijde geopend waar u de uitbreiding clientzijde kunt bewerken.
 - Klik op 'Bewerken'.

- 6 Klik op 'Opslaan'.
- 7 Als u het bestand voor de uitbreiding clientzijde hebt vervangen, doet u het volgende:
 - a Meld u af bij Oracle CRM On Demand.
 - b Maak de cache van uw browser leeg.
 - c Meld u opnieuw aan om de nieuwe uitbreiding clientzijde te downloaden zodat de uitbreiding clientzijde wordt gedownload naar de pagina waarop de uitbreiding clientzijde wordt geïmplementeerd. Als u zich niet afmeldt bij Oracle CRM On Demand en u zich opnieuw aanmeldt, wordt de nieuwe uitbreiding clientzijde gedownload na 30 dagen nadat u de eerste download hebt uitgevoerd.

Richtlijnen voor het bewerken van de uitbreiding clientzijde

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

- **Beperk het aantal verwijzingen naar uitbreidingen aan de clientzijde op een pagina tot een minimum om de negatieve gevolgen voor de prestaties zo veel mogelijk te beperken.**
- **Zorg dat de uitbreidingen aan de clientzijde zo klein mogelijk blijven.** Voorkom bijvoorbeeld het gebruik van grotere afbeeldings- of SWF-bestanden. Hoe kleiner het bestand is dat u als onderdeel van de uitbreiding aan de clientzijde downloadt, hoe sneller de pagina wordt geladen in vergelijking met grotere bestanden.
- **Bewaar alle uitbreidingen aan de clientzijde in zo min mogelijk bestanden om de negatieve gevolgen voor de prestaties zo veel mogelijk te beperken.**
- **Sta toe dat uw browser de uitbreidingen aan de clientzijde in de cache opslaat.** Als u toestaat dat uw browser de uitbreidingen aan de clientzijde in de cache opslaat, hoeft de inhoud niet elke keer dat een gebruiker de pagina laadt van de servers in Oracle CRM On Demand te worden gedownload. Als de uitbreiding aan de clientzijde wordt gewijzigd, maakt u de cache leeg zodat de pagina die de uitbreiding bevat in Oracle CRM On Demand kan worden geladen. Uitbreidingen aan de clientzijde worden standaard 30 dagen in de cache opgeslagen.
- **Beperk uitbreidingen aan de clientzijde tot een minimum om de prestaties van de actiebalk te verbeteren.** Wanneer een uitbreiding aan de clientzijde in een applet op de actiebalk wordt geconfigureerd, wordt de actiebalk elke keer geladen wanneer de pagina wordt vernieuwd.
- **Volg alle richtlijnen voor webservices op wanneer u uitbreidingen aan de clientzijde gebruikt om webservices aan te roepen.** Zie de Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie.

Mijn startpagina aanpassen voor uw bedrijf

Afhankelijk van hun behoeften willen medewerkers van uw bedrijf mogelijk verschillende gegevens bekijken op hun versie van 'Mijn startpagina'. U kunt de lay-out van 'Mijn startpagina' aanpassen door de standaardinhoud te vervangen door inhoud die relevanter is voor de rollen van de medewerkers. Bijvoorbeeld: u kunt de startpagina zodanig configureren voor een medewerker van de klantenservice dat nieuwe serviceaanvragen worden weergegeven in plaats van de sectie 'Recent gemaakte leads' (standaard onderdeel

van deze pagina) en dat een aangepast rapport voor serviceaanvragen wordt weergegeven in plaats van het standaardrapport over de kwaliteit van de verkooppijplijn.

Nadat u 'Mijn startpagina' hebt aangepast, moet u de lay-out van de startpagina toewijzen aan een gebruikersrol. Alle gebruikers met deze rol krijgen de aangepaste versie van 'Mijn startpagina' te zien die u instelt.

Voordat u begint. Aangezien u een rol moet selecteren waarop deze aanpassing van toepassing is, moet u alle rollen instellen voordat u deze procedure start. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moeten de machtiging 'Toepassing aanpassen' en de machtiging 'Beheer startpagina' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om 'Mijn startpagina' voor uw bedrijf aan te passen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Lay-out van Mijn startpagina'.
- 4** Voer in de lijst 'Lay-out startpagina' een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
 - Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' als u een bestaande aangepaste lay-out wilt wijzigen.De wizard 'Lay-out startpagina' wordt weergegeven om u gedurende het proces te begeleiden.
- 5** Voer desgewenst in Stap 1 - Lay-outnaam een naam en omschrijving voor de lay-out in.
- 6** Ga als volgt te werk in Stap 2 - Lay-out startpagina:
 - Verplaats secties van de lijst 'Alle secties' naar de lijst 'Beschikbare secties'.

De lijst 'Beschikbare secties' bevat de secties die kunnen worden toegevoegd aan een startpagina, waaronder eventuele aangepaste rapporten die u hebt ingeschakeld, zodat ze worden opgenomen op startpagina's. Als u niet wilt dat een gebruiker een sectie toevoegt aan een startpagina, laat u de sectie in de lijst 'Alle secties' staan.
 - Verplaats secties van de lijst 'Linkerkant' naar de lijst 'Rechterkant' en sorteert u zo nodig de gegevens in beide lijsten opnieuw.

Laat secties met een dubbele breedte in de lijst 'Linkerkant' staan; deze worden automatisch uitgerekt over de startpagina wanneer ze worden weergegeven.
- 7** Klik op 'Voltooien'.

OPMERKING: als u een aangepaste startpagina toevoegt aan de toepassing, moet u deze beschikbaar maken voor de gebruikersrol voordat gebruikers de pagina kunnen bekijken. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor instructies.

Nieuwe thema's maken

Met het thema wordt het uiterlijk van Oracle CRM On Demand bepaald. Er zijn verschillende vooraf gedefinieerde thema's beschikbaar wanneer Oracle CRM On Demand voor het eerst wordt ingesteld voor een nieuw bedrijf. Het standaardthema is *Oracle*. In de wizard 'Rollenbeheer' kunt u opgeven met welke rollen thema's kunnen worden gemaakt en beheerd. Zie voor meer informatie over het toevoegen van rollen [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233). Zie [Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18) voor meer informatie over het opgeven van thema's op bedrijfsniveau.

U kunt op het niveau van het bedrijf, een rol of een gebruiker een thema kiezen. Het thema dat op gebruikersniveau is opgegeven, heeft voorrang. Daarna volgt het thema dat op rolniveau is opgegeven. Het standaardthema van het bedrijf wordt toegepast als er zowel op gebruikersniveau als op rolniveau geen thema is opgegeven.

Werkt u thema's in Oracle CRM On Demand bij van versie 16 naar een latere versie, houdt u dan rekening met het volgende:

- **Voor nieuwe bedrijven.** *Oracle* is het standaardthema op bedrijfsniveau. Er is geen thema geselecteerd op rolniveau of gebruikersniveau. Systeembeheerders kunnen nieuwe thema's maken en als standaardthema instellen. Ze kunnen ook bestaande thema's uitschakelen zodat deze niet door gebruikers kunnen worden geselecteerd.
- **Voor bestaande bedrijven.** De namen van eventuele oude thema's worden vervangen door de volgende tekst: *Oracle - Afgekeurd*, *Modern - Afgekeurd* of *Klassiek - Afgekeurd*. Het wordt aanbevolen om deze oude thema's te wijzigen, een van de nieuwe thema's te kiezen, en de oude thema's uit de gebruikersprofielen te verwijderen.
- **Voor bestaande bedrijven die logo's en koppelingen gebruiken.** Een upgrade heeft geen invloed op een afgekeurd thema, dat nog steeds wordt geselecteerd. Het wordt echter aanbevolen om geen oude (afgekeurde) thema's te gebruiken, maar nieuwe thema's te maken en deze nieuwe thema's als standaardwaarden in te stellen op bedrijfsniveau of rolniveau.

Voordat u begint. U kunt alleen thema's maken en bewerken als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Thema's beheren' is toegewezen.

In de volgende taak wordt beschreven hoe u uw eigen thema kunt maken in Oracle CRM On Demand.

Ga als volgt te werk om een nieuw thema in Oracle CRM On Demand te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Thema's'.
- 4 Klik op de pagina 'Thema's' op 'Nieuw'.
- 5 Voer gegevens voor de volgende velden in:
 - **Themanaam.** Voer een naam voor uw nieuwe thema in.
 - **Standaard-Help-koppeling weergeven.** Schakel dit selectievakje in als uw nieuwe thema de standaard-Help-koppeling moet weergeven.

- **Standaardkoppeling Training en Ondersteuning weergeven.** Schakel dit selectievakje in als uw nieuwe thema de standaardkoppeling 'Training en Ondersteuning' moet weergeven.

- **Omschrijving.** Voer een omschrijving voor uw nieuwe thema in.

6 Klik op 'Opslaan'.

In Oracle CRM On Demand wordt de pagina 'Gegevens thema' geopend met een dynamisch voorbeeld van het nieuwe thema aan de rechterkant van het scherm. In het voorbeeld worden de pagina's 'Startpagina', 'Gegevens' en 'Lijst' weergegeven waarop het nieuwe thema is toegepast.

7 Voer gegevens in voor de velden die in de volgende tabel worden weergegeven.

VOORBEELD

OPMERKING: als u nieuwe kleurcodes wilt invoeren, kunt u een hexadecimale waarde voor elke kleur invoeren, of kunt u de muis boven de standaardwaarde van een kleur plaatsen om het kleurenpaletpictogram weer te geven. Klik op het kleurenpaletpictogram om een kleur voor dit veld te selecteren.

Algemene informatie	Omschrijving
Achtergrond toepassing	Dit veld verwijst naar de achtergrond van Oracle CRM On Demand, inclusief de ruimte tussen de tabbladen.
Tekst toepassing	Dit veld verwijst naar de juridische verklaring onder aan de toepassingspagina en de verticale balken tussen de algemene koppelingen en tabbladkoppelingen.
Koppelingen toepassing	Dit veld verwijst naar de algemene koppelingen boven aan en onder aan Oracle CRM On Demand, zoals 'Beheer', 'Mijn set-up', 'Privacyverklaring', 'Gebruiksvoorwaarden', enzovoort.
Tekst waarschuwing	Dit veld verwijst naar de tekst die wordt gebruikt voor verplichte velden en achterstallige taken.
Tabbladen	
Tabbladstijl	Selecteer 'Afgerond', 'Gestapeld' of 'Recht' in het menu.
Tekst actief tabblad	Dit veld verwijst naar de tekst die op de actieve tabbladen wordt gebruikt.
Achtergrond actief tabblad	Dit veld verwijst naar de achtergrondkleur van het actieve tabblad.
Tekst inactief tabblad	Dit veld verwijst naar de tekst die op de inactieve tabbladen wordt gebruikt.
Achtergrond inactief tabblad - boven	Dit veld verwijst naar de kleur van de bovenste achtergrond van het inactieve tabblad.
Achtergrond inactief tabblad - onder	Dit veld verwijst naar de kleur van de onderste achtergrond van het inactieve tabblad.
Achtergrondkleur inactief tabblad	Dit veld verwijst naar de kleur die wordt weergegeven als u de muis op een inactief tabblad plaatst. Het verwijst ook naar de kleur die in

	het menutabblad wordt gebruikt.
Pagina	
Paginatekst	Dit veld verwijst naar alle tekst op de pagina of in het popupvenster, zoals inline-Help, veldlabels, veldwaarden, paginatitels, inactieve koppelingen, formuliersectiekoppen, verticale balken, opsommingstekens, enzovoort.
Paginakoppelingen	Dit veld verwijst naar alle koppelingen op de pagina-achtergrond, zoals agendakoppelingen, de koppeling 'Volledige lijst weergeven', de koppeling voor lijstbeheer, enzovoort.
Achtergrond pagina - boven	Dit veld verwijst naar de kleur van de titelbalk boven aan elke pagina en elk popupvenster, zoals 'Details verkoopkans'. Er worden knoppen op deze balk geplaatst. Dit veld bepaalt ook de actiebalk, de verwante lijst, de agendaweergave en het actieve tabblad 'Agenda'.
Achtergrond pagina - onder	Dit veld verwijst naar de kleur van de titelbalk onder aan elke pagina en elk popupvenster, zoals 'Details verkoopkans'. Er worden knoppen op deze balk geplaatst. Dit veld bepaalt ook de actiebalk, de verwante lijst, de agendaweergave en het actieve tabblad 'Agenda'.
Gemarkeerde achtergrond pagina	Dit veld verwijst naar de kleur van de gemarkeerde items op een pagina, zoals de inline bewerkingsvelden, gemarkeerde cellen in een agenda, huidige datum, actieve stap in wizards, HUD-achtergrond (Head-up Display), enzovoort.
Koptekst pagina	Dit veld verwijst naar de tekstkleur die wordt gebruikt voor de paginanamen, zoals 'Startpagina Verkoopkansen'.
Achtergrond koptekst pagina - boven	Dit veld verwijst naar de kleur die wordt gebruikt voor het bovenste gebied achter de paginanamen.
Achtergrond koptekst pagina - onder	Dit veld verwijst naar de kleur die wordt gebruikt voor het onderste gebied achter de paginanamen.
Paginaregels	Dit veld verwijst naar de regelkleuren die worden gebruikt in de lijstrecords, formuliersecties op detailpagina's, in wizardstappen, enzovoort.
Lijsten	
Koptekst lijst	Dit veld verwijst naar de tekstkleur op de filterbalk en de balk voor voetteksten van een lijst.
Achtergrond koptekst lijst	Dit veld verwijst naar de achtergrondkleur op de filterbalk en de voetekst van de lijst die de lijstnavigatiepictogrammen bevat.
Tekst kolomkop	Dit veld verwijst naar de tekstkleur die wordt gebruikt in kolomkoppen.
Achtergrond kolomkop	Dit veld verwijst naar de achtergrondkleur in de verwante lijsten, volledige lijsten, enzovoort.

- 8** Als u aangepaste algemene koppelingen aan uw thema wilt toevoegen, klikt u op 'Nieuw' in de sectie 'Algemene koppelingen' (optioneel).

De bewerkingspagina voor koppelingen wordt geopend.

- 9** Voer de volgende informatie in:

- **Naam koppeling.** Voer de naam in van de algemene koppeling die u aan uw thema wilt toevoegen.
- **Type.** Selecteer 'Koptekst' of 'Voettekst' in het menu, afhankelijk van het feit of u de algemene koppeling boven aan of onder aan uw pagina wilt plaatsen.
- **URL koppeling.** Voer de URL van uw algemene koppeling in.
- **Volgorde koppeling.** Voer een waarde in om de volgorde aan te geven waarin de koppeling wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld het nummer 1 invoert, is de koppeling de eerste koppeling in uw algemene koppelingen.

- 10** Als u een bepaald logo aan uw thema wilt toevoegen, klikt u in de logosectie op 'Logo toevoegen' (optioneel).

De pagina 'Logo bewerken' wordt geopend.

- 11** Klik op 'Bladeren' om de afbeelding te zoeken die u als koptekstlogo in uw thema wilt gebruiken.

OPMERKING: afbeeldingen die u als koptekstlogo wilt gebruiken, moeten de volgende extensies hebben: JPEG, JPG, PNG of GIF. Het koptekstlogo moet ongeveer 70 pixels hoog en 1680 pixels breed zijn. U moet toestemming hebben om de afbeelding te gebruiken en te laden als u deze naar uw thema laadt.

- 12** Voer de volgende informatie in:

- **Naam.** Voer de naam in van het logo dat u aan uw thema wilt toevoegen.
- **Type logo.** Selecteer 'Koptekst' of 'Voettekst' in het menu, afhankelijk van het feit of u het koptekstlogo boven aan of onder aan uw pagina wilt plaatsen. Als u 'Koptekst' selecteert, blijft uw koptekstlogo op de achtergrond achter de koppelingen en de tabbladen. Als u 'Voettekst' selecteert, wordt het voettekstlogo bij de koppelingen onder aan de toepassing geplaatst. Het voettekstlogo moet maximaal 200 pixels breed zijn.

- 13** Klik op 'Opslaan'.

OPMERKING: u moet zich afmelden en aanmelden bij Oracle CRM On Demand om het voorbeeld van het nieuwe logo te kunnen bekijken dat u aan het thema hebt toegevoegd.

Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina'

U kunt de aangepaste rapporten opgeven die kunnen worden toegevoegd aan een aangepaste lay-out van 'Mijn startpagina'. Deze aangepaste rapporten worden vervolgens weergegeven in de lijst 'Beschikbare secties' in stap 2 van de wizard 'Lay-out startpagina'. Zie [Mijn startpagina aanpassen voor uw bedrijf](#) (op pagina 139) voor meer informatie over het aanpassen van 'Mijn startpagina'.

Voordat u begint. Op 'Mijn startpagina' kunt u alleen aangepaste rapporten inschakelen die zijn opgeslagen. Bovendien moeten voor uw rol de machtigingen 'Toepassing aanpassen' en 'Startpagina beheren' zijn ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om een aangepast startpaginarapport op te geven:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Aangepaste rapporten op Mijn startpagina'.
- 4** Klik in de lijst 'Aangepaste rapporten op Mijn startpagina' op 'Nieuw startpaginarapport'.
- 5** Voer in het veld 'Naam' de naam in van het aangepaste rapport.
- 6** Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel' in de velden 'Hoogte' en 'Breedte'.

Als u het rapport over de hele startpagina van links naar rechts wilt weergeven, stelt u de breedte in op 'Dubbel'. Als u de hoogte instelt op 'Dubbel', wordt het rapport tweemaal hoger dan de andere secties op de startpagina.
- 7** Schakel indien vereist het selectievakje 'Rapport onmiddellijk uitvoeren' in.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het rapport automatisch uitgevoerd en hoeven gebruikers niet te klikken om het rapport bij te werken.
- 8** Voer in het veld 'Pad naar rapport' het rapportpad in.

U kunt het rapportpad plakken vanuit het venster 'Analyse openen'. Ga als volgt te werk om het rapportpad te kopiëren:

 - a** Klik op de knop 'Analyse openen' op de pagina 'Aan de slag met antwoorden'.
 - b** Selecteer een rapport.
 - c** Kopieer de waarde in het veld 'Artikel'.

Bijvoorbeeld:

gedeelte map: vooraf opgestelde analyses/Analyse verkoopfasehistorie: verkooprapport van afgelopen maand
- 9** Klik op 'Opslaan'.

Namen van recordtypen wijzigen

Als u terminologie wilt gebruiken waarmee uw gebruikers vertrouwd zijn, kunt u de namen van typen records wijzigen. De standaardnamen van typen records in de toepassing zijn mogelijk niet hetzelfde als de namen die

in uw bedrijf worden gebruikt voor bepaalde typen records. In dat geval kunt u de naam aanpassen aan uw specifieke vereisten.

Wanneer u de naam van een recordtype wijzigt, wordt de nieuwe naam weergegeven op de meeste plaatsen in de toepassing, zoals:

- Tabbladen en knoppen
- Vervolgkeuzelijsten
- Vooraf gedefinieerde gefilterde lijsten, zoals de lijst 'Alle accounts' op de 'Startpagina Account'.
- Titelbalken op pagina's, zoals op gegevens- en lijstpagina's voor records.
- De sectie 'Maken' van de knoppenbalk
- Namen van paginasecties
- E-mailmeldingen voor recordtoewijzing
- Namen van aangepaste paginasecties

Bijvoorbeeld: u kunt de weergavenaam 'Account' wijzigen in 'Bedrijf'. Het tabblad 'Account' wordt 'Bedrijf' en andere sectietitels worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Er zijn echter diverse plaatsen waar de nieuwe naam niet wordt weergegeven. Als u namen wijzigt, laat dan uw gebruikers weten dat de nieuwe namen niet worden weergegeven in:

- Namen van aangepaste gefilterde lijsten
- Namen van aangepaste velden
- Rapporten en analyses
- Oracle Outlook Email Integration On Demand
- Helppagina's

OPMERKING: de maximaal toegestane lengte voor alle weergavenamen is 50 tekens.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om de naam van een recordtype te wijzigen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Typen records wijzigen'.
- 4 Typ op de pagina 'Typen records wijzigen' de nieuwe namen in de desbetreffende rij. U moet de volgende drie variaties voor de toepassing opgeven voor gebruik in de desbetreffende gebieden van de interface: 'Weergavenaam/enkelvoud', 'Weergavenaam/meervoud' en 'Weergavenaam/afkorting'.

OPMERKING: de afkorting van de weergavenaam wordt op de tabbladen weergegeven en mag dus niet langer zijn dan 15 tekens.

- 5** Als u desgewenst wilt aangeven dat een bijgewerkte naam moet worden vertaald naar andere talen die voor uw bedrijf zijn geactiveerd, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in.

OPMERKING: als u deze bijgewerkte naam wilt weergeven in andere geactiveerde talen, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in. In de andere talen (of wanneer u op deze pagina in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' een andere taal kiest) wordt de bijgewerkte naam blauw tussen haakjes weergegeven totdat u handmatig de vertaalde versies hebt ingevoerd. Zo kunt u bijhouden welke termen moeten worden vertaald. Als u 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, worden de eerder vertaalde weergavenamen weergegeven, zonder de wijziging die u hebt doorgevoerd.

- 6** Ga als volgt te werk om handmatig de vertaling van de nieuwe naam in te voeren:
- a** Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren.
 - b** Voer in het desbetreffende veld 'Weergavenaam' de vertaling in en klik op 'Opslaan'.
 - c** Klik op de koppeling om terug te keren naar de pagina die u zojuist hebt bijgewerkt en selecteer zo nodig nogmaals de taal.

De vertaalde naam wordt zwart weergegeven in de kolom 'Weergavenaam'.

Het pictogram voor een recordtype wijzigen

U kunt het pictogram wijzigen dat bij een recordtype hoort en dat wordt weergegeven op tabbladen en in de sectie 'Maken' op de actiebalk.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

Ga als volgt te werk om het pictogram voor een recordtype te wijzigen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Typen records wijzigen'.
- 4** Klik op de pagina 'Recordtypen aanpassen' op het zoekpictogram bij het recordtype.
- 5** Selecteer een pictogram in het venster.
- 6** Klik op 'Opslaan'.

Recordtypen toevoegen

U kunt recordtypen 'Aangepast object' voor uw bedrijf toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tabblad 'Order' weergeven zodat uw werknemers daarmee kunnen werken. Als u een nieuw recordtype wilt toevoegen, moet u een van de recordtypen 'Aangepast object' in Oracle CRM On Demand hernoemen en configureren.

De Klantenservice stelt recordtypen 'Aangepast object' beschikbaar voor uw bedrijf. Neem contact op met de Klantenservice voor meer informatie over het instellen van recordtypen 'Aangepast object' voor uw bedrijf.

Ga als volgt te werk om een recordtype toe te voegen aan de toepassing:

- 1 Wijzig naar wens de naam van een van de recordtypen 'Aangepast object'.
- 2 Stel de velden voor het recordtype in. Definieer de velden die u wilt weergeven op de gegevenspagina van het nieuwe recordtype. Er wordt automatisch een set velden opgenomen op de pagina 'Veldset-up'. U kunt deze velden gebruiken, de naam ervan wijzigen en aangepaste velden maken op basis van uw vereisten.
- 3 Maak desgewenst paginalay-outs voor het aangepaste recordtype.
- 4 Wijs toegang tot de nieuwe paginalay-out en secties met verwante informatie toe aan de desbetreffende gebruikersrollen.

Elk nieuw recordtype dat u toevoegt, wordt weergegeven in de volgende gebieden:

- Sectie 'Maken' van de knoppenbalk
- Sectie 'Zoeken' in de knoppenbalk
- Startpagina van record met een tabblad (een standaardpictogram wordt op het tabblad weergegeven, samen met de naam)

Standaard bevat de startpagina van de nieuwe record twee secties: de sectie 'Lijsten' en de sectie 'Recent bekeken records'. U moet velden, paginalay-outs (gegevens- en bewerkpagina's) en dergelijke instellen voor elk recordtype dat u toevoegt.

Nieuwe recordtypen werken over het algemeen net zoals de recordtypen die standaard zijn verstrekt. U kunt hiervoor velden, paginalay-outs en lijstpagina's instellen. Bovendien bevat elk recordtype een standaardset velden, waaronder drie velden waarop u kunt zoeken (het naamveld en de twee velden voor snel zoeken) en acht velden waarop u kunt filteren of sorteren.

U kunt nieuwe recordtypen echter niet gebruiken in:

- Assignment Manager
- Prognoses
- Controlesporen
- Standaardgroepstoewijzing

Voor nieuwe recordtypen gelden bovendien de volgende beperkingen:

- Nieuwe recordtypen kunnen geen landspecifieke adresgroepen bevatten.
- Standaard is alleen het veld 'Naam' vereist in nieuwe recordtypen.
- Het nieuwe recordtype wordt niet gecontroleerd op duplicaten.

Zie [WSDL- en schemabestanden downloaden](#) (op pagina 600) voor informatie over het gebruik van webservices voor nieuwe recordtypen.

Voordat u begint. Let op het volgende:

- De Klantenservice stelt de recordtypen 'Aangepast object' in voor uw bedrijf. Neem contact op met de Klantenservice voor meer informatie.
- Voor deze procedure moet uw rol zijn voorzien van de machtiging 'Toepassing aanpassen' en de juiste machtiging 'Toepassing aanpassen' voor het aangepaste object dat u gebruikt voor uw nieuwe recordtype. Er zijn afzonderlijke machtigingen voor de recordtypen 'Aangepast object 01, 02, 03', zoals de machtiging 'Toepassing aanpassen - Aangepast object 01 beheren'. Voor andere recordtypen 'Aangepast object' geldt dat elke machtiging van toepassing is op een groep aangepaste objecten, zoals de machtiging 'Toepassing aanpassen - Aangepast objecten 04 tot en met 10 beheren'.

Ga als volgt te werk om een recordtype toe te voegen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Typen records wijzigen'.
- 4 Vul in de rij voor het recordtype 'Aangepast object' dat u gebruikt de gegevens in. Voer bijvoorbeeld 'Order' in.

Zie [Namen van recordtypen wijzigen](#) (op pagina 145) voor meer informatie. Nadat u de naam van het recordtype hebt gewijzigd, wordt dit op de pagina 'Toepassingsaanpassing' onder deze naam in de sectie 'Set-up recordtypen' weergegeven, waarbij de koppeling voor het recordtype 'Aangepast object' wordt vervangen.

- 5 Klik op 'Opslaan'.
- 6 Klik op de pagina 'Toepassingsaanpassing' in de sectie 'Set-up recordtypes' op de koppeling voor het nieuwe recordtype.
- 7 Klik in de sectie 'Veldbeheer' op de koppeling 'Veldset-up'.
- 8 Op de pagina 'Veldset-up' kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
 - Op 'Naam velden wijzigen' klikken en een nieuw label toewijzen aan het veld 'Naam' (aanbevolen).
Het veld 'Naam' is het veld dat wordt weergegeven voor dit recordtype. Het wordt weergegeven in 'Verwijderde items', de sectie 'Recent bekeken' van de knoppenbalk en zoekvensters.
Overall in de toepassing heeft elk recordtype een veld 'Naam' dat wordt voorafgegaan door het recordtype ('Naam account', 'Naam verkoopkans' enzovoort). Als u dus een tabblad 'Order' toevoegt, kunt u het label van het veld 'Naam' wijzigen in 'Naam order'.
 - Klik op 'Nieuwe velden' en voeg aangepaste velden toe.

De beperkingen voor deze recordtypen zijn ook van toepassing op aangepaste velden voor de standaardrecordtypen.

- Klik op 'Naam velden wijzigen' en geef de velden op waarop u wilt zoeken voor dit recordtype. Vul in de rijen 'Snel zoeken 1' en 'Snel zoeken 2' de vereiste veldnamen in. Als in uw bedrijf gerichte zoekacties worden gebruikt, worden deze velden weergegeven in de sectie 'Zoeken' van de knoppenbalk.

Bijvoorbeeld: als u een tabblad 'Order' toevoegt, kunt u een veld 'Ordernummer' toewijzen als een van deze velden voor snel zoeken. Wanneer medewerkers 'Order' selecteren in de sectie 'Zoeken', wordt 'Ordernummer' weergegeven als veld waarop ze kunnen zoeken.

- Klik op 'Naam velden wijzigen' en geef de velden op die u als kolomkop wilt weergeven in lijsten. Vul in de geïndexeerde rijen de vereiste veldnamen in. Hiermee wordt bepaald met behulp van welke velden u records kunt sorteren en filteren.

9 Stel bewerk- en gegevenspagina's in voor het nieuwe recordtype.

U kunt velden toevoegen aan bewerkpagina's voor records, de velden groeperen in aparte secties en de naam van deze secties wijzigen.

Als u relaties met andere recordtypen wilt maken, voegt u de velden ('Account', 'Relatie', 'Verkoopkans' enzovoort) toe aan de paginalay-outs. Hiermee wordt een opzoekpictogram naast het veld gemaakt, waarmee gebruikers bestaande records kunnen koppelen aan dit nieuwe recordtype.

U kunt secties met verwante informatie toevoegen aan de gegevenspagina's.

Wanneer u 'Team' toevoegt als sectie met verwante informatie, kunnen gebruikers deze record apart delen met teamleden.

OPMERKING: de sectie met verwante informatie 'Team' wordt ondersteund voor recordtypen 'Aangepast object' 01, 02 en 03. Deze sectie wordt niet ondersteund voor andere recordtypen 'Aangepast object'.

Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor instructies.

- 10 Als u wilt, kunt u het nieuwe recordtype als veld toewijzen aan andere bewerkpagina's voor records. U kunt het nieuwe recordtype ook als sectie met verwante informatie toewijzen aan andere gegevenspagina's voor records.
- 11 Voeg zo nodig de paginalay-out toe aan gebruikersrollen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor instructies.

Verwante onderwerpen

Bekijk het volgende onderwerp voor verwante informatie:

- [Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten](#) (op pagina 154)

Velden, keuzelijsten en statistieken

In de toepassing kunt u geen veldnamen of keuzelijstwaarden wijzigen die worden gebruikt voor prognoses en rapporten. In sommige van de vooraf samengestelde lijsten, zoals lijsten op startpagina's, wordt op basis van de keuzelijstwaarden geselecteerd welke records moeten worden opgenomen. In de toepassing wordt de onderliggende, taalonafhankelijke code gebruikt om te bepalen welke records moeten worden opgenomen in

de standaardlijsten. Daarom kunt u namen van keuzelijstwaarden en velden wijzigen zonder dat dit van invloed is op deze lijsten.

OPMERKING:In Oracle CRM On Demand (de standaardtoepassing) wordt de prioriteit van taken in taaklijsten aangegeven door pijlen. Pijl-omhoog betekent '1-Hoog', geen pijl betekent '2-Gemiddeld' en een pijl-omlaag betekent '3-Laag'.

Als u de standaardwaarden van de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit' in de record van de activiteit wijzigt, wordt er mogelijk geen pijl weergegeven in het veld 'Prioriteit' in takenlijsten.

Bijlageconfiguraties

Afhankelijk van het type record, kunnen bestanden op de volgende manieren bij records worden gevoegd:

- Via het verwante item 'Bijlagen' op bovenliggende records
- Via bijlagevelden

Verwant item 'Bijlagen' configureren

Op recordtypen die het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' ondersteunen, kunt u paginalay-outs en gebruikersrollen configureren zodat gebruikers meerdere bijlagen aan een bovenliggende record kunnen koppelen. Elk bijlage-item kan een bestand of een URL bevatten. Als u wilt dat gebruikers op deze manier bestanden en URL's kunnen bijvoegen, moeten de paginalay-outs en gebruikersrollen als volgt worden geconfigureerd:

- De sectie 'Bijlagen' moet als een sectie voor verwante informatie op de paginalay-out beschikbaar zijn voor het bovenliggende recordtype.
- De gebruikersrol moet over de benodigde machtigingen voor het recordtype 'Bijlage' beschikken.
- De toegangsprofielen voor de gebruikersrol moeten beschikken over de juiste toegang tot het verwante recordtype 'Bijlagen' in de toegangsinstelling voor het bovenliggende recordtype.

Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) en [Dynamische paginalay-outs opgeven](#) (op pagina 119) voor meer informatie over het aanpassen van paginalay-outs. Zie [Gebruikersbeheer en toegangscontroles](#) (zie "[Gebruikersbeheer en toegangscontrole](#)" op pagina 156) voor meer informatie over het configureren van gebruikersrollen en toegangsprofielen.

Het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' wordt door de volgende recordtypen ondersteund:

- Account
- Activiteit
- Campagne
- Relatie
- Aangepaste objecten 01, 02, en 03
- Dealer
- Fonds
- Fondsaanvraag

- Huishouden
- Lead
- Verkoopkans
- Partner
- Programmadeelname
- Serviceaanvraag
- Oplossing

Bijlagen kunnen ook worden gekoppeld aan waarschuwingsrecords en verkoopfaserecords.

OPMERKING: als een gebruiker een bovenliggende record verwijdert waaraan bijlagen zijn gekoppeld via het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen', worden de bijlagen ook verwijderd.

Systeembeheerders van uw bedrijf kunnen details van bijlagen bekijken die via het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' zijn toegevoegd. Zie [Bedrijfsbijlagen beheren](#) (zie "[Bijlagen van uw bedrijf beheren](#)" op pagina 633) voor meer informatie.

Bijlagevelden configureren

Met bijlagevelden kunnen gebruikers een enkel bestand bij een record voegen. Bijlagevelden worden ondersteund voor de volgende recordtypen:

- Aangepaste objecten 01, 02, 03, 04 en hoger
- Voorraadcontrolerapport
- Monstertransactie
- Handtekening

De volgende recordtypen ondersteunen ook bijlagevelden. Deze recordtypen kunnen echter alleen als volgt als verwante items worden gebruikt:

- Bijlage accreditatie

Het recordtype 'Bijlage accreditatie' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Accreditatie'.

- Bijlage aanvraag

Het recordtype 'Bijlage aanvraag' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Aanvraag'.

- Bijlage businessplan

Het type record 'Bijlage businessplan' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item voor het type record 'Businessplan'.

- Bijlage certificering

Het recordtype 'Bijlage certificering' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Certificering'.

- Bijlage cursus

Het recordtype 'Bijlage cursus' kan beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Cursus'.

■ **Bijlage examen**

Het recordtype 'Bijlage examen' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Examen'.

■ **Bijlage MDF-aanvraag**

Het recordtype 'Bijlage MDF-aanvraag' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'MDF-aanvraag'.

■ **Bijlage doelstelling**

Het type record 'Bijlage doelstelling' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item voor het type record 'Doelstelling'.

■ **Bijlage partnerprogramma**

Het recordtype 'Bijlage partnerprogramma' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Partnerprogramma'.

■ **Bijlage polis**

Het type record 'Bijlage polis' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item voor het type record 'Polis'.

■ **Bijlage aanvraag speciale prijs**

Het recordtype 'Bijlage aanvraag speciale prijs' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Aanvraag speciale prijs'.

OPMERKING: in deze configuraties worden de gekoppelde records en de bijgevoegde bestanden niet uit de database in Oracle CRM On Demand verwijderd wanneer de bovenliggende record wordt verwijderd. Als een gebruiker bijvoorbeeld een MDF-aanvraagrecord verwijdert, worden alle gekoppelde bijlagerecords van de MDF-aanvraag en de bestanden die bij die records zijn gevoegd, niet uit de database verwijderd.

Sommige van deze recordtypen zijn branchespecifiek of specifiek voor Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition en zijn wellicht niet beschikbaar in uw editie van Oracle CRM On Demand.

Op sommige van deze recordtypen worden de bijlagevelden weergegeven op de standaardpaginalay-out in Oracle CRM On Demand. U kunt de bijlagevelden op de gegevenspaginalay-outs naar wens weergeven voor alle vermelde recordtypen. Er bestaan drie bijlagevelden:

- **Bijlage.** In dit veld wordt aanvankelijk een paperclippictogram weergegeven op de bewerkingspagina voor records. Nadat een bestand is geladen, worden in het veld de naam en de grootte van het bijlagebestand weergegeven op de gegevenspagina voor records. Op de pagina voor het bewerken van records wordt ook een pictogram met een paperclip weergegeven en een pictogram met een 'X' waarop u kunt klikken om het bestand te verwijderen. Als u wilt dat gebruikers een bestand bij een record kunnen voegen, geeft u dit veld op de paginalay-out weer. Het veld 'Bijlage' kan niet als zoekveld worden gebruikt omdat de bestandsnaam en de bestandsgrootte in dit veld berekende waarden zijn.
- **Bijlage: bestandsnaam.** Dit is een veld dat alleen kan worden gelezen en dat automatisch wordt ingevuld met de naam van het bestand dat door de gebruiker wordt geladen. Het veld 'Bijlage: bestandsnaam' kan als zoekveld worden gebruikt. Het weergeven van dit veld is optioneel.
- **Bijlage: grootte (in bytes).** In dit veld wordt de grootte van de bijlage weergegeven. Het weergeven van dit veld is optioneel.

Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) en [Dynamische paginalay-outs opgeven](#) (op pagina 119) voor meer informatie over het aanpassen van paginalay-outs.

Aangepaste objecten en bijlagevelden configureren

U kunt als volgt de recordtypen voor aangepaste objecten op een aantal manieren configureren om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen:

- U kunt een recordtype voor een aangepast object als een verwant recordtype op een ander recordtype configureren. (Recordtypen voor aangepaste objecten worden als verwante recordtypen ondersteund op de meeste hoofdrecordtypen in Oracle CRM On Demand.)

In een dergelijke configuratie bestaat er een een-op-veel-relatie tussen de bovenliggende record en het gekoppelde recordtype. Als de bijlagevelden worden weergegeven op het gekoppelde recordtype kunnen gebruikers met deze configuratie meerdere bijlagen (een op elke onderliggende record) aan de bovenliggende record koppelen.

U kunt bijvoorbeeld de bijlagevelden op de pagina 'Details' weergeven voor 'Aangepast object 04' en vervolgens de naam van 'Aangepast object 04' wijzigen in *Bijlage doelstelling*. Vervolgens kunt u het nieuwe recordtype 'Bijlage doelstelling' als een sectie voor verwante informatie beschikbaar stellen op het recordtype 'Doelstelling'.

- U kunt recordtypen voor aangepaste objecten in veel-op-veel-relaties met andere recordtypen configureren. Zie [Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten](#) (op pagina 154) voor meer informatie.
- U kunt een recordtype voor een aangepast object configureren dat als een bijlagerecordtype kan worden gebruikt en u kunt dit recordtype beschikbaar stellen als een recordtype van het hoogste niveau met een eigen tabblad, startpagina, lijsten, enzovoort.

Een dergelijke configuratie kan worden gebruikt om gebruikers toegang te verlenen tot documentatie die interessant is voor een groot aantal gebruikers en waarmee gebruikers ook naar bijlagen kunnen zoeken die zijn geladen naar records van het aangepaste bijlagerecordtype.

Net als voor andere recordtypen, moet ervoor worden gezorgd dat gebruikers over de juiste toegangsniveaus in hun gebruikersrollen en toegangsprofielen beschikken om te kunnen werken met de recordtypen waarvoor bijlagevelden worden ondersteund. Zie [Gebruikersbeheer en toegangscontroles](#) (zie "[Gebruikersbeheer en toegangscontrole](#)" op pagina 156) voor meer informatie over het configureren van gebruikersrollen en toegangsprofielen.

OPMERKING: als een recordtype voor een aangepast object als een verwante record op een ander recordtype wordt geconfigureerd, worden de gekoppelde records voor aangepaste objecten en de bijgevoegde bestanden niet uit de database in Oracle CRM On Demand verwijderd wanneer de bovenliggende record wordt verwijderd. Voor het voorbeeld dat eerder is beschreven en waarin een aangepast recordtype *Bijlage doelstelling* aan het recordtype 'Doelstelling' wordt gekoppeld, geldt het volgende: als een gebruiker de bovenliggende record 'Doelstelling' verwijdert, worden de gekoppelde records 'Bijlage doelstelling' en de bijgevoegde bestanden niet uit de database verwijderd.

Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten

Standaard zijn alle relaties tussen aangepaste objecten 01, 02 en 03 en andere recordtypen veel-op-veel-relaties. In het geval van alle andere recordtypen van aangepaste objecten (bijvoorbeeld, aangepast object

04) is de relatie tussen het recordtype van het aangepaste object en een willekeurig ander recordtype (inclusief andere recordtypen van aangepaste objecten) standaard een een-op-veel-relatie.

U kunt veel-op-veel-relaties voor recordtypen van aangepaste objecten maken door een ander recordtype van een aangepast object als intersectietabel te gebruiken.

Voorbeeld voor het maken van een veel-op-veel-relatie

Uw bedrijf is eigenaar en beheerder van conferentiecentra en biedt conferentiefaciliteiten aan andere bedrijven, overheidsinstellingen, enzovoort. U wilt een recordtype 'Aangepast object' gebruiken om de gegevens van boekingen bij te houden en een ander recordtype 'Aangepast object' gebruiken om de gegevens van de ruimten die voor iedere boeking worden gebruikt bij te houden. Iedere ruimte wordt voor een groot aantal boekingen gebruikt en voor iedere boeking kan een aantal ruimten worden gebruikt. U hebt dus een veel-op-veel-relatie tussen de recordtypen nodig.

Om deze veel-op-veel-relatie te maken, kunt u een derde aangepast objecttype gebruiken als intersectietabel om de gegevens van alle boekingen van een bepaalde ruimte of sessie bij te houden. Vervolgens kunt u een een-op-veel-relatie maken tussen ruimten en sessies, en een een-op-veel-relatie tussen boekingen en sessies, zodat u beschikt over een veel-op-veel-relatie tussen ruimten en boekingen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe de recordtypen en relaties voor dit voorbeeld moeten worden ingesteld. Aangepaste objecten 04, 05 en 06 worden voor de nieuwe recordtypen gebruikt.

Ga als volgt te werk om een veel-op-veel-relatie in te stellen:

- 1** Als de recordtypen 'Aangepast object' die u wilt gebruiken niet voor uw bedrijf zijn ingesteld, moet u contact opnemen met de klantenservice om deze voor u in te laten stellen.
- 2** Zodra de klantenservice de aangepaste objecten heeft ingesteld, moet u de naam van aangepaste objecten 04, 05 en 06 respectievelijk wijzigen in 'Ruimte', 'Boeking' en 'Sessie'.
Zie [Namen van recordtypen wijzigen](#) (op pagina 145) voor informatie over het wijzigen van namen van recordtypen.
- 3** Voor iedere gebruikersrol die toegang tot de nieuwe recordtypen nodig heeft, moet u het gewenste toegangsniveau instellen in stap 2, 'Toegang tot type record' van de wizard 'Rollenbeheer'. Het toegangsniveau wordt door u bepaald, gebaseerd op de verantwoordelijkheden van de gebruiker.
Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor informatie over het instellen van gebruikersrollen.
- 4** Configureer het toegangsprofiel voor de nieuwe recordtypen voor iedere gebruikersrol die toegang nodig heeft tot de nieuwe recordtypen.
U moet minimaal de volgende opties instellen:
 - Zorg er bij het nieuwe recordtype 'Ruimte' voor dat de gebruiker toegang krijgt om de sectie met de aan de nieuwe sessie verwante informatie te bekijken.
 - Zorg er bij het nieuwe recordtype 'Boeking' voor dat de gebruiker toegang krijgt om de sectie met de aan de nieuwe sessie verwante informatie te bekijken.

Zie [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223) voor meer informatie over het instellen van toegangsprofielen.

5 Ga als volgt te werk om een nieuwe paginalay-out voor de nieuwe recordtypen te maken:

- Stel op de lay-out van de gegevenspagina van het nieuwe recordtype 'Ruimte' het nieuwe recordtype 'Sessie' als sectie met verwante gegevens in.
- Stel in de lay-out van de gegevenspagina van het nieuwe recordtype 'Boeking' het nieuwe recordtype 'Sessie' als sectie met verwante gegevens in.

Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor meer informatie over het instellen van paginalay-outs.

6 Wijs de paginalay-outs die u in stap 6 van de wizard 'Rollenbeheer' hebt gemaakt toe aan de gebruikersrollen die toegang nodig hebben tot de nieuwe recordtypen.

Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor informatie over het instellen van gebruikersrollen.

OPMERKING: behalve de in de voorafgaande procedure beschreven configuratiewijzigingen, kunt u de nieuwe recordtypen op dezelfde manier aanpassen als andere recordtypen. Zie de [pagina 'Toepassingsaanpassing voor recordtype'](#) (zie "[Pagina 'Toepassingsaanpassing voor recordtype'](#)" op pagina 71) voor informatie over het aanpassen van recordtypen.

Gebruikersbeheer en toegangscontrole

In dit onderwerp vindt u informatie over het beheren van gebruikers en de toegang.

Voordat u begint. Ga als volgt te werk:

- Zorg ervoor dat u over de desbetreffende machtigingen voor uw gebruikersrol beschikt:
 - Als u gebruikers wilt instellen, moet u over de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' of 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' beschikken.
OPMERKING: gebruikers die over de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' beschikken, kunnen alleen gebruikers binnen hun eigen partnerorganisatie instellen.
 - Als u groepen, profielen en rollen in uw bedrijf wilt instellen, moet aan uw rol de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' zijn toegewezen.
 - Als u boeken wilt instellen, moet aan uw rol de machtiging 'Boeken beheren' zijn toegewezen.
 - Als u rayons in uw bedrijf wilt instellen, moet aan uw rol de machtiging 'Rayons beheren' zijn toegewezen.
- Vergelijk het aantal licenties met het aantal gebruikers dat actief moet zijn. Alleen actieve gebruikers hebben toegang tot Oracle CRM On Demand. Het totale aantal actieve gebruikers kan het aantal licenties voor uw bedrijf niet overschrijden. Zie [Licentiestatus controleren en gebruikers activeren](#) (op pagina 29) voor meer informatie over het verifiëren van de status van licenties.
- Lees de achtergrondinformatie over rollen en toegangsprofielen. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
 - [Rollenbeheer](#) (op pagina 227)
 - [Richtlijnen voor het instellen van rollen](#) (op pagina 228)
 - [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)

- [Toegangs niveaus voor typen primaire records](#) (op pagina 201)
- [Toegangs niveaus voor typen verwante records](#) (op pagina 202)
- [Voorbeelden van toegangs niveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- Bepaal welke profielen u wilt gebruiken om de gegevenstoegang voor boeken, rollen en teams te beheren.
- Bepaal welke rol u aan elke gebruiker wilt toewijzen en aan wie elke gebruiker moet rapporteren. Als uw organisatie aanvullende rollen nodig heeft voor meerdere activiteiten, maakt u de benodigde nieuwe rollen.

Met de cumulatieve instelling van alle gebruikers in uw bedrijf worden de rapportagehiërarchie en verkoopquota van uw bedrijf gedefinieerd.

Voor elke gebruiker in uw bedrijf moet u een aparte rol instellen. Op basis van een gebruikersrol en het bijbehorende toegangsprofiel wordt de toegang van een medewerker tot tabbladen, functionaliteiten en records bepaald. Ook wordt hierdoor bepaald welke paginalay-outs worden weergegeven wanneer werknemers de toepassing gebruiken.

Klik op een onderwerp voor de procedure voor het beheren van gebruikers, de toegang tot profielen, rollen, aangepaste boeken en groepen:

- [Gebruikers instellen](#) (op pagina 159)
- [Verkoopquota van gebruikers instellen](#) (op pagina 172)
- [Standaardboeken voor een gebruiker instellen op basis van het type record](#) (op pagina 173)
- [Gebruikers-ID's wijzigen](#) (op pagina 174)
- [Wachtwoorden van gebruikers terugzetten](#) (op pagina 175)
- [Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken](#) (op pagina 175)
- [Beveiligingsgerelateerde activiteiten voor gebruikers bekijken](#) (zie "Activiteiten met betrekking tot beveiliging bekijken voor gebruikers" op pagina 176)
- [Gedelegeerde gebruikers beheren \(beheerder\)](#) (op pagina 178)
- [Voorraadperioden voor gebruikers maken](#) (op pagina 180)
- [Gebruikers deactiveren](#) (op pagina 181)
- [Partnerbeheerders instellen \(beheerder\)](#) (op pagina 182)
- [Gebruikers instellen \(partners\)](#) (op pagina 184)
- [Gebruikers-ID's wijzigen \(partners\)](#) (op pagina 186)
- [Wachtwoorden van gebruikers terugzetten \(partners\)](#) (op pagina 187)
- [Gebruikers deactiveren \(partners\)](#) (op pagina 187)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)
- [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233)
- [Boeken instellen](#) (op pagina 263)
- [Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren](#) (op pagina 264)
- [Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken](#) (op pagina 268)

- [Eigenaarmodi van records configureren](#) (zie "[Eigenaarmodi voor records configureren](#)" op pagina 269)
- [Boeken en boekhiërarchieën maken](#) (op pagina 270)
- [Gebruikers koppelen aan boeken](#) (op pagina 272)
- [Toegangsprofielen voor boeken maken](#) (op pagina 275)
- [Boeken voor uw bedrijf inschakelen](#) (op pagina 276)
- [Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen](#) (op pagina 277)
- [Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records](#) (op pagina 280)
- [Records toewijzen aan boeken](#) (op pagina 281)
- [Groepen instellen](#) (op pagina 289)
- [Rayons instellen](#) (op pagina 291)

TIP: stel eventueel een testgebruiker in voor elke rol. Activeer vervolgens de testgebruikers om te controleren of de configuraties juist zijn ingesteld voordat u andere gebruikers activeert. Activeer andere gebruikers pas nadat u alle gebruikers volledig hebt ingesteld, inclusief toegangsrechten, rollay-out, hiërarchie voor rapportage en gegevensdeling, workflow en andere aanpassingen van zakelijke processen. Deactiveer testgebruikers wanneer de test is voltooid.

Gebruikersbeheer

Een gebruiker is een entiteit in Oracle CRM On Demand met of zonder de mogelijkheid tot interactie met Oracle CRM On Demand. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een medewerker in uw bedrijf zijn, een partner of een externe toepassing. Gebruikers kunnen actief of inactief zijn. Actieve gebruikers kunnen interactie hebben met Oracle CRM On Demand; inactieve gebruikers kunnen dat niet. Om interactie te hebben met Oracle CRM On Demand moet een actieve gebruiker worden geverifieerd volgens het aanmeldings- en wachtwoordbeleid dat voor uw bedrijf is ingesteld. Zie [Aanmeldings- en wachtwoordbeleid](#) (op pagina 30) voor meer informatie over aanmeldings- en wachtwoordbeleid.

Elke gebruiker heeft één toegewezen rol. Dezelfde rol kan aan meerdere gebruikers worden toegewezen. Een rol in Oracle CRM On Demand lijkt op een bedrijfsfunctie die een gebruiker uitoefent binnen een organisatie, zoals een verkoopfunctie of een servicemanagerfunctie. Binnen uw organisatie geeft uw bedrijfsfunctie u bepaalde machtigingen en toestemmingen die uniek zijn voor uw bedrijfsfunctie. Op dergelijke wijze definieert een rol binnen de context van Oracle CRM On Demand het volgende:

- De functionaliteiten in Oracle CRM On Demand waarvoor de gebruiker machtigingen heeft
- De set toestemmingen die een gebruiker heeft gekregen om met beschermde informatie te werken
- De gebruikersinterface-instellingen die informatie weergeven

Zie [Rollenbeheer](#) (op pagina 227) voor meer informatie over rollen. Voer de volgende taken uit om gebruikers te beheren:

- [Gebruikers instellen](#) (op pagina 159)
- [Verkoopquota van gebruikers instellen](#) (op pagina 172)
- [Gebruikers-ID's wijzigen](#) (op pagina 174)

- [Wachtwoorden van gebruikers terugzetten](#) (op pagina 175)
- [Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken](#) (op pagina 175)
- [Beveiligingsgerelateerde activiteiten voor gebruikers bekijken](#) (zie "[Activiteiten met betrekking tot beveiliging bekijken voor gebruikers](#)" op pagina 176)
- [Gedelegeerde gebruikers beheren \(beheerder\)](#) (op pagina 178)
- [Voorraadperioden voor gebruikers maken](#) (op pagina 180)
- [Gebruikers deactiveren](#) (op pagina 181)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over gebruikersbeheer:

- [Lay-outs gebruikerspagina's](#) (op pagina 171)
- [Gebruikers delegeren](#) (op pagina 177)
- [Gebruikersvelden](#) (op pagina 161)
- [Controlesporen voor records bekijken](#)
- [Controlesporen aanpassen](#) (op pagina 115)

Gebruikers instellen

Wanneer u een gebruiker instelt, moet aan de volgende velden speciale aandacht worden besteed omdat met deze velden wordt bepaald wat een gebruiker kan openen, bekijken en doen:

- **Statusveld.** Als u een nieuwe gebruiker instelt, kunt u de gebruiker direct toegang tot Oracle CRM On Demand verlenen door de status van de gebruiker in te stellen op 'Actief' en met de desbetreffende optie in de gebruikersrecord op te geven dat de benodigde aanmeldgegevens met Oracle CRM On Demand naar de gebruiker worden verzonden wanneer u de gebruikersrecord opslaat.

Als u de gebruiker pas later toegang tot Oracle CRM On Demand wilt verlenen, stelt u de gebruikersrecord in en stelt u de status van de gebruiker in op 'Inactief'. Wanneer u vervolgens de gebruiker toegang tot Oracle CRM On Demand wilt verlenen, wijzigt u de status van de gebruiker in 'Actief' en gebruikt u de functionaliteit voor het terugzetten van het wachtwoord om de benodigde aanmeldgegevens per e-mail naar de gebruiker te verzenden.

- **Veld Rapporteert aan of veld Rapporteert aan (alias).** De rapportagestructuur bepaalt tot welke records managers toegang hebben. Deze structuur bepaalt ook welke gegevens worden gebruikt in prognoseberekeningen en in rapporten voor managers en leidinggevendenden. De pagina voor het instellen van gebruikers kan het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias)' bevatten maar mag niet beide velden bevatten. Zie [De velden Rapporteert aan en Rapporteert aan \(alias\) in gebruikersrecords](#) (zie "[De velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan \(alias\)' in gebruikersrecords](#)" op pagina 172) voor meer informatie over de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)'.

TIP: voer eerst de gebruikers in die bovenaan in de rapportagehiërarchie staan.

- **Rolveld.** de rol van de gebruiker bepaalt de toegang van de gebruiker tot tabbladen, functionaliteiten, records en paginalay-outs.

OPMERKING: u kunt de importassistent gebruiken om uw gebruikersrecords te importeren. Zie [Import- en exporthulpprogramma's](#) (op pagina 390) voor meer informatie over deze optie.

Aanmeldgegevens voor nieuwe gebruikers

Een nieuwe gebruiker heeft een tijdelijke URL voor Oracle CRM On Demand en een tijdelijk wachtwoord nodig om zich aan te melden bij Oracle CRM On Demand. U kunt in Oracle CRM On Demand instellen dat de aanmeldgegevens naar de gebruiker worden verzonden op het moment dat u de gebruikersaccount maakt of op een later tijdstip. Ga als volgt te werk om dit in te stellen:

- Als u de aanmeldgegevens wilt verzenden op het moment dat u de gebruikersaccount instelt, schakelt u het selectievakje voor e-mail in de gebruikersrecord in voordat u de gebruikersrecord voor het eerst opslaat.

Afhankelijk van het feit of u de knop 'Snel toevoegen' of de knop 'Gebruiker toevoegen' gebruikt om de gebruikersrecord te maken, hebben de selectievakjes voor e-mail de volgende namen:

- Het selectievakje 'E-mail' op de pagina 'Snel toevoegen'
- Het selectievakje 'Tijdelijke wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik' op de pagina 'Gebruiker bewerken'

Als u de informatie direct naar de gebruiker wilt verzenden, moet u het selectievakje inschakelen voordat u de record voor het eerst opslaat. De aanmeldingsgegevens worden via e-mail en in twee gedeelten naar de gebruiker verzonden:

- Eén e-mail bevat een tijdelijke URL.
 - Het tweede e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord en gegevens voor de aanmeldings-id van de gebruiker.
- Als u de aanmeldgegevens later naar de gebruiker wilt verzenden, schakelt u het selectievakje voor e-mail niet in wanneer u de gebruikersrecord maakt.

Als u de gegevens voor aanmelding later naar de gebruiker wilt verzenden, kunt u dat doen door in Oracle CRM On Demand in de gebruikersrecord op de knop 'Wachtwoord terugzetten' te klikken. De aanmelding wordt dan per e-mail in twee delen naar de gebruiker verzonden:

- Eén e-mail bevat een tijdelijke URL.
- Het tweede e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord.

In dit geval bevat de e-mail geen gegevens van de aanmeld-ID van de gebruiker.

Gebruikers verwijderen

U kunt geen gebruikers verwijderen. Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat, wijzigt u de status van die medewerker in 'Inactief'.

Voordat u begint. U kunt alleen gebruikers in uw bedrijf instellen als voor uw rol de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' is ingesteld.

Ga als volgt te werk om een gebruiker in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Gebruikerslijst':
 - Klik op 'Nieuwe gebruiker' als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen.
 - Klik op 'Snel toevoegen' als u snel meer gebruikers tegelijk wilt toevoegen.

De pagina 'Snel toevoegen' verschijnt waarin u een beperkt aantal vereiste gegevens voor elke gebruiker kunt invoeren. U kunt hier bijvoorbeeld niet de rapportagehiërarchie opgeven.

OPMERKING: u kunt de methode 'Snel toevoegen' niet gebruiken als u naast de velden op de pagina 'Snel toevoegen' nog andere vereiste gebruikersvelden hebt gedefinieerd.

Klik op 'Opslaan' nadat u alle gegevens in het venster Snel toevoegen hebt ingevoerd. De pagina 'Lijst met gebruikers' verschijnt.

- Als u de gegevens van een gebruiker wilt bewerken, klikt u op de achternaam van de gebruiker en klikt u op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Bewerken'.
- 5 Voer alle gegevens in op de pagina 'Gebruiker bewerken'. Zie [Gebruikersvelden](#) (op pagina 161) voor meer informatie.
 - 6 Sla de record op.

TIP: u kunt het aantal weergegeven records beperken door gefilterde lijsten te maken. Zie [Werken met lijsten](#) voor instructies.

Ga als volgt te werk om een gefilterde lijst met gebruikers te openen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Selecteer op de pagina 'Gebruikerslijst' een optie in de vervolgkeuzelijst.

Gebruikersvelden

Bij het instellen van gebruikers moet aan de volgende velden extra aandacht worden besteed:

- Status
- Het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias)', afhankelijk van welke van deze velden wordt weergegeven op de paginalay-out van de gebruiker.
- Rol

De instelling van deze velden bepaalt wat de gebruiker kan openen, bekijken en doen.

Deze tabel bevat enkele veldgegevens voor gebruikers. Als u alle velden in deze tabel wilt weergeven, moet de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' aan uw rol zijn toegewezen. Sommige velden zijn alleen lezen. Ook kunnen de velden verschillen afhankelijk van het feit of u de pagina 'Gebruikersgegevens' weergeeft vanaf de pagina 'Gebruikerslijst' of dat u een gebruikersnaam in een record op een lager niveau weergeeft. Deze verschillen treden op omdat verschillende paginalay-outs worden gebruikt voor deze gegevenspagina's. Zie [Lay-outs gebruikerspagina's](#) (op pagina 171) voor meer informatie.

Veld	Omschrijving
Sectie 'Belangrijke informatie gebruiker'	
Status	<p>Met de status wordt aangegeven of de gebruiker actief of inactief is. Zie Gebruikers instellen (op pagina 159) en Alle wachtwoorden terugzetten (op pagina 40) voor meer informatie over de procedure voor het instellen van gebruikerswachtwoorden en het activeren van gebruikers.</p> <p>OPMERKING: in Oracle CRM On Demand kunt u geen gebruikers verwijderen. Wijzig de status van een gebruiker in 'Inactief' wanneer deze uw bedrijf verlaat.</p>
Rapporteert aan	<p>Selecteer de manager voor de gebruiker. Elke gebruiker moet rapporteren aan een manager voor rapportage- en prognosedoeleinden.</p> <p>OPMERKING: afhankelijk van de paginalay-outs voor de gebruiker die zijn ingesteld voor uw bedrijf, wordt het veld 'Rapporteert aan (alias)' weergegeven in plaats van het veld 'Rapporteert aan'. In het veld 'Rapporteert aan (alias)' wordt de ID getoond voor de manager van de gebruiker.</p>
Partnerorganisatie	<p>De naam van de partnerorganisatie waarvan de gebruiker deel uitmaakt. Dit veld wordt alleen van een waarde voorzien voor gebruikers die lid zijn van een partnerorganisatie.</p> <p>OPMERKING: gebruikers die lid zijn van een partnerorganisatie en waaraan de machtiging 'Gebruikers beheren binnen partnerorganisatie' aan hun rol is toegewezen, kunnen andere leden van hun partnerorganisatie toevoegen als gebruikers in Oracle CRM On Demand. Als in uw gebruikersrol is gedefinieerd dat u gebruikers kunt instellen die deel uitmaken van uw partnerorganisatie, is dit veld alleen-lezen.</p>
Rol	<p>De rol die aan de gebruiker is toegewezen. Zie Rollenbeheer (op pagina 227) voor meer informatie over rollen.</p>

Veld	Omschrijving
Primaire groep	De groep waaraan deze gebruiker is toegevoegd. Alleen-lezen.
Standaardboek voor analyses	Het gebruikersboek of het aangepaste boek dat standaard wordt weergegeven in 'Boekselectie' van de gebruiker op de 'Startpagina Rapporten' en de 'Startpagina Dashboards' (optioneel). Deze instelling in de gebruikersrecord beperkt niet de toegang van de gebruiker tot gegevens; de gebruiker kan een ander boek selecteren in 'Boekselectie'.
Standaardboek	Het gebruikersboek of het aangepaste boek dat standaard wordt weergegeven in 'Boekselectie' van de gebruiker wanneer deze werkt in een ander gebied dan het tabblad 'Rapporten' (optioneel). Deze instelling in de gebruikersrecord beperkt niet de toegang van de gebruiker tot gegevens; de gebruiker kan een ander boek selecteren in 'Boekselectie'.
Sectie 'Informatie gebruikersgegevens'	
Alias	<p>Een korte ID voor de gebruiker, bijvoorbeeld de voorkeurs- of bijnaam van de gebruiker.</p> <p>Als u gebruikers via de pagina 'Snel toevoegen' toevoegt, worden alle tekens voor het apenstaartje (@) in het e-mailadres de alias.</p>
Gebruikers-ID	<p>Een unieke systeem-ID waarmee de gebruiker zich kan aanmelden bij Oracle CRM On Demand.</p> <p>Een gebruikers-ID mag uit maximaal 50 tekens bestaan. Een gebruikers-ID mag geen spaties en geen van de volgende tekens bevatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Asterisk (*) ■ Backslash (\) ■ Hekje (#) ■ Vraagteken (?) ■ Slash (/) ■ Tilde (~)
E-mail	Het volledige e-mailadres van de gebruiker, zoals voorbeeld@voorbeeldbedrijf.nl. Gebruikers krijgen alleen toegang tot Oracle CRM On Demand als ze over een geldig e-mailadres beschikken.

Veld	Omschrijving
	Het e-mailadres mag maximaal uit 100 tekens bestaan.
Aanmeld-ID gebruiker	Alleen-lezenveld. Deze waarde is een combinatie van de bedrijfsaanmeld-ID en de gebruikers-ID en is de unieke systeem-ID waarmee gebruikers zich bij Oracle CRM On Demand kunnen aanmelden.
Voorkeuren relatie	
Nooit bellen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de gebruiker niet gebeld met Oracle CRM On Demand Marketing.
Nooit e-mailen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, ontvangt de gebruiker geen brieven of brochures van Oracle CRM On Demand Marketing.
Nooit e-mailen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, ontvangt de gebruiker geen e-mails van Oracle CRM On Demand Marketing.
Kritieke waarschuwingen altijd verzenden	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, ontvangt de gebruiker e-mails met kritieke waarschuwingen van Oracle CRM On Demand. De waarschuwingen betreffen onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kritieke informatie over productupdates en servicewijzigingen voor Oracle CRM On Demand en verwante producten ■ Instructies en schema's voor upgrades naar belangrijke nieuwe releases ■ Berichten met hoge prioriteit of in noodgevallen als aanvulling op normale ondersteuningsprocessen (bijvoorbeeld in het geval van een hardwarestoring) <p>Alleen de beheerder kan dit selectievakje voor gebruikers inschakelen. Voor primaire relaties is dit selectievakje standaard ingeschakeld.</p> <p>OPMERKING: het selectievakje wordt niet gebruikt om te bepalen welke gebruikers de systeemmeldingen van Oracle CRM On Demand Customer Care ontvangen, zoals berichten over gepland onderhoud.</p>
Sectie 'Geografische informatie gebruiker'	

Veld	Omschrijving
Taal, Landinstelling, Valuta, Tijdzone	Als u geen waarden instelt in deze velden, worden de ingestelde standaardwaarden voor het bedrijf gebruikt. U kunt deze waarden voor de gebruiker wijzigen. Gebruikers kunnen deze instellingen ook zelf wijzigen in hun persoonlijke voorkeuren.
Beveiligingsinformatie gebruiker	
Onderwerpgebieden rapportage	Met deze instelling kunt u de zichtbaarheid voor real-time records van onderwerpgebieden in Oracle CRM On Demand Answers definiëren. De toegestane waarden zijn: 'Zichtbaarheid manager' en 'Zichtbaarheid team'. Als u geen waarde instelt in dit veld, wordt de ingestelde standaardwaarde voor het bedrijf gebruikt. U kunt deze waarde voor de gebruiker wijzigen. Gebruikers kunnen deze instelling ook zelf wijzigen in hun persoonlijke voorkeuren.
Onderwerpgebieden historie	<p>Met deze instelling kunt u de zichtbaarheid voor records van onderwerpgebieden voor historie in Oracle CRM On Demand Answers definiëren. De toegestane waarden zijn: 'Zichtbaarheid manager', 'Zichtbaarheid team' en 'Volledige zichtbaarheid'. Als u geen waarde instelt in dit veld, wordt de ingestelde standaardwaarde voor het bedrijf gebruikt. U kunt deze waarde voor de gebruiker wijzigen. Gebruikers kunnen deze instelling ook zelf wijzigen in hun persoonlijke voorkeuren. De volgende waarden zijn toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zichtbaarheid manager: hiermee kan de gebruiker de gegevens bekijken waarvan de gebruiker eigenaar is en de gegevens die het eigendom zijn van de ondergeschikten van de gebruiker. ■ Zichtbaarheid team. hiermee kan de gebruiker de gegevens bekijken waarvan de gebruiker eigenaar is en de gegevens die de gebruiker met teams deelt. ■ Volledige zichtbaarheid. hiermee kan de gebruiker de gegevens bekijken waarvan de gebruiker eigenaar is en die met de gebruiker worden gedeeld, en de gegevens die eigendom zijn van en worden gedeeld met de ondergeschikten van de gebruiker.

Veld	Omschrijving
Alle records lezen op basis van rollen	Met deze instelling wordt bepaald of de instelling 'Alle records lezen?' in de rapporten van Oracle CRM On Demand wordt gebruikt. Op basis van de instelling 'Alle records lezen?' wordt bepaald of een gebruiker alle records van een bepaald object in Oracle CRM On Demand kan bekijken (bijvoorbeeld de account-, verkoopkans- of relatierecords). Deze instelling wordt gedefinieerd op de pagina 'Toegang tot type record' van de wizard 'Rollenbeheer'. Als de instelling 'Alle records lezen? op rollen gebaseerd' is ingeschakeld voor een object van een gebruikersrol, kan de desbetreffende gebruiker alle records voor het specifieke object bekijken in de rapporten van Oracle CRM On Demand.
Externe unieke ID	Gebruik dit veld om een ID op te slaan voor de gebruiker in een extern systeem.
Integratie-ID	<p>U kunt een waarde invoeren in dit veld of een standaardwaarde voor het veld toestaan. Afhankelijk van hoe de gebruikersrecord wordt gemaakt, wordt als volgt een standaardwaarde gedefinieerd voor het veld 'Integratie-ID':</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor gebruikersrecords die worden gemaakt via de gebruikersinterface: <ul style="list-style-type: none"> ■ Als het veld 'Integratie-ID' wordt weergegeven in de paginalay-out en er wordt geen waarde ingevoerd in het veld, wordt de tijdelijke rij-ID voor het veld gebruikt die is toegewezen aan de gebruikersrecord voordat deze is opgeslagen. ■ Als het veld 'Integratie-ID' niet wordt weergegeven in de paginalay-out van de gebruiker, wordt de waarde uit het veld 'Rij-ID' voor de gebruikersrecord gebruikt. ■ Voor gebruikersrecords die worden gemaakt via alle andere kanalen: als er geen waarde wordt ingevoerd in het veld 'Integratie-ID', wordt de waarde uit het veld 'Rij-ID' voor de gebruikersrecord gebruikt. <p>U kunt de waarde in het veld 'Integratie-ID' wijzigen.</p>
Externe ID voor enkele aanmelding	Als voor uw bedrijf de optie voor enkele aanmelding (Single Sign-On) wordt gebruikt, kan de bedrijfsbeheerder dit veld in plaats van het veld

Veld	Omschrijving
	<p>'Gebruikers-ID' gebruiken om gebruikers in Oracle CRM On Demand aan een extern systeem toe te wijzen.</p> <p>Wanneer gebruikers hun persoonlijke profiel bekijken, kan dit veld alleen worden gelezen.</p>
Verificatietype	<p>Hiermee wordt bepaald hoe de gebruiker zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand.</p> <p>Als het verificatietype op bedrijfsniveau niet ID/wachtwoord of Single Sign-On is, kan dit veld in de gebruikersrecord alleen worden gelezen. Als het verificatietype op bedrijfsniveau ID/wachtwoord of Single Sign-On is, kunnen bedrijfsbeheerders als volgt een waarde selecteren of dit veld leeg laten in de gebruikersrecord:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alleen ID/wachtwoord. Als deze waarde wordt geselecteerd, moeten gebruikers zich aanmelden met hun gebruikers-ID en wachtwoord voor Oracle CRM On Demand. ■ Alleen Single Sign-On. Als deze waarde wordt geselecteerd, moeten gebruikers zich aanmelden met de methode voor enkele aanmelding van uw bedrijf. Gebruikers kunnen zich in dat geval niet aanmelden met een gebruikers-ID en wachtwoord voor Oracle CRM On Demand. ■ ID/wachtwoord of Single Sign-On. Als deze waarde wordt geselecteerd, kunnen gebruikers zich aanmelden met hun gebruikers-ID en wachtwoord voor Oracle CRM On Demand of met de methode voor enkele aanmelding van uw bedrijf. ■ Leeg. Als dit veld in het gebruikersprofiel leeg wordt gelaten, wordt de instelling voor het verificatietype op bedrijfsniveau voor de gebruiker toegepast. <p>Wanneer gebruikers hun persoonlijke profiel bekijken, kan dit veld alleen worden gelezen.</p> <p>Zie Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen (zie "Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen" op pagina 18) voor meer informatie over het instellen van het verificatietype op bedrijfsniveau.</p>
Sectie Communicatie-instellingen	

Veld	Omschrijving
Pop-up Klikken om te bellen weergeven	Dit selectievakje is bestemd voor gebruikers die gebruikmaken van Oracle Contact On Demand. In Oracle Contact On Demand worden telefoonnummers weergegeven als koppelingen waarop u kunt klikken op de lijst- en gegevenspagina's. Als u het selectievakje 'Pop-up Klikken om te bellen weergeven' hebt ingeschakeld en op een koppeling met een telefoonnummer klikt, wordt een venster 'Klikken om te bellen' weergegeven voordat het gesprek wordt gestart via het telefoniesysteem in Oracle Contact On Demand.
De 'Startpagina Communicatie' voor Postvak IN weergeven voor	Selecteer een waarde in het menu om de periode te bepalen waarin activiteiten voor de gebruiker worden weergegeven in het Postvak IN op de startpagina 'Communicatie', bijvoorbeeld Afgelopen maand, Laatste dag, enzovoort. Hoe korter de periode, des te geringer het aantal communicatieactiviteiten dat wordt weergegeven. Als u in het menu de optie 'Alle' selecteert of het menu leeglaat, wordt alle communicatie weergegeven op de pagina 'Communicatie'. De gebruiker moet zich afmelden en zich opnieuw aanmelden om ervoor te zorgen dat een wijziging van de instelling wordt doorgevoerd.
De 'Startpagina Communicatie' voor recent voltooide activiteiten weergeven voor	Selecteer een waarde in het menu om de periode te bepalen waarin recent voltooide activiteiten worden weergegeven op de startpagina 'Communicatie', bijvoorbeeld Afgelopen maand, Laatste dag, enzovoort. Hoe korter de periode, des te geringer het aantal communicatieactiviteiten dat wordt weergegeven. Als u in het menu de optie 'Alle' selecteert of het menu leeglaat, worden alle activiteiten weergegeven op de pagina 'Communicatie'. De gebruiker moet zich afmelden en zich opnieuw aanmelden om ervoor te zorgen dat een wijziging van de instelling wordt doorgevoerd.
Sectie Aanvullende informatie	
Themanaam	Als u geen waarde instelt in dit veld, wordt de ingestelde standaardwaarde voor het bedrijf gebruikt. U kunt deze waarde overschrijven door te klikken op de vervolgkeuzelijst 'Themanaam' en vervolgens het gewenste thema voor de gebruiker te selecteren. Gebruikers kunnen deze instelling ook zelf wijzigen in hun persoonlijke voorkeuren.

Veld	Omschrijving
	OPMERKING: thema's zijn niet van invloed op de werking van Oracle CRM On Demand. Als de juiste machtiging aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u nieuwe thema's maken volgens de vereisten die in uw bedrijf gelden. Zie Nieuwe thema's maken (op pagina 141) voor meer informatie over thema's.
Standaardtype zoekrecord	Het recordtype dat in de zoekkeuzelijst van de actiebalk wordt weergegeven wanneer de gebruiker zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand.
Welkomspagina weergeven bij aanmelden	Schakel dit selectievakje uit als u de welkomspagina niet wilt weergeven wanneer de gebruiker zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand. OPMERKING: gebruikers kunnen het selectievakje 'Welkomspagina weergeven bij aanmelden' op de welkomspagina ook uitschakelen als ze zich aanmelden.
Goedkeuringslimiet fonds	Dit veld is van toepassing op gebruikers van Oracle CRM On Demand High Tech Edition en Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Het bedrag dat deze gebruiker kan goedkeuren voor elke fondsaanvraag wanneer de status wordt ingesteld op 'Goedgekeurde claim'. Als de gebruiker deze limiet overschrijdt, wordt een foutbericht weergegeven en wordt in Oracle CRM On Demand voorkomen dat de fondsaanvraag wordt goedgekeurd.
Animatie berichtencentrum inschakelen	Op basis hiervan wordt bepaald of aantekeningen in het berichtencentrum worden weergegeven en gegevenspagina's van records animaties bevatten.
Modus 'Voorbeeld voor records'	De voorbeeldmodus van de gebruiker. Afhankelijk van de instelling wordt een voorbeeldvenster geopend wanneer u de aanwijzer op een koppeling naar een record plaatst of wanneer u klikt op het voorbeeldpictogram dat verschijnt wanneer u de aanwijzer op een koppeling naar een record plaatst. In het voorbeeldvenster verschijnt de eerste sectie van de gegevenspagina van de record. U kunt de voorbeeldfunctie uitschakelen als u in dit veld 'Uit' selecteert. De instelling voor recordvoorbeeld kan op bedrijfsniveau en op gebruikersniveau worden

Veld	Omschrijving
	<p>opgegeven. De instelling op gebruikersniveau overschrijft de standaardinstelling voor het bedrijf. Als dit veld leeg is, wordt de standaardinstelling voor het bedrijf gebruikt. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in hun persoonlijke voorkeuren.</p>
Head-up display	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden onder aan het browservenster koppelingen naar de gerelateerde informatiesecties op een gegevenspagina weergegeven. Via deze koppelingen kan de gebruiker direct naar een gerelateerde informatiesectie gaan zonder dat de gebruiker eerst op de pagina omlaag hoeft te schuiven.</p> <p>De instelling 'Head-up display' kan op bedrijfsniveau en op gebruikersniveau worden opgegeven. De instelling op gebruikersniveau overschrijft de standaardinstelling voor het bedrijf. Als dit veld leeg is, wordt de standaardinstelling voor het bedrijf gebruikt. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in hun persoonlijke voorkeuren.</p>
Indeling verwante informatie	<p>Met deze instelling wordt bepaald of de secties met verwante informatie op gegevenspagina's voor records worden weergegeven als lijsten of als tabbladen. Als de optie 'Indeling verwante informatie' leeg is in de gebruikersrecord, wordt de standaardinstelling voor de gebruikersrol gebruikt. Als de optie 'Indeling verwante informatie' leeg is voor de gebruikersrol, worden de standaardbedrijfsinstellingen gebruikt.</p>
Ondersteuning tijdzone gebruiker voor onderwerpgebieden rapportage	<p>Als dit selectievakje beschikbaar en ingeschakeld is voor het gebruikersprofiel, worden de datums en tijden in real-time rapporten weergegeven volgens de tijdzone van de gebruiker. Als dit selectievakje is uitgeschakeld voor het gebruikersprofiel, worden de datums en tijden in rapporten weergegeven volgens de tijdzone van het bedrijf.</p> <p>De beheerder moet dit veld toevoegen aan de paginalay-out 'Beheerder gebruiker' voor de beheerdersrol zodat gebruikers deze optie kunnen inschakelen. De beheerder moet het veld toevoegen aan de paginalay-out 'Eigenaar gebruiker' voor de relevante rollen zodat</p>

Veld	Omschrijving
	gebruikers deze optie kunnen in- en uitschakelen op hun persoonlijke profiel.

OPMERKING: gebruikers waaraan de juiste machtigingen zijn toegewezen (meestal de beheerder), kunnen gedelegeerde gebruikers voor andere gebruikers instellen. Gebruikers kunnen ook gedelegeerde gebruikers aan zichzelf toewijzen. Zie [Gebruikers delegeren](#) (op pagina 177), [Gedelegeerde gebruikers toevoegen en Gedelegeerde gebruikers beheren \(beheerder\)](#) (op pagina 178) voor meer informatie over het toewijzen van gedelegeerde gebruikers.

Lay-outs gebruikerspagina's

U kunt een aantal typen paginalay-outs definiëren voor gebruikersrecords. De typen paginalay-outs komen overeen met verschillende weergavevarianten voor gebruikersgegevens in Oracle CRM On Demand. De volgende typen lay-outs voor gebruikerspagina's zijn beschikbaar op de pagina 'Aanpassen van de gebruikerstoepassing'.

- **Lay-out gebruikerspagina.** Dit type paginalay-out wordt gebruikt op pagina's met gebruikersgegevens die worden weergegeven als u op lager niveau navigeert naar een gebruikersnaam voor een record of voor de lijsten 'Recent bekeken' of 'Favorieten'. Alle gebruikers in het bedrijf kunnen deze pagina's met gebruikersgegevens bekijken. Er zijn geen secties met verwante informatie beschikbaar voor de paginalay-outs van dit type. Op deze pagina's met gebruikersgegevens is geen koppeling 'Lay-out bewerken' beschikbaar.
- **Lay-out gebruikersbeheerpagina.** Dit type paginalay-out wordt gebruikt voor pagina's met gebruikersgegevens die worden weergegeven op de pagina 'Gebruikerslijst' onder 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.
- **Lay-out gebruikerseigenaarpagina.** Dit type paginalay-out wordt gebruikt op de pagina 'Persoonlijke gegevens' onder 'Mijn set-up'. Gebruikers kunnen de lay-out beheren voor de sectie met verwante informatie op de pagina 'Persoonlijke gegevens'. Zie [De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen](#) voor meer informatie.
- **Lay-out pagina partnerbeheer.** Dit type paginalay-out wordt gebruikt voor pagina's met gebruikersgegevens die worden weergegeven als partnergebruikers gebruikersrecords openen via de koppeling 'Eigen beheer partner'. Om deze koppeling te openen, moeten partnergebruikers in het bezit zijn van de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren'.

De afzonderlijke typen lay-outs van gebruikerspagina's kunnen van pas komen wanneer u gebruikersvelden met privégegevens hebt. In dat geval zult u niet willen dat de velden met privégegevens zichtbaar zijn wanneer een gebruiker vanuit een record omlaagdrilt op een gebruikersnaam. U kunt de privévelden beschikbaar maken op de paginalay-outs van het type lay-out 'Eigenaar gebruiker' of het type lay-out 'Beheerder gebruiker'. U kunt de privévelden verbergen op de paginalay-outs van het type lay-out 'Gebruiker'.

Paginalay-outs worden aan bepaalde rollen toegewezen. Door de juiste paginalay-outs aan een rol toe te wijzen zorgt u ervoor dat gebruikers met die rol geen velden met privégegevens kunnen bekijken die niet voor hen bestemd zijn.

De volgende velden zijn voorbeelden van het veldtype waarmee privévelden voor bepaalde rollen kunnen worden bijgehouden:

- Vertegenwoordiger Interne verkoop
 - Aantal gekwalificeerde leads die niet zijn afgewezen

- Aantal leads waarmee elke maand contact is opgenomen
- Externe verkoper
 - Kosten van het omzetten van een lead in een klant
- Marketingmanager
 - Effectiviteit van de campagne (het uitgegeven bedrag in vergelijking met het bedrag van de omzet)
- Regionale verkoopmanager
 - Aantal niet-gerealiseerde klanten voor elk kwartaal
 - Volume van niet-gerealiseerde omzet voor regionale concurrenten

De afzonderlijke typen lay-outs van gebruikerspagina's kunnen ook van pas komen wanneer u velden voor een gebruiker instelt als alleen-lezen. In dat geval stelt u voor de gebruiker in de paginalay-out voor het type lay-out 'Eigenaar gebruiker' voor een bepaalde rol de privé velden in als 'Alleen-lezen'.

LET OP: er zijn beperkingen voor het toevoegen van de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' aan paginalay-outs voor gebruikers. Zie [De velden Rapporteert aan en Rapporteert aan \(alias\) in gebruikersrecords](#) (zie "De velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' in gebruikersrecords" op pagina 172) voor meer informatie.

Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor meer informatie over het maken van paginalay-outs en [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het instellen van rollen.

De velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' in gebruikersrecords

De managergegevens voor een gebruikersrecord worden gebruikt in de rapportagehiërarchie voor prognoses. Een van de volgende velden moet beschikbaar zijn op elke paginalay-out voor het type lay-out 'Beheerder gebruiker' of 'Partnerbeheer' zodat u een manager kunt opgeven voor de gebruiker:

- **Rapporteert aan** In dit veld wordt de volledige naam getoond van de manager voor de gebruiker.
- **Rapporteert aan (alias).** In dit veld wordt de korte ID getoond van de manager voor de gebruiker.

Als u paginalay-outs voor gebruikers maakt, voegt u niet beide velden toe aan dezelfde paginalay-out voor de gebruiker. Als de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' beide beschikbaar zijn op een paginalay-out, kunnen gebruikers met een rol waaraan deze paginalay-out is toegewezen de functie voor inline bewerken niet gebruiken in lijsten met gebruikersrecords of op pagina's met gebruikersgegevens.

Voegt u ook niet beide velden ('Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)') toe aan dezelfde zoeklay-out voor het type gebruikersrecord. Als beide velden beschikbaar worden gemaakt voor een zoeklay-out, kunnen gebruikers met een rol waaraan deze zoeklay-out is toegewezen niet zoeken naar gebruikersrecords. De zoekactie mislukt.

Verkoopquota van gebruikers instellen

Als verkopers hun prognoses beheren in Oracle CRM On Demand, moeten hun quota worden ingesteld. Verkopers kunnen zelf hun eigen quota instellen of beheerders kunnen quota voor hen maken.

In de volgende sectie wordt de procedure beschreven waarmee een beheerder de quota van een gebruiker kan instellen.

Het quotum van een gebruiker instellen

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4** Klik op de pagina 'Lijst met gebruikers' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker van wie u het quotum wilt instellen.
- 5** Ga op de pagina 'Gebruikersgegevens' naar de sectie 'Quota' en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop 'Nieuw quotum'.
 - Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het quotum dat u wilt bewerken.
- 6** Vul alle vereiste velden in op de pagina 'Quotum bewerken'.
 - Als u een jaarlijks quotum gelijkmatig over het fiscale jaar wilt verdelen, voert u het bedrag in het veld 'Totaal quota' in en klikt u op 'Spreiding'.
 - Als u de maandquota wilt samenvoegen, voert u een bedrag in voor elke maand en klikt u op 'Som'.
- 7** Sla de record op.

Standaardboeken voor een gebruiker instellen op basis van het type record

U kunt bepalen welk boek een gebruiker ziet door dit standaard voor elk type record in de boekenselector aan te geven. De instelling in de gebruikersrecord leidt niet tot een begrenzing van de toegang van de gebruiker tot record: de gebruiker kan een ander boek selecteren in de boekenselector.

De volgende procedure beschrijft hoe standaard boeken kunnen worden ingesteld op type record voor een gebruiker.

Standaard boeken configureren op type record voor een gebruiker

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3** Klik op de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer'.

- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker van wie u de standaard boeken wilt instellen.
- 5 Ga op de pagina 'Gebruikersgegevens' naar de sectie 'Boek standaard instellen op type record' en voer een van de volgende handelingen uit:
 - a Klik op Nieuw om een standaard boek voor een type record toe te voegen.
 - b Klik op de koppeling Bewerken voor het standaard boek dat u wilt wijzigen.
- 6 Selecteer het type record en de boekinstelling op de pagina Standaardboek toevoegen op Type record.
- 7 Sla uw wijzigingen op.

Gebruikers-ID's wijzigen

U kunt de ID van een gebruiker wijzigen.

Een gebruikers-ID mag uit maximaal 50 tekens bestaan. Een gebruikers-ID mag geen spaties en geen van de volgende tekens bevatten:

- Asterisk (*)
- Backslash (\)
- Hekje (#)
- Vraagteken (?)
- Slash (/)
- Tilde (~)

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Gebruikers beheren' en 'Toegang' zijn toegewezen. Als gebruikers hun e-mailadres of gebruikers-ID mogen wijzigen, moet u de functionaliteit voor aanmelding en wachtwoordcontrole instellen. Zie [Wachtwoordcontrole in uw bedrijf instellen](#) (zie "[Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren](#)" op pagina 31) voor instructies.

Ga als volgt te werk om een gebruikers-ID te wijzigen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' van de gebruiker.
- 5 Klik op de pagina 'Gebruikersgegevens' op 'Bewerken'.
- 6 Klik op de pagina 'Gebruiker bewerken' op het veld 'Gebruikers-ID'.

7 Sla de record op.

De gebruiker ontvangt een e-mail met de nieuwe gebruikers-ID. De gebruiker kan zich aanmelden bij Oracle CRM On Demand met de nieuwe gebruikers-ID en het bestaande wachtwoord.

Wachtwoorden van gebruikers terugzetten

In Oracle CRM On Demand moeten gebruikers minimaal twee beveiligingsvragen instellen. Deze vragen en antwoorden worden gebruikt voor het achterhalen van een wachtwoord indien een gebruiker dat is vergeten. Als gebruikers de beveiligingsvragen vergeten of als deze zijn vergrendeld en men zich meteen wil aanmelden, kunt u hun wachtwoord terugzetten.

OPMERKING: deze procedure heeft hetzelfde effect als het inschakelen van het selectievakje 'Tijdelijke wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik' op de pagina 'Gebruiker bewerken'. U moet de gebruikersrol en verwante informatie configureren voordat u het tijdelijke wachtwoord per e-mail kunt verzenden.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Gebruikers en toegang beheren' en 'Bedrijf beheren - Alle wachtwoorden opnieuw instellen' zijn toegewezen. Aan de rol van de gebruiker waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen, moet de machtiging 'Persoonlijk wachtwoord opnieuw instellen' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om het wachtwoord van een gebruiker terug te zetten:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker van wie u het wachtwoord wilt terugzetten.
- 5 Klik op de titelbalk van de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Wachtwoord terugzetten'.

Het bestaande wachtwoord van de gebruiker wordt door een nieuw, tijdelijk wachtwoord vervangen. Het nieuwe, tijdelijke wachtwoord wordt per e-mail verzonden naar de gebruiker.

OPMERKING: Deze gebeurtenis wordt vastgelegd in de sectie 'Aanmeldhistorie' op de pagina 'Gebruikersgegevens'.

Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken

U kunt de aanmeldhistorie bekijken van elke gebruiker in uw bedrijf.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' is toegewezen.

Ga als volgt te werk om aanmeldingsactiviteiten voor een gebruiker te beoordelen:

- 1 Klik op de algemene koppeling 'Beheer' in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker van wie u de aanmeldactiviteit wilt weergeven.
- 5 Ga naar de sectie 'Aanmeldhistorie' om de aanmeldactiviteit van de gebruiker te zien.

Activiteiten met betrekking tot beveiliging bekijken voor gebruikers

Controleer de gegevens over activiteiten met betrekking tot beveiliging in de sectie 'Controle' voor de gebruikersrecord.

De secties 'Controle' en 'Controlespoor' voor gebruikersrecords

Controlegegevens worden als volgt weergegeven in twee secties met verwante informatie voor de gebruikersrecord:

- **Sectie Controle.** De sectie 'Controle' bevat gegevens over activiteiten met betrekking tot beveiliging, bijvoorbeeld: wanneer is het wachtwoord ingesteld en opnieuw ingesteld.
- **Sectie Controlespoor.** De sectie 'Controlespoor' voor de gebruikersrecord bevat de wijzigingen voor bepaalde velden in de gebruikersrecord. Een aantal velden wordt standaard gecontroleerd. Beheerders kunnen extra velden voor controle opgeven. Beheerders kunnen ook controlespoorgegevens voor gebruikers bekijken in het hoofdcontrolespoor. Zie [Controlesporen aanpassen](#) (op pagina 115) voor informatie over het aanpassen van controlesporen voor recordtypen. Zie [Controlesporen voor records bekijken](#) voor meer informatie over het bekijken van controlesporen voor afzonderlijke records. Zie [Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor](#) (op pagina 51) voor meer informatie over het bekijken van controlespoorgegevens in het hoofdcontrolespoor.

Voordat u begint. U kunt de volgende procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' is toegewezen.

Ga als volgt te werk om activiteiten met betrekking tot beveiliging te bekijken voor gebruikers:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker die u wilt bekijken.

- 5 Schuif omlaag naar de sectie 'Controle' om gegevens over activiteiten met betrekking tot beveiliging op de gebruikersrecord te bekijken.

Gebruikers delegeren

Wanneer de functie 'Gedelegeerde gebruikers' is ingeschakeld, kunnen gebruikers de eigenaarstoegang tot hun records aan andere gebruikers delegeren. Verder kunnen gebruikers die over de juiste machtigingen beschikken gedelegeerden voor andere gebruikers aanwijzen. Standaard kunnen alleen beheerders gedelegeerden aanwijzen voor andere gebruikers.

De functie 'Gedelegeerde gebruikers' wordt beheerd met de volgende selectievakken op de pagina 'Bedrijfsprofiel':

- Zichtbaarheid manager ingeschakeld
- Boekselectie weergeven

De functie 'Gedelegeerde gebruikers' werkt pas wanneer beide selectievakken zijn ingeschakeld. Verder moeten de secties met verwante informatie 'Gedelegeerd aan gebruikers' en 'Gedelegeerd van gebruikers' als volgt beschikbaar zijn op de relevante paginalay-outs voor de gebruikersrol of de beheerdersrol:

- De sectie met verwante informatie 'Gedelegeerd aan gebruikers' moet beschikbaar zijn op de lay-out van de pagina 'Eigenaar gebruiker' voor de gebruikersrol, zodat gebruikers gedelegeerden kunnen aanwijzen.
- De sectie met verwante informatie 'Gedelegeerd van gebruikers' moet beschikbaar zijn op de lay-out van de pagina 'Eigenaar gebruiker' voor de gebruikersrol, zodat gebruikers een lijst kunnen bekijken met gebruikers waarvoor de gebruikers gedelegeerde zijn.
- Ten minste één van de volgende secties met verwante informatie moet beschikbaar zijn op de lay-out van de pagina 'Beheerder gebruiker' voor de beheerdersrol, zodat beheerders gedelegeerden voor andere gebruikers kunnen aanwijzen.
 - **Gedelegeerd aan gebruikers.** In de sectie 'Gedelegeerd aan gebruikers' voor een gebruikersrecord kan de beheerder gedelegeerden voor de gebruiker aanwijzen.
 - **Gedelegeerd van gebruikers.** In de sectie 'Gedelegeerd van gebruikers' voor een gebruikersrecord kan de beheerder de gebruiker aanwijzen als gedelegeerde voor andere gebruikers.

Houd bij het aanwijzen van gedelegeerde gebruikers rekening met het volgende:

- Het veld 'Rol gedelegeerde gebruiker' is op geen enkele manier verwant aan gebruikersrollen of toegang tot gegevens. Het is een keuzelijst die de systeembeheerder van het bedrijf kan definiëren om de gedelegeerden van gebruikers in groepen in te delen. Deze keuzelijst heeft geen standaardwaarden. De systeembeheerder van het bedrijf kan de keuzelijst naar behoefte aanpassen via de set-uppagina van het veld 'Gedelegeerde gebruikers'. Zie [Keuzelijstwaarden wijzigen](#) (op pagina 97) voor meer informatie over het aanpassen van keuzelijsten.
- Gedelegeerden krijgen dezelfde toegangsrechten als de primaire gebruiker tot records die eigendom zijn van de primaire gebruiker of waartoe de primaire gebruiker toegang heeft via teams of groepen. Gedelegeerde gebruikers krijgen niet de standaardtoegangsrechten tot records van de primaire gebruiker.
- Voor ieder recordtype moet de optie 'Heeft toegang' in de gebruikersrol van de gedelegeerde gebruiker zijn ingeschakeld om de records van het desbetreffende type te kunnen zien met gebruik van gedelegeerde toegang. Voor ieder recordtype moet de optie 'Kan aanmaken' in de gebruikersrol van de gedelegeerde gebruiker zijn ingeschakeld om de records van het desbetreffende type te kunnen aanmaken.

- Gedelegeerde gebruikers kunnen via de optie 'Subitems opnemen' in de boekenselectie al hun eigen records en de records van de primaire gebruikers in lijsten bekijken. Ook kunnen zij hun eigen naam selecteren om alleen de records te zien waartoe zij toegang hebben op basis van eigendom, rol, team, enzovoort. Of ze kunnen de naam van de primaire gebruiker selecteren om alleen de records te zien die eigendom zijn van de primaire gebruiker of waartoe de primaire gebruiker toegang heeft via een team of een groep.
- Het toegangsniveau van de gedelegeerde gebruiker tot gegevens ('Zichtbaarheid manager', 'Zichtbaarheid team', 'Volledige zichtbaarheid') voor onderwerpgebieden voor rapportage en historie blijft van kracht, ook wanneer de gedelegeerde gebruiker gegevens van een primaire gebruiker bekijkt.

Gedelegeerde gebruikers beheren (beheerder)

Als systeembeheerder van het bedrijf kunt u gebruikers tot gedelegeerden van andere gebruikers benoemen. Zie [Gedelegeerde gebruikers](#) (zie "[Gebruikers delegeren](#)" op pagina 177) voor meer informatie over het delegeren van gebruikers.

OPMERKING: gebruikers kunnen ook zelf gedelegeerden aanwijzen via de pagina 'Persoonlijke gegevens'. Zie [Gedelegeerde gebruikers toevoegen voor meer informatie over hoe gebruikers gedelegeerden kunnen aanwijzen](#).

U kunt de procedures in dit onderwerp alleen uitvoeren als aan uw rol de volgende machtigingen zijn toegewezen:

- Gebruikers en toegang beheren
- Gebruikers en toegang beheren - Gedelegeerde gebruikers beheren

Verder moet ten minste één van de volgende secties met verwante informatie beschikbaar zijn op de lay-out van de pagina 'Beheerder gebruiker' voor uw rol:

- **Gedelegeerd aan gebruikers.** In de sectie 'Gedelegeerd aan gebruikers' voor een gebruikersrecord kunt u gedelegeerden voor de gebruiker aanwijzen.
- **Gedelegeerd van gebruikers.** In de sectie 'Gedelegeerd van gebruikers' voor een gebruikersrecord kunt u de gebruiker aanwijzen als gedelegeerde voor een of meer gebruikers.

Als de secties met verwante informatie 'Gedelegeerd aan gebruikers' en 'Gedelegeerd van gebruikers' worden weergegeven op de pagina 'Gebruikersgegevens' waar u een gedelegeerde wilt aanwijzen, maakt u de secties als volgt beschikbaar:

- Klik op 'Lay-out bewerken' links boven op de pagina 'Gebruikersgegevens' en voeg de secties toe aan uw paginalay-out.
- Als de gewenste sectie met verwante informatie niet kan worden toegevoegd aan uw paginalay-out, past u de lay-out voor de pagina 'Beheerder gebruiker' aan voor uw rol. Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor meer informatie over het aanpassen van paginalay-outs.

Voer de stappen in de volgende procedure uit om een of meer gedelegeerden aan te wijzen voor een gebruiker.

Ga als volgt te werk om een of meer gedelegeerden aan te wijzen voor een gebruiker:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.

- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.
- 3 Klik op de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' van de gebruiker voor wie u gedelegeerden wilt toevoegen.
- 5 Schuif op de pagina 'Gebruikersgegevens' omlaag naar de sectie 'Gedelegeerd aan gebruikers' en klik in de titelbalk van die sectie op 'Toevoegen'.
- 6 Klik op de pagina 'Gedelegeerde gebruikers bewerken' op het zoekpictogram.
- 7 Selecteer in het opzoekvenster de gebruikers die u als gedelegeerden wilt aanwijzen.
- 8 Als er waarden zijn gedefinieerd in het veld met rollen van gedelegeerde gebruikers, kunt u optioneel een rol voor gedelegeerde gebruikers selecteren voor elke gebruiker.
- 9 Sla uw wijzigingen op.

OPMERKING: in de sectie 'Gedelegeerd aan gebruikers' op de pagina 'Gebruikersgegevens' wordt de gedelegeerde in Oracle CRM On Demand getoond in het veld 'Rol'. In het veld 'Rol gedelegeerde gebruiker' wordt de rol voor de gedelegeerde gebruiker getoond als deze is gedefinieerd.

Voer de stappen in de volgende procedure uit om een gedelegeerde te verwijderen uit de lijst met gedelegeerden voor een gebruiker.

Ga als volgt te werk om een gedelegeerde te verwijderen uit de lijst met gedelegeerden voor een gebruiker:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.
- 3 Klik op de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' van de gebruiker waarvan u de lijst met gedelegeerden wilt bijwerken.
- 5 Schuif op de pagina 'Gebruikersgegevens' omlaag naar de sectie 'Gedelegeerd aan gebruikers'.
- 6 Selecteer de optie 'Verwijderen' in het menu op recordniveau voor de gebruiker die u wilt verwijderen uit de lijst met gedelegeerden.
- 7 Klik op 'OK' om de wijziging te bevestigen.

Voer de stappen in de volgende procedure uit om een gedelegeerde aan te wijzen voor een of meer gebruikers.

Ga als volgt te werk om een gedelegeerde aan te wijzen voor een of meer gebruikers:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.
- 3 Klik op de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de koppeling 'Achternaam' op de pagina 'Gebruikerslijst' voor de gebruiker die u wilt aanwijzen als gedelegeerde voor een of meer gebruikers.
- 5 Schuif op de pagina 'Gebruikersgegevens' omlaag naar de sectie 'Gedelegeerd van gebruikers' en klik in de titelbalk van die sectie op 'Toevoegen'.
- 6 Klik op de pagina 'Gedelegeerde gebruikers bewerken' op het zoekpictogram.
- 7 Selecteer in het opzoekvenster de gebruikers waarvoor u de huidige gebruiker wilt aanwijzen als gedelegeerde.
- 8 Sla uw wijzigingen op.

In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld: een gebruiker wordt overgeplaatst naar een andere sectie binnen uw bedrijf) kunt u eventueel de gebruikersmachtiging intrekken om als gedelegeerde op te treden voor een of meer gebruikers. Voer de stappen in de volgende procedure uit om de gebruikersmachtiging in te trekken om als gedelegeerde op te treden voor een of meer gebruikers.

Ga als volgt te werk om de gebruikersmachtiging in te trekken om als gedelegeerde op te treden voor een of meer gebruikers:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.
- 3 Klik op de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op 'Achternaam' op de pagina 'Gebruikerslijst' voor de gebruiker waarvan u de machtiging wilt intrekken om als gedelegeerde op te treden.
- 5 Schuif op de pagina 'Gebruikersgegevens' omlaag naar de sectie 'Gedelegeerd van gebruikers'.
- 6 Selecteer de optie 'Verwijderen' in het menu op recordniveau voor elke gebruiker waarvoor de huidige gebruiker niet meer mag optreden als gedelegeerd en klik op 'OK' om de wijziging te bevestigen.

Voorraadperioden voor gebruikers maken

Dit onderwerp heeft specifiek betrekking op Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Maak voor elke verkoper die Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition gebruikt een voorraadperiode. Voor elke verkoper doet u dit slechts eenmaal. U kunt voorraadperioden handmatig maken of de importfunctie gebruiken in Oracle CRM On Demand.

OPMERKING: voorraadperioden worden in principe gevuld via de importfunctie wanneer Oracle CRM On Demand voor het eerst wordt ingesteld voor een bedrijf.

Nadat u de eerste voorraadperiode voor een verkoper hebt gemaakt, wordt elke keer wanneer voor de verkoper een voorraadperiode wordt afgesloten, automatisch een nieuwe voorraadperiode gemaakt.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' is toegewezen.

Ga als volgt te werk om een voorraadperiode voor een gebruiker te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' van de gebruiker.
- 5 Klik op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Nieuwe voorraadperiode'.

Als begindatum voor de voorraadperiode wordt standaard de huidige datum gebruikt.

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt geen bericht weergegeven om te bevestigen dat de voorraadperiode voor de gebruiker is gemaakt en de pagina 'Gebruikersgegevens' blijft geopend. Als u wilt controleren of de voorraadperiode is gemaakt, klikt u op het tabblad 'Voorraadperiode' en bekijkt de lijst van recent gewijzigde voorraadperioden.

Gebruikers deactiveren

U kunt een gebruiker niet verwijderen. In plaats daarvan moet u de gebruiker inactief maken. U hebt geen licenties nodig voor inactieve gebruikers.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' is toegewezen.

Ga als volgt te werk om een gebruiker inactief te maken:

- 1 Klik op de algemene koppeling 'Beheer' in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker die u uit het systeem wilt verwijderen.
- 5 Klik op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Bewerken'.

- 6 Selecteer op de pagina 'Gebruiker bewerken' in de sectie 'Belangrijke informatie gebruiker' de optie 'Inactief' in het veld 'Status'.
- 7 Sla de record op.

Eigen beheer partner

Bedrijfsbeheerders kunnen een of meer gebruikers in een partnerorganisatie als partnerbeheerders instellen in Oracle CRM On Demand. Partnerbeheerders kunnen een beperkt aantal gebruikersbeheertaken uitvoeren. Ze kunnen bijvoorbeeld leden van hun organisatie als gebruikers in Oracle CRM On Demand instellen, deze gebruikersrecords bewerken, de wachtwoorden van deze gebruikers terugzetten of hun gebruikers-ID's wijzigen. Partnerbeheerders kunnen gebruikers beheren op de pagina's 'Eigen beheer partner' in Oracle CRM On Demand.

De machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' is vereist om toegang te krijgen tot de pagina's 'Eigen beheer partner'.

OPMERKING: bedrijfsbeheerders kennen de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' toe aan leden van de partnerorganisaties. Deze machtiging wordt niet toegekend aan gebruikers in het bedrijf dat merkeigenaar is.

Zie [Partnerbeheerders instellen \(beheerder\)](#) (op pagina 182) voor meer informatie over het instellen van partnerbeheerders. Zie [Gebruikers in de partnerorganisatie beheren \(partners\)](#) (zie "[Gebruikers in uw partnerorganisatie beheren \(partners\)](#)" op pagina 183) voor meer informatie over het beheren van gebruikers op de pagina's 'Eigen beheer partner'.

Partnerbeheerders instellen (beheerder)

De machtiging waarmee de toegang tot de pagina's voor het eigen beheer van partners wordt bepaald, is de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren'. Met deze machtiging kunnen partnerbeheerders alleen werken met gebruikersrecords voor leden van hun eigen partnerorganisatie. Partnerbeheerders hebben de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' niet nodig en deze machtiging mag dan ook niet aan hen worden verleend, aangezien zij met die machtiging gebruikersrecords kunnen zien en bewerken voor gebruikers buiten hun eigen partnerorganisatie.

Om veiligheidsredenen bepalen systeembeheerders ook welke rollen partnerbeheerders kunnen geven aan gebruikers in hun partnerorganisatie. Hiervoor koppelt u rollen aan de record van de partnerorganisatie. Wanneer een partnerbeheerder vervolgens een gebruiker instelt, zijn alleen de rollen die u aan de partnerorganisatie hebt gekoppeld, beschikbaar voor de gebruiker. Door de rollen te beperken die partnerbeheerders aan gebruikers kunnen verlenen, kunt u waarborgen dat partnerbeheerders hun gebruikers geen onjuiste machtigingen kunnen geven of toegang tot gegevens die de gebruikers niet mogen zien.

OPMERKING: door rollen te koppelen aan een partnerrecord, beperkt u de keuze aan rollen die partnerbeheerders aan hun gebruikers kunnen geven. U beperkt hiermee niet de keuze aan rollen die systeembeheerders in het bedrijf van de merkeigenaar kunnen toewijzen aan de gebruikers in de partnerorganisatie.

Ga als volgt te werk om een partnerbeheerder in te stellen:

- 1 Verleen aan de gebruikersrol van de partnerbeheerder de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren'.

Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor informatie over het verlenen van machtigingen aan rollen.

OPMERKING: u kunt een nieuwe rol voor partnerbeheerders maken of u kunt een toepasselijke bestaande rol bewerken. U kunt ook verschillende rollen maken voor partnerbeheerders in verschillende partnerorganisaties.

- 2 Maak een aangepaste paginalay-out 'Partnerbeheer' voor het recordtype 'Gebruiker' en wijs deze toe aan de rol van de gebruiker (optioneel).

Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor informatie over het maken van aangepaste paginalay-outs. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor informatie over het toewijzen van paginalay-outs aan rollen.

- 3 Als u specifieke rollen wilt maken voor gebruikers in de partnerorganisatie, stelt u deze rollen in (optioneel).

Zie [Rollenbeheer](#) (op pagina 227) en [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor informatie over het instellen van rollen.

- 4 In de sectie voor verwante informatie 'Rollen partner' van de partnerorganisatierecord voegt u de rollen toe die de partnerbeheerder aan de gebruikers in de partnerorganisatie kan verlenen.

Zie Records aan uw geselecteerde record koppelen voor meer informatie over het koppelen van records.

- 5 Als de rol die u voor de partnerbeheerder hebt gemaakt of bewerkt, nog niet is toegewezen aan de gebruiker die zal optreden als partnerbeheerder, wijst u de rol toe aan de gebruiker.

Zie [Gebruikers instellen](#) (op pagina 159) voor meer informatie over het toewijzen van rollen aan gebruikers.

Gebruikers in uw partnerorganisatie beheren (partners)

Voordat u begint. Als u gebruikers in uw partnerorganisatie wilt beheren, moet de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' aan uw rol zijn toegewezen.

U kunt gebruikers in uw organisatie beheren op de pagina's 'Eigen beheer partner' in Oracle CRM On Demand. Klik op de algemene koppeling 'Beheer' om toegang te krijgen tot de pagina's 'Eigen beheer partner'. Deze koppeling is beschikbaar op elke pagina in Oracle CRM On Demand.

Voer de volgende handelingen uit om gebruikers in uw partnerorganisatie te beheren:

- [Gebruikers instellen \(partners\)](#) (op pagina 184)
- [Gebruikers-ID's wijzigen \(partners\)](#) (op pagina 186)
- [Wachtwoorden van gebruikers terugzetten \(partners\)](#) (op pagina 187)
- [Gebruikers deactiveren \(partners\)](#) (op pagina 187)

Verwante onderwerpen

Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie over de velden voor gebruikersrecords:

- [Gebruikersvelden](#) (op pagina 161)

Gebruikers instellen (partners)

Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' aan uw rol zijn toegewezen.

Wanneer u een gebruiker instelt, bepaalt u met volgende velden welke gebieden toegankelijk zijn en wat de gebruiker kan weergeven en doen. U moet deze velden op de juiste manier gebruiken.

- **Statusveld.** wanneer u de gebruiker instelt, kunt u de gebruiker meteen toegang tot Oracle CRM On Demand verschaffen door de status van de gebruiker in te stellen op 'Actief' en Oracle CRM On Demand opdracht te geven om de benodigde aanmeldingsgegevens naar de gebruiker te verzenden zodra u de gebruikersrecord opslaat.

Als u de gebruiker pas later toegang tot Oracle CRM On Demand wilt geven, kunt u de gebruikersrecord instellen en de status voor de gebruiker instellen op 'Inactief'. Wanneer u de gebruiker later toegang tot Oracle CRM On Demand wilt verlenen, wijzigt u de status van de gebruiker in 'Actief' en gebruikt u de functie voor het resetten van het wachtwoord om een e-mail met de benodigde aanmeldingsgegevens naar de gebruiker te versturen.

- **Veld Rapporteert aan of veld Rapporteert aan (alias).** De rapportagestructuur bepaalt tot welke records managers toegang hebben. Deze structuur bepaalt ook welke gegevens worden gebruikt in de berekeningen voor de prognoses en in de rapporten voor managers en leidinggevendenden. De pagina voor het instellen van gebruikers kan het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias)' bevatten maar mag niet beide velden bevatten. Zie [De velden Rapporteert aan en Rapporteert aan \(alias\) in gebruikersrecords](#) (zie "De velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' in gebruikersrecords" op pagina 172) voor meer informatie over de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)'.

TIP: voer eerst de gebruikers in die bovenaan in de rapportagehiërarchie staan.

- **Rolveld.** de rol van de gebruiker bepaalt de toegang van de gebruiker tot tabbladen, functionaliteiten, records en paginalay-outs.

OPMERKING: de bedrijfsbeheerder bepaalt welke rollen u aan gebruikers in uw partnerorganisatie kunt toewijzen.

Wanneer u een gebruiker in uw partnerorganisatie maakt wordt in het veld 'Partnerorganisatie' op de gebruikersrecord automatisch de naam van uw partnerorganisatie ingevuld. U kunt deze naam niet wijzigen.

Aanmeldgegevens voor nieuwe gebruikers

Een nieuwe gebruiker heeft een tijdelijke URL voor Oracle CRM On Demand en een tijdelijk wachtwoord nodig om zich aan te melden bij Oracle CRM On Demand. U kunt Oracle CRM On Demand de opdracht geven om de aanmeldingsgegevens naar de gebruiker te versturen op het moment dat u de gebruikersaccount maakt, maar u kunt de gegevens ook later versturen.

- Als u de aanmeldingsgegevens wilt versturen op het moment dat u de gebruikersaccount maakt, schakelt u het selectievakje 'Wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik' op de gebruikersrecord in voordat u de gebruikersrecord voor de eerste keer opslaat.

Als u wilt dat de informatie meteen naar de gebruiker wordt verzonden, moet u het selectievakje inschakelen voordat u de record voor de eerste keer opslaat. De aanmeldingsgegevens worden via e-mail en in twee gedeelten naar de gebruiker verzonden:

- Het eerste e-mailbericht bevat een tijdelijke URL.

- Het tweede e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord en gegevens voor de aanmeldings-id van de gebruiker.
- Als u de aanmeldingsgegevens later naar de gebruiker wilt versturen, schakelt u het selectievakje 'Tijdelijke wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik' niet in wanneer u de gebruikersrecord maakt.

Als u de gegevens voor aanmelding later naar de gebruiker wilt verzenden, kunt u dat doen door in Oracle CRM On Demand in de gebruikersrecord op de knop 'Wachtwoord terugzetten' te klikken. De aanmelding wordt dan per e-mail in twee delen naar de gebruiker verzonden:

- Het eerste e-mailbericht bevat een tijdelijke URL.
- Het tweede e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord.

In dit geval bevat de e-mail geen gegevens van de aanmeld-ID van de gebruiker.

Gebruikers verwijderen

U kunt geen gebruikers verwijderen. Wanneer een werknemer uw bedrijf verlaat, wijzigt u de status van de desbetreffende gebruiker in 'Inactief'.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een lid van uw organisatie instelt als gebruiker in Oracle CRM On Demand.

Ga als volgt te werk om een gebruiker in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Eigen beheer partner'.
De pagina 'Gebruikerslijst' wordt geopend, waarop een lijst met de gebruikers in uw partnerorganisatie wordt weergegeven.
- 3 Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Gebruikerslijst':
 - Klik op 'Nieuwe gebruiker' als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen.
 - Als u de gegevens van een gebruiker wilt bewerken, klikt u op de achternaam van de gebruiker en klikt u op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Bewerken'.
- 4 Vul de gegevens op de pagina 'Gebruiker bewerken' in.
Zie [Gebruikersvelden](#) (op pagina 161) voor meer informatie.
- 5 Sla de record op.

TIP: u kunt het aantal gebruikersrecords dat wordt weergegeven, beperken door gefilterde lijsten te maken. Zie [Werken met lijsten voor meer informatie over gefilterde lijsten](#).

Elke lijst met gebruikersrecords die u opent, bevat alleen de gebruikers die voldoen aan de criteria in het lijstfilter en die lid zijn van uw partnerorganisatie. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een gefilterde lijst met gebruikers opent.

Ga als volgt te werk om een gefilterde lijst met gebruikers te openen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Eigen beheer partner'.
De pagina 'Gebruikerslijst' wordt geopend, waarop een lijst met de gebruikers in uw partnerorganisatie wordt weergegeven.
- 3** Selecteer op de pagina 'Gebruikerslijst' een optie in de vervolgkeuzelijst.

Gebruikers-ID's wijzigen (partners)

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de gebruikers-ID wijzigt voor een gebruiker binnen uw partnerorganisatie.

Een gebruikers-ID mag uit maximaal 50 tekens bestaan. Een gebruikers-ID mag geen spaties en geen van de volgende tekens bevatten:

- Asterisk (*)
- Backslash (\)
- Hekje (#)
- Vraagteken (?)
- Slash (/)
- Tilde (~)

Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' aan uw rol zijn toegewezen.

Gebruikers-ID's wijzigen

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Eigen beheer partner'.
De pagina 'Gebruikerslijst' wordt geopend, waarop een lijst met de gebruikers in uw partnerorganisatie wordt weergegeven.
- 3** Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' van de gebruiker.
- 4** Klik op de pagina 'Gebruikersgegevens' op 'Bewerken'.
- 5** Klik op de pagina 'Gebruiker bewerken' op het veld 'Gebruikers-ID'.
- 6** Sla de record op.

De gebruiker ontvangt een e-mail met de nieuwe gebruikers-ID. De gebruiker kan zich aanmelden bij Oracle CRM On Demand met de nieuwe gebruikers-ID en het bestaande wachtwoord.

Wachtwoorden van gebruikers terugzetten (partners)

In Oracle CRM On Demand moeten gebruikers minimaal twee beveiligingsvragen instellen. Deze vragen en antwoorden worden gebruikt voor het achterhalen van een wachtwoord indien een gebruiker dat is vergeten. Als gebruikers de beveiligingsvragen vergeten of als deze zijn vergrendeld en men zich meteen wil aanmelden, kunt u hun wachtwoord terugzetten.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Gebruikers beheren binnen partnerorganisatie' en 'Bedrijf beheren - Alle wachtwoorden opnieuw instellen' zijn toegewezen. Aan de rol van de gebruiker waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen, moet de machtiging 'Persoonlijk wachtwoord opnieuw instellen' zijn toegewezen.

OPMERKING: deze procedure heeft hetzelfde effect als het inschakelen van het selectievakje 'Tijdelijke wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik' op de pagina 'Gebruiker bewerken'. U moet de gebruikersrol en verwante informatie configureren voordat u het tijdelijke wachtwoord per e-mail kunt verzenden.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het wachtwoord van een gebruiker in uw partnerorganisatie kunt terugzetten.

Ga als volgt te werk om het wachtwoord van een gebruiker terug te zetten:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Eigen beheer partner'.
De pagina 'Gebruikerslijst' wordt geopend, waarop een lijst met de gebruikers in uw partnerorganisatie wordt weergegeven.
- 3 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker van wie u het wachtwoord wilt terugzetten.
- 4 Klik op de titelbalk van de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Wachtwoord terugzetten'.
Het bestaande wachtwoord van de gebruiker wordt door een nieuw, tijdelijk wachtwoord vervangen. Het nieuwe, tijdelijke wachtwoord wordt per e-mail verzonden naar de gebruiker.

OPMERKING: Deze gebeurtenis wordt vastgelegd in de sectie 'Aanmeldhistorie' op de pagina 'Gebruikersgegevens'.

Gebruikers deactiveren (partners)

U kunt een gebruiker niet verwijderen. In plaats daarvan maakt u de gebruiker inactief. Voor inactieve gebruikers is geen licentie vereist. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een gebruiker in uw partnerorganisatie deactiveert.

Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' aan uw rol zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om een gebruiker inactief te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.

- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Eigen beheer partner'.
De pagina 'Gebruikerslijst' wordt geopend, waarop een lijst met de gebruikers in uw partnerorganisatie wordt weergegeven.
- 3 Klik op de pagina 'Gebruikerslijst' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker die u uit het systeem wilt verwijderen.
- 4 Klik op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Bewerken'.
- 5 Selecteer op de pagina 'Gebruiker bewerken' in de sectie 'Belangrijke informatie gebruiker' de optie 'Inactief' in het veld 'Status'.
- 6 Sla de record op.

Toegangsprofielbeheer

In Oracle CRM On Demand beheert u toegangsprofielen op de lijstpagina voor 'Toegangsprofiel' en in de wizard 'Toegangsprofiel'. U opent de toegangsprofielpagina's met de algemene koppeling 'Beheer' die beschikbaar is op elke pagina in Oracle CRM On Demand.

Een *toegangsprofiel* in Oracle CRM On Demand is een benoemde verzameling machtigingen voor primaire recordtypen en verwante recordtypen.

Een *primair recordtype* is een recordtype dat kan worden gebruikt als een onafhankelijk recordtype. Een *verwant recordtype* is een recordtype dat een bovenliggende record moet hebben.

Veel primaire recordtypen kunnen ook worden gebruikt als verwante recordtypen. Voorbeeld: 'Verkoopkansen' is een verwant recordtype. Het is gebaseerd op het primaire recordtype 'Verkoopkans' en is verwant aan bovenliggende accountrecords die gebaseerd zijn op het recordtype 'Account'.

Een *machtiging* is de mogelijkheid om gegevens te lezen, te maken, bij te werken of te verwijderen op records die instances van recordtypen zijn. Machtigingen worden ook wel toegangsrechten of toegangsniveaus genoemd. Voor elk recordtype, zoals accounts, relaties, serviceaanvragen, enzovoort, kunt u machtigingen instellen voor het recordtype zelf. Voor sommige recordtypen kunt u ook machtigingen instellen voor verwante recordtypen.

U kunt verschillende toegangsprofielen instellen die bestaan uit verschillende machtigingen voor primaire recordtypen en verwante recordtypen. Als u deze machtigingen aan geautoriseerde gebruikers (inclusief externe systemen) wilt verlenen, koppelt u de toegangsprofielen aan rollen, boeken, teams en groepen.

Oracle CRM On Demand bevat een set met vooraf gedefinieerde toegangsprofielen. Hier volgen een aantal standaardtoegangsprofielen:

- Bewerken
- Volledig
- Alleen-lezen
- Standaardtoegangsprofiel beheerder
- Eigenaarttoegangsprofiel beheerder

Toegangsprofielen hebben meestal een naam om onderscheid te kunnen maken tussen standaardtoegangsprofielen en eigenaarttoegangsprofielen. (In de lijst met vooraf gedefinieerde toegangsprofielen, vindt u paren toegangsprofielen met de term *Standaard* of *Eigenaar* in de naam.) Deze termen helpen u bij het identificeren van toegangsprofielen die u moet gebruiken in de toegangsprofieltoewijzingen in gebruikersrollen waarvoor een eigenaarttoegangsprofiel en een standaardtoegangsprofiel moeten worden toegewezen.

De toegangsprofielen 'Bewerken', 'Volledig' en 'Alleen-lezen' zijn generieke toegangsprofielen die kunnen worden verleend aan elke rol, elk team, of elk lid van een boek. U kunt het toegangsprofiel 'Volledig' bijvoorbeeld toewijzen aan het eigenaarttoegangsprofiel of aan de rol 'Beheerder'. Dit profiel biedt een gebruiker die over de rol 'Beheerder' beschikt de mogelijkheid om verwante records in records van het bovenste niveau te maken en om records van alle primaire recordtypen en hun verwante recordtypen op te halen, bij te werken of te verwijderen.

U kunt de vooraf gedefinieerde toegangsprofielen gebruiken, de bestaande toegangsprofielen bewerken, en aangepaste toegangsprofielen maken om aan de vereisten van uw bedrijf te voldoen. Als u een nieuw toegangsprofiel maakt, beschikt u over de mogelijkheid om een bestaand toegangsprofiel te kopiëren, een nieuwe naam te geven en de kopie vervolgens te bewerken om aan uw vereisten te voldoen.

Als u toegangsprofielen voor uw bedrijf wilt bekijken, maken of herzien, moet uw rol over de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' beschikken. Het wordt aanbevolen om alleen bedrijfsbeheerders de machtiging te geven die nodig is om toegangsprofielen te beheren, omdat toegangsprofielen direct van invloed zijn op de beveiliging van beschermde gegevens.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Toegangsprofielen in teams, groepen en boeken](#) (op pagina 191)
- [Toegang doorvoeren via teamovername](#) (op pagina 192)
- [Hoe toegangsrechten voor de weergave van primaire records worden vastgesteld](#) (op pagina 193)
- [Hoe toegangsrechten voor het werken met primaire records worden vastgesteld](#) (op pagina 194)
- [Hoe toegangsrechten voor de weergave van verwante records worden vastgesteld](#) (op pagina 196)
- [Hoe toegangsrechten voor het werken met verwante records worden vastgesteld](#) (op pagina 198)
- [Werken met de pagina 'Lijst toegangsprofielen'](#) (op pagina 200)
- [Toegangs niveaus voor typen primaire records](#) (op pagina 201)
- [Toegangs niveaus voor typen verwante records](#) (op pagina 202)
- [Voorbeelden van toegangs niveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Toegangsprofielen in rollen

Elke rol in Oracle CRM On Demand heeft twee toegangsprofieltoewijzingen:

- Een standaardtoegangsprofieltoewijzing

■ Een eigenaartoegangsprofieltoewijzing

U kunt een toegangsprofiel aan meerdere rollen toewijzen, en u kunt een en hetzelfde toegangsprofiel toewijzen als standaardtoegangsprofiel en eigenaartoegangsprofiel voor een rol. U kunt bijvoorbeeld het profiel 'Volledige toegang' (een van de vooraf gedefinieerde toegangsprofielen) toewijzen als het standaard- en eigenaartoegangsprofiel voor de rol van beheerder.

In stap 3 van de wizard 'Rollenbeheer' kunt u toegangsprofielen toewijzen aan een rol. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van rollen.

Standaardtoegangsprofiel

Met een standaardtoegangsprofiel voor een rol beheert u de toegangsrechten van een gebruiker tot records waarvan die gebruiker geen eigenaar is, maar die de gebruiker wel kan zien omdat de optie 'Alle records lezen' is geselecteerd voor het relevante recordtype in de toegangsinstellingen voor het recordtype in de gebruikersrol.

Als het selectievakje 'Alle records lezen' in de gebruikersrol is uitgeschakeld voor een type record, heeft de gebruiker geen toegang tot dat type record via de rol. Daarnaast wordt het standaardtoegangsprofiel in de gebruikersrol nooit gebruikt voor dat type record.

Overeenkomstig de naamgevingsregel voor toegangsprofielen worden toegangsprofielen die zijn ingesteld om als standaardtoegangsprofiel te worden toegewezen, op de volgende manier benoemd:

Standaardtoegangsprofiel *rolnaam*

waarbij:

■ *rolnaam* de naam is van de rol waarvoor het toegangsprofiel moet worden gebruikt.

De naam *Standaardtoegangsprofiel beheerder* geeft bijvoorbeeld aan dat met dit toegangsprofiel de toegangsrechten worden beheerd tot recordtypen en de daaraan verwante recordtypen voor de beheerdersrol.

Eigenaartoegangsprofiel

Met het eigenaartoegangsprofiel in een rol beheert u de toegangsrechten van een gebruiker tot records waarvan die gebruiker of zijn/haar ondergeschikte eigenaar is.

Overeenkomstig de naamgevingsregel voor toegangsprofielen worden toegangsprofielen die zijn ingesteld om als eigenaartoegangsprofiel te worden toegewezen, op de volgende manier benoemd:

rolnaam Eigenaartoegangsprofiel

waarbij:

■ *rolnaam* de naam is van de rol waarvoor het toegangsprofiel moet worden gebruikt.

De naam *Eigenaartoegangsprofiel servicemanager* geeft bijvoorbeeld aan dat met dit toegangsprofiel de toegangsrechten worden beheerd tot recordtypen en de daaraan verwante recordtypen voor de servicemanagerrol.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over toegangsprofielen:

■ [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)

- [Voorbeelden van toegangs niveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over rollen:

- [Rollenbeheer](#) (op pagina 227)
- [Richtlijnen voor het instellen van rollen](#) (op pagina 228)
- [Werken met de pagina 'Rollenlijst'](#) (op pagina 229)
- [Toegang tot typen records in rollen](#) (op pagina 230)
- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Machtigingen in rollen](#) (op pagina 232)
- [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233)

Toegangsprofielen in teams, groepen en boeken

Met toegangsprofielen worden toegangsrechten toegekend aan gebruikers die lid zijn van teams of groepen (via gebruikersboeken) en aan gebruikers die zijn gekoppeld aan aangepaste boeken. (Toegangsprofielen worden ook toegekend aan rollen, zoals wordt beschreven in [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189).) Door toegangsprofielen voor teams en boeken aan gebruikers toe te kennen, krijgen gebruikers toegang tot records die niet toegankelijk zouden zijn als ze alleen beschikten over de toegangsrechten van de toegangsprofielen die aan hun rol zijn toegekend.

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt aan elke gebruiker een standaardboek toegewezen met de naam van die gebruiker. Wanneer aan een gebruiker een record wordt toegewezen, wordt deze record toegewezen aan het standaardboek van de gebruiker. Als de record eigendom is van een team, representeert het team de set standaardboeken van de gebruikers die lid zijn van het team. Als een gebruiker lid wordt van een team, wordt het gebruikersboek van die gebruiker toegevoegd aan de set gebruikersboeken van het team. Gebruikersboeken worden automatisch gekoppeld aan records wanneer de eigenaar van de record verandert en wanneer het teamlidmaatschap verandert..

Groepen zijn vooraf gedefinieerde teams die worden ondersteund voor bepaalde recordtypen. Als de eigenaar van een record lid is van een groep, worden de andere leden van die groep automatisch toegevoegd aan het team voor de record. Als de groepsleden aan het team worden toegevoegd, wordt hun toegangsprofiel in het team ingesteld op 'Volledig'. De eigenaar van de record kan vervolgens de toekenning van de teamtoegangsprofielen voor de groepsleden wijzigen en een ander teamtoegangsprofiel aan de gebruikers toekennen.

Aan elk gebruikersboek in een team moet een toegangsprofiel worden toegekend dat de toegangsrechten van de gebruiker bepaalt voor de records die via het lidmaatschap van het team toegankelijk zijn. Als u wilt instellen dat een toegangsprofiel aan teamleden kan worden toegekend, schakelt u het selectievakje 'Toekenbaar aan teamleden' in het toegangsprofiel in.

Aan elke gebruiker die aan een aangepast boek is gekoppeld, moet een toegangsprofiel worden toegekend dat de toegangsrechten van de gebruiker voor de records in het aangepaste boek bepaalt. Als u wilt instellen dat een toegangsprofiel kan worden toegekend aan gebruikers die aan boeken zijn gekoppeld, schakelt u het selectievakje 'Toekenbaar aan gebruikers van boeken' in het toegangsprofiel in.

Zie [Boekenbeheer](#) (op pagina 239) voor meer informatie over gebruikersboeken en aangepaste boeken.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Toegang doorvoeren via teamovername

Teamovername is beschikbaar als optie voor relaties en verkoopkansen die zijn gerelateerd aan een bovenliggende account. Teamovername wordt niet ondersteund voor andere typen teamrelaties.

OPMERKING: als een gebruiker lid wordt van een team, wordt het gebruikersboek van de gebruiker toegevoegd aan de gebruikersboekenset van het team.

Teamovername wordt ingesteld met het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen' op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Als het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' is ingeschakeld, wordt het lidmaatschap van account-, relatie- en verkoopkansteams als volgt overgenomen:

- Als een relatie aan een bovenliggende account is gerelateerd:
 - Elk accountteamlid (inclusief de accounteigenaar) wordt lid van het relatieteam, mits er een toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang relatie' in de gebruikersrecord voor het accountteam.
 - Aan de eigenaar van de account wordt standaard het profiel voor volledige toegang toegewezen voor het lidmaatschap van het relatieteam, zelfs als het profiel voor volledige toegang is gedeactiveerd.
- Als een verkoopkans aan een bovenliggende account is gerelateerd:
 - Elk accountteamlid (inclusief de accounteigenaar) wordt lid van het verkoopkansteam, mits er een toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang verkoopkans' in de gebruikersrecord voor het accountteam.
 - Aan de eigenaar van de account wordt het profiel voor volledige toegang toegewezen voor het lidmaatschap van het verkoopkansteam, zelfs als het profiel voor volledige toegang is gedeactiveerd.
- Als een nieuw lid aan een accountteam wordt toegevoegd:
 - Het nieuwe lid wordt ook lid van het relatieteam voor elke relatie die aan de account is gerelateerd, mits er een toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang relatie' in de gebruikersrecord voor het accountteam.
 - Het nieuwe lid wordt ook lid van het verkoopkansteam voor elke verkoopkans die aan de account is gerelateerd, mits er een toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang verkoopkans' in de gebruikersrecord voor het accountteam.
- Als een accounteigenaar wordt gewijzigd:
 - De nieuwe eigenaar wordt lid van de verkoopkans- en relatieteams voor alle gerelateerde verkoopkans- en relatierecords.
 - De vorige accounteigenaar blijft lid van de verkoopkans- en relatieteams waaraan de vorige accounteigenaar eerder is toegevoegd.

- Als een gebruiker uit een accountteam wordt verwijderd, blijft de gebruiker lid van de verkoopkans- en relatieteams waaraan de gebruiker eerder via teamovername is toegevoegd.

Teamovername kan ertoe leiden dat er te veel toegangsrechten worden verleend aan accountteamleden die lid worden van relatie- en verkoopkansteams voor gerelateerde relaties en verkoopkansen. Als dit het geval is, kunt u het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' uitschakelen.

Als het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' is uitgeschakeld, geldt het volgende voor het lidmaatschap van account-, relatie- en verkoopkansteams:

- De velden 'Toegang relatie' en 'Toegang verkoopkans' in de gebruikersrecords voor accountteams worden niet weergegeven.
- Gebruikers die als nieuwe leden aan accountteams worden toegevoegd, worden niet toegevoegd aan de relatie- en verkoopkansteams voor de relaties en verkoopkansen die aan de account worden toegevoegd.
- Als het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' eerder wel was ingeschakeld, blijven gebruikers lid van teams waaraan ze via teamovername zijn toegevoegd.

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt geen onderscheid gemaakt tussen gebruikers die via teamovername aan een team worden toegevoegd en gebruikers die handmatig aan een team worden toegevoegd (dat wil zeggen dat gebruikersboeken die via teamovername aan een team worden toegevoegd, op dezelfde wijze worden behandeld als gebruikersboeken die handmatig aan een team worden toegevoegd).

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Hoe toegangsrechten voor de weergave van primaire records worden vastgesteld

Wanneer een gebruiker een lijst met records van een primair recordtype probeert te bekijken door op een tabblad te klikken, door een zoekopdracht uit te voeren of door een webservice te gebruiken, wordt in Oracle CRM On Demand het volgende proces gebruikt om de toegangsrechten van de gebruiker tot records van dat recordtype te bepalen:

- In Oracle CRM On Demand worden de toestemmingen bepaald die aan de gebruiker zijn gegeven via de machtigingen op de gebruikersrol.
- In Oracle CRM On Demand worden de toestemmingen bepaald die aan de gebruiker zijn gegeven via de recordtype-instellingen op de gebruikersrol ('Heeft toegang?', 'Maken?' en 'Alle records lezen?').

Als de machtigingen van de gebruiker de gebruiker toestaan te werken met records van een bepaald recordtype, en de instelling 'Alle records lezen?' is geselecteerd voor het recordtype op de gebruikersrol, dan kan de gebruiker alle records van dat recordtype zien.

Als de machtigingen van de gebruiker de gebruiker toestaan te werken met records van een bepaald type record maar de optie 'Alle records lezen?' is uitgeschakeld voor het type record voor de gebruikersrol, kan de

gebruiker alle records van dat type record bekijken die in eigendom zijn van de gebruiker en records bekijken van het type record waarvoor de gebruiker autorisatie heeft via een van de volgende toegangscontrolecomponenten:

- De rapportagehiërarchie
- Lidmaatschap van aangepaste boeken
- Gebruikers delegeren
- Teamlidmaatschap

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Hoe toegangsrechten voor het werken met primaire records worden vastgesteld

Wanneer een gebruiker probeert bij te werken, te verwijderen of op een lager niveau meer informatie over een primaire record probeert te bekijken, wordt in Oracle CRM On Demand gebruikgemaakt van het volgende proces om te bepalen welke acties de gebruiker op de record mag uitvoeren:

- In Oracle CRM On Demand worden de toegangsniveaus bepaald die met het toegangsprofiel in de gebruikersrol zijn verleend:
 - Als de gebruiker de eigenaar van de record is, wordt het eigenaartoegangsprofiel van de eigenaar gebruikt.
 - Als de gebruiker niet de eigenaar van de record is, maar als de optie 'Alle records lezen' wel is geselecteerd voor het recordtype in de gebruikersrol, wordt het standaardtoegangsprofiel van de gebruiker gebruikt.
- In Oracle CRM On Demand worden de verleende toegangsniveaus bepaald op basis van elk van de volgende toegangsbeheercomponenten:
 - De rapportagehiërarchie
 - Lidmaatschap van aangepaste boeken
 - Gebruikers delegeren
 - Teamlidmaatschap

In de rest van dit onderwerp krijgt u meer informatie over de manier waarop in Oracle CRM On Demand de toegangsniveaus worden bepaald die worden verleend door de rapportagehiërarchie, het lidmaatschap van aangepaste boeken, gebruikers delegeren en teamlidmaatschap. In Oracle CRM On Demand wordt altijd het toegangsniveau gebruikt met de hoogste toegangsrechten van elk van deze toegangsbeheercomponenten. Houd daar dus rekening mee als u toegangsprofielen maakt en deze toewijst aan gebruikers, boeken en teams.

De combinatie van toegangsrechten voor de record bepaalt welke acties de gebruiker kan uitvoeren op de record. Als de gebruiker minimaal alleen-lezen toegang tot de record heeft, worden de recorddetails weergegeven. Anders ziet de gebruiker een foutbericht.

Toegangsrechten uit de rapportagehiërarchie

Om de toegangsrechten te bepalen die kunnen worden verleend via de positie van een gebruiker in een rapportagehiërarchie, wordt in Oracle CRM On Demand het volgende in overweging genomen voor elke ondergeschikte van de gebruiker:

- Als de ondergeschikte de eigenaar is van de record, wordt in Oracle CRM On Demand het toegangsniveau voor het primaire recordtype opgehaald uit het eigenaartoegangsprofiel van de huidige gebruiker.
- Als de ondergeschikte een teamlid in de record is, wordt in Oracle CRM On Demand het toegangsniveau voor het primaire recordtype opgehaald uit het toegangsprofiel dat aan de ondergeschikte als teamlid is toegewezen.

OPMERKING: als de ondergeschikte niet de recordeigenaar of een lid van het team voor de record is, levert de ondergeschikte geen bijdrage aan de toegangsberekening.

In Oracle CRM On Demand worden dan alle toegangsrechten in aanmerking genomen die ondergeschikten bijdragen aan de toegangsberekening, en wordt het toegangsniveau berekend met de hoogste toegangsrechten dat aan de gebruiker kan worden verleend.

Toegangsrechten uit lidmaatschap van aangepaste boeken

Om de toegangsrechten te bepalen die kunnen worden verleend via een lidmaatschap van aangepaste boeken van een gebruiker, wordt in Oracle CRM On Demand het volgende in overweging genomen:

- Als de record aan een boek is gekoppeld, wordt in Oracle CRM On Demand het toegangsniveau voor het type record opgehaald uit het toegangsprofiel dat is toegewezen aan de gebruiker die deelnemer is voor dit boek.
- Als de record is gekoppeld aan een onderliggend boek in een boekenhiërarchie met meerdere niveaus (bijvoorbeeld: een of twee bovenliggende niveaus en een onderliggend niveau), wordt het toegangsniveau als volgt opgehaald:
 - Als de gebruiker deelnemer is voor alle drie de boeken, wordt het toegangsniveau afgeleid van de toegangsprofielen van de gebruiker van de boeken op de drie niveaus.
 - Als de gebruiker alleen deelnemer is voor het hoogste bovenliggende boek, wordt het toegangsniveau afgeleid van het toegangsprofiel van de gebruiker van het boek op dit niveau.

Als een of meer van de toegangsniveaus voor de record 'Primair overnemen' is, wordt het overgenomen toegangsniveau van het primaire type record gebruikt. Als meer dan een toegangsniveau voor de record 'Primair overnemen' is, wordt een samenvoeging van de overgenomen toegangsniveaus van de primaire recordtypen van elk toegangsprofiel gebruikt. In Oracle CRM On Demand worden alle toegangsniveaus van het boeklidmaatschap in aanmerking genomen bij de definitieve toegangsberekening, en wordt het toegangsniveau met de hoogste toegangsrechten bepaald dat aan de gebruiker kan worden verleend.

Toegangsrechten uit gebruikers delegeren

Om de toegangsrechten te bepalen die kunnen worden verleend via het delegeren van gebruikers, wordt in Oracle CRM On Demand het volgende voor elke delegerende (d.w.z. elke gebruiker waarvoor de huidige gebruiker een gedelegeerde is) in overweging genomen:

- Als de delegerende de eigenaar van de record is, wordt in Oracle CRM On Demand het toegangsniveau voor het primaire recordtype opgehaald uit het eigenaartoegangsprofiel van de delegerende.
- Als de delegerende een teamlid in de record is, wordt in Oracle CRM On Demand het toegangsniveau voor het primaire recordtype opgehaald uit het toegangsprofiel dat is toegewezen aan de delegerende in het team.
- Als de ondergeschikte van de delegerende de eigenaar in de record is, wordt in Oracle CRM On Demand het toegangsniveau voor het primaire recordtype opgehaald uit het eigenaartoegangsprofiel van de ondergeschikte.
- Als een ondergeschikte van een delegerende een teamlid in de record is, wordt in Oracle CRM On Demand het toegangsniveau voor het primaire recordtype opgehaald uit het toegangsprofiel dat is toegewezen aan de ondergeschikte in het team.

In Oracle CRM On Demand wordt dan alle toegangsniveaus in aanmerking genomen die gebruikers delegeren bijdraagt aan de toegangsberekening, en bepaalt het toegangsniveau met de hoogste toegangsrechten dat aan de gebruiker kan worden verleend.

Toegangsrechten uit teamlidmaatschap

Als de gebruiker een teamlid in de record (maar niet de eigenaar van de record) is, wordt in Oracle CRM On Demand het toegangsniveau voor het primaire recordtype opgehaald uit het toegangsprofiel dat is toegewezen aan het teamlidmaatschap van de gebruiker.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Hoe toegangsrechten voor de weergave van verwante records worden vastgesteld

Als de gebruiker de gegevenspagina van een record bekijkt, wordt in Oracle CRM On Demand het volgende proces gebruikt om te bepalen welke verwante records zichtbaar zijn voor de gebruiker:

- Via Oracle CRM On Demand wordt geverifieerd of aan de gebruikersrol de benodigde machtigingen zijn toegewezen om het recordtype te bekijken. Als deze machtigingen niet aan de gebruikersrol zijn toegewezen, worden de records van dit verwante recordtype niet weergegeven.
- Als het verwante recordtype is gebaseerd op een primair recordtype, wordt via Oracle CRM On Demand geverifieerd of het selectievakje 'Heeft toegang' is geselecteerd voor het verwante recordtype. Als het

selectievakje 'Heeft toegang' is uitgeschakeld voor het verwante type record, worden deze records niet weergegeven.

- Als de eigenaar van de bovenliggende record de huidige gebruiker is, wordt het toegangsniveau voor het type verwante record in Oracle CRM On Demand geëxtraheerd uit het eigenaarstoegangsprofiel van de huidige gebruiker.
- Als de eigenaar van de bovenliggende record de ondergeschikte van de huidige gebruiker is op enig niveau in de rapportagehiërarchie, wordt het toegangsniveau voor het type verwante record in Oracle CRM On Demand geëxtraheerd uit het eigenaarstoegangsprofiel van de huidige gebruiker.
- Als de eigenaar van de bovenliggende record een ongerelateerde gebruiker is:
 - Als de optie 'Alle records lezen' is geselecteerd voor het type verwante record in de huidige gebruikersrol, wordt het toegangsniveau voor het type verwante record in Oracle CRM On Demand geëxtraheerd uit het standaardtoegangsprofiel van de huidige gebruiker.
 - Als de optie 'Alle records lezen' is niet is geselecteerd voor het type verwante record in de huidige gebruikersrol, wordt het standaardtoegangsprofiel van de huidige gebruiker niet gebruikt.

In dit geval krijgt de huidige gebruiker op een van de volgende manieren toegang tot de gegevenspagina van de bovenliggende record:

- De huidige gebruiker is lid van het team voor de bovenliggende record.
- De huidige gebruiker heeft een directe of indirecte ondergeschikte die toegang heeft tot de bovenliggende record.
- De huidige gebruiker is lid van een boek dat de bovenliggende record bevat of de bovenliggende record bevindt zich in een subboek van een boek waarvan de huidige gebruiker lid is.
- De huidige gebruiker is gedelegeerd door een andere gebruiker die toegang heeft tot de bovenliggende record.

Via Oracle CRM On Demand worden de toegangsniveaus voor het verwante recordtype geëxtraheerd uit de toegangsprofielen voor de bovenliggende record via elk van de beschikbare componenten voor toegangscontrole.

- In Oracle CRM On Demand worden dan alle verwante toegangsniveaus geëvalueerd om te bepalen of het toegangsniveau 'Primair overnemen' aanwezig is in de set van toegangsniveaus, zodat als volgt kan worden bepaald welke records moeten worden weergegeven:
 - Als het toegangsniveau 'Primair overnemen' niet aanwezig is:
 - Als het toegangsniveau met de meeste toegangsrechten 'Geen toegang' is, worden de verwante records niet weergegeven.
 - Als het toegangsniveau met de meeste toegangsrechten anders is dan 'Geen toegang' worden alle verwante records weergegeven, inclusief de records waarvoor de huidige gebruiker niet is geautoriseerd.
 - Als het toegangsniveau 'Primair overnemen' is gevonden en het selectievakje 'Alle records lezen' niet is geselecteerd voor het verwante recordtype in de rol van de huidige gebruiker worden alle verwante records weergegeven.
 - Als het toegangsniveau 'Primair overnemen' is gevonden en het selectievakje 'Alle records lezen' is uitgeschakeld voor het verwante type record in de rol van de huidige gebruiker, bevat de weergegeven set met verwante records alle records waarvoor één van de volgende stellingen waar is:

- De huidige gebruiker is eigenaar van de verwante record.
- De huidige gebruiker is een lid van het team voor de verwante record.
- De huidige gebruiker heeft een directe of indirecte ondergeschikte die toegang heeft tot de record.
- De huidige gebruiker is lid van een boek dat de verwante record bevat, of de verwante record bevindt zich in een subboek waarvan de huidige gebruiker lid is.
- De huidige gebruiker is gedelegeerd door een andere gebruiker die toegang heeft tot de verwante record.

OPMERKING: de verwante recordtypen 'Activiteiten', 'Openstaande activiteiten' en 'Gesloten activiteiten' zijn uitzonderingen op bovengenoemde regels. Als het toegangsniveau 'Primair overnemen' wordt gevonden voor een verwant type activiteitenrecord en het selectievakje 'Alle records lezen?' is uitgeschakeld voor het type record 'Activiteit' voor de huidige gebruikersrol, bevat de weergegeven set met verwante activiteiten alleen de activiteiten die eigendom zijn van een gebruiker, die de gebruiker heeft gedelegeerd aan een andere gebruiker en die eigendom zijn van een groep waartoe de gebruiker behoort. Activiteiten die de huidige gebruiker alleen kan bekijken via boeken, die de huidige gebruiker alleen kan bekijken omdat deze een gedelegeerde is voor een andere gebruiker en die de huidige gebruiker alleen kan bekijken via de rapportagehiërarchie, worden niet opgenomen in de set met verwante activiteiten.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Hoe toegangsrechten voor het werken met verwante records worden vastgesteld

Wanneer een gebruiker een record probeert bij te werken, te verwijderen of een lager niveau wil weergeven voor meer details over de verwante record, wordt in Oracle CRM On Demand het volgende proces gebruikt om te bepalen welke bewerkingen de gebruiker voor de record kan uitvoeren:

- Als de eigenaar van de bovenliggende record de huidige gebruiker is, wordt het toegangsniveau voor het type verwante record in Oracle CRM On Demand geëxtraheerd uit het eigenaarstoegangsprofiel van de huidige gebruiker.
- Als de eigenaar van de bovenliggende record de ondergeschikte van de huidige gebruiker is op enig niveau in de rapportagehiërarchie, wordt het toegangsniveau voor het type verwante record in Oracle CRM On Demand geëxtraheerd uit het eigenaarstoegangsprofiel van de huidige gebruiker.
- Als de eigenaar van de bovenliggende record een ongerelateerde gebruiker is:
 - Als de optie 'Alle records lezen' is geselecteerd voor het type verwante record in de huidige gebruikersrol, wordt het toegangsniveau voor het type verwante record in Oracle CRM On Demand geëxtraheerd uit het standaardtoegangsprofiel van de huidige gebruiker.

- Als de optie 'Alle records lezen' is niet is geselecteerd voor het type verwante record in de huidige gebruikersrol, wordt het standaardtoegangsprofiel van de huidige gebruiker niet gebruikt.

In dit geval krijgt de huidige gebruiker op een van de volgende manieren toegang tot de gegevenspagina van de bovenliggende record:

- De huidige gebruiker is lid van het team voor de bovenliggende record.
- De huidige gebruiker heeft een directe of indirecte ondergeschikte die toegang heeft tot de bovenliggende record.
- De huidige gebruiker is lid van een boek dat de bovenliggende record bevat of de bovenliggende record bevindt zich in een subboek van een boek waarvan de huidige gebruiker lid is.
- De huidige gebruiker is gedelegeerd door een andere gebruiker die toegang heeft tot de bovenliggende record.

Wanneer de toegang tot de verwante record wordt verleend via de context van de bovenliggende record, wordt in Oracle CRM On Demand het desbetreffende toegangsniveau geëxtraheerd voor het type verwante record uit de toegangsprofielen voor elk van de van toepassing zijnde toegangscontrolecomponenten.

- Voor de verwante record wordt in Oracle CRM On Demand ook de toegangsniveaus van de relatie van de huidige gebruiker met de verwante record geëxtraheerd, indien aan een van de volgende criteria wordt voldaan:
 - De huidige gebruiker is een lid van het team voor de verwante record. Als de huidige gebruiker de eigenaar van de verwante record is, maakt de gebruiker ook deel uit van het team en wordt daarom het toegangsprofiel 'Eigenaar' gebruikt.
 - De huidige gebruiker heeft een directe of indirecte ondergeschikte die toegang heeft tot de verwante record.
 - De huidige gebruiker is lid van een boek dat de verwante record bevat of de verwante record bevindt zich in een subboek van een boek waarvan de huidige gebruiker lid is.
 - De huidige gebruiker is gedelegeerd door een andere gebruiker die toegang heeft tot de verwante record.
- In Oracle CRM On Demand worden alle van toepassing zijnde toegangsniveaus geëvalueerd om te bepalen of het toegangsniveau 'Primair overnemen' deel uitmaakt van de set toegangsniveaus:
 - Als het toegangsniveau 'Primair overnemen' (of een combinatie hiermee) wordt gevonden in de set met de van toepassing zijnde toegangsniveaus, worden in het type verwante record de rolinstellingen van het eigen primaire type record en de toegangsinstellingen overgenomen. De toegangsniveau-instelling 'Primair overnemen' bepaalt welke bewerkingen de gebruiker voor de records kan uitvoeren. Als in Oracle CRM On Demand twee of meer toegangsniveaus met de instelling 'Primair overnemen' worden gevonden, wordt de combinatie van de toegangsniveaus bepaald. Zie [Toegangs niveaus voor typen verwante records](#) (op pagina 202) voor meer informatie over het toegangsniveau 'Primair overnemen' en de combinaties hiermee.
 - Als het toegangsniveau 'Primair overnemen' (of een combinatie hiermee) niet wordt gevonden in de set met de van toepassing zijnde toegangsniveaus, maar het verwante type record wel een bijbehorend primair type record heeft, dan wordt in Oracle CRM On Demand de intersectie van de toegangsniveaus bepaald voor het primaire type record en het type verwante record.

Als het verwante type record 'Verkoopkansen' bijvoorbeeld het toegangsniveau 'Alleen lezen' heeft, en het toegangsniveau voor het bijbehorende primaire type record 'Lezen/bewerken' is, dan is de intersectie van deze toegangsniveaus 'Alleen lezen'.

De combinatie van alle resulterende toegangsniveaus voor het verwante type record bepaalt welke bewerkingen de gebruiker kan uitvoeren voor de records van het desbetreffende type.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Werken met de pagina 'Lijst toegangsprofielen'

Op de pagina 'Lijst toegangsprofielen' kunt u de acties uit de volgende tabel uitvoeren.

Actie	Procedure
Een nieuw toegangsprofiel toevoegen	Klik op de titelbalk van de pagina 'Lijst toegangsprofielen' op 'Nieuw'. De wizard 'Toegangsprofiel' wordt geopend. Zie Toegangsprofielen instellen (op pagina 223) voor meer informatie over het gebruik van de wizard 'Toegangsprofiel'.
Een nieuw toegangsprofiel toevoegen door een bestaand toegangsprofiel te kopiëren	Selecteer 'Kopiëren' in het menu voor de naam van het gewenste toegangsprofiel. De wizard 'Toegangsprofiel' wordt geopend. Zie Toegangsprofielen instellen (op pagina 223) voor meer informatie over het gebruik van de wizard 'Toegangsprofiel'.
Een toegangsprofiel uitschakelen	Schakel het selectievakje 'Uitgeschakeld' in voor het toegangsprofiel. Een uitgeschakeld toegangsprofiel kan niet worden gebruikt in nieuwe koppelingen met rollen, teams of boeken. Als een uitgeschakeld toegangsprofiel echter eerder was gekoppeld aan een rol, team of boek, blijft dit als zodanig geldig totdat u een ander toegangsprofiel aan de rol, het team of het boek toewijst.
Een taal selecteren voor de weergave van een lijst toegangsprofielen	Selecteer op de titelbalk van de pagina 'Lijst toegangsprofielen' in het veld 'Vertaling' de taal waarin u de lijst wilt weergeven. U kunt de lijst weergeven in elke taal die voor uw bedrijf wordt ondersteund in Oracle CRM On Demand. OPMERKING: als voor een bestaand toegangsprofiel geen vertaalde toegangsprofielnaam is opgegeven, wordt de naam van het toegangsprofiel onvertaald en tussen haakjes

Actie	Procedure
	weergegeven.

Gebruik een Alpha-zoekactie om de lijst toegangsprofielen te filteren. Zie Lijsten filteren voor meer informatie over deze zoekactie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Toegangsniveaus voor typen primaire records

U kunt toegangsrechten voor primaire recordtypen verlenen of intrekken door de toegangsniveaus in te stellen in stap 2 van de wizard 'Toegangsprofiel'. Zie [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223) voor meer informatie over het gebruik van de wizard 'Toegangsprofiel'.

Toegangsniveaus zijn de laagste machtigingsniveaus die aan recordtypen kunnen worden verleend. Voor elk primair recordtype geeft u de toegangsrechten op voor alle gebruikers die dit toegangsprofiel overnemen via een of meer van de aanwezige componenten voor toegangsbeheer (rollen, rapportagehiërarchie, teams en boeken). Als een gebruiker bijvoorbeeld vanuit een lijst met verkoopkansen naar een verkoopkans op een lager niveau gaat, worden de toegangsrechten voor het bekijken van de verkoopkansgegevens en het uitvoeren van bewerkingen bepaald op basis van het toegangsniveau voor het primaire recordtype 'Verkoopkansen' in stap 2 van de wizard 'Toegangsprofiel'.

De toegangsniveaus voor de primaire recordtypen die in deze sectie worden omschreven, hebben betrekking op de functionaliteit van de individuele toegangsniveaus. Welke records een gebruiker kan bekijken en welke bewerkingen een gebruiker op records kan uitvoeren, wordt bepaald op basis van een combinatie van een of meer toegangsniveaus die via een of meer toegangsprofielen op de records worden toegepast.

De recordtypen waarvoor de toegang op basis van speciale machtigingen wordt bepaald, worden in alle toegangsprofielen weergegeven met het standaardtoegangsniveau. Voor primaire recordtypen is de standaardinstelling 'Alleen-lezen'. Om voor gebruikers het benodigde toegangsniveau voor de verschillende recordtypen in te stellen, moet u de standaardinstelling wijzigen.

Het toegangsniveau voor de primaire recordtypen kan worden ingesteld op een van de volgende waarden:

- **Alleen-lezen.** met het toegangsniveau 'Alleen-lezen' wordt voorkomen dat gebruikers bewerkingen (zoals bewerken of verwijderen) op het primaire record kunnen uitvoeren.
- **Lezen/bewerken.** met het toegangsniveau 'Lezen/bewerken' kunnen gebruikers de primaire records bekijken en bewerken.
- **Lezen/bewerken/verwijderen.** met het toegangsniveau 'Lezen/bewerken/verwijderen' kunnen gebruikers de primaire records bekijken, bewerken en verwijderen.

OPMERKING: de machtiging voor het maken van records met een primair recordtype wordt niet beheerd op basis van de instellingen in stap 2 van de wizard 'Toegangsprofiel'. Deze machtiging wordt beheerd op basis

van de instellingen in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer'. Zie [Rollenbeheer](#) (op pagina 227) voor meer informatie over rollen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Toegangsniveaus voor typen verwante records

U verleent of herroept toegangsrechten tot verwante recordtypen in stap 2 van de wizard 'Toegangsprofiel'. Zie [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223) voor meer informatie over het gebruik van de wizard 'Toegangsprofiel'.

Verwante recordtypen die worden beheerd via speciale machtigingen verschijnen in alle toegangsprofielen met het toegangsniveau standaard ingesteld op 'Geen toegang'. Wijzigt u de standaardinstelling om aan uw gebruikers het toegangsniveau te verlenen dat zij nodig hebben voor de verschillende recordtypen.

Voorbeeld: het recordtype 'Aangepast object 04' is een verwant recordtype in het bovenliggende recordtype 'Verkoopkans'. In het profiel voor volledige toegang is het toegangsniveau voor het verwante recordtype 'Aangepast object 04' standaard ingesteld op 'Geen toegang'. Het gevolg is dat een gebruiker die deel uitmaakt van een verkoopkansteam met een profiel voor volledige toegang, niet de verwante recordtypen kan zien die gebaseerd zijn op het verwante recordtype 'Aangepast object 04'. Als u wilt dat de gebruiker de records 'Aangepast object 04' op verkoopkansrecords kan zien, wijzigt u het standaardtoegangsniveau.

In dit onderwerp wordt het volgende beschreven:

- Recordrelaties
- Toegangsniveauprofielen voor verwante recordtypen

Recordrelaties

De relatie tussen een bovenliggend recordtype en het verwante recordtype (de onderliggende record) bepaalt welke toegangsniveauprofielen beschikbaar zijn en aan het verwante recordtype kunnen worden toegewezen.

De relatietypen en de beschikbare toegangsniveauprofielen zijn:

- **Een-op-veel-relatie.** In een een-op-veel-relatie zijn de onderliggende records gebaseerd op een primair recordtype en één bovenliggende record kan veel onderliggende records hebben. Voorbeeld: op de pagina 'Verwante informatie account' is 'Verkoopkans' een verwant recordtype dat over een bijbehorend primair recordtype beschikt dat 'Verkoopkans' heet. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de een-op-veel-relatie:
 - Weergeven
 - Alleen-lezen
 - Geen toegang

- Primair overnemen

OPMERKING: het toegangsniveau 'Primair overnemen' is alleen beschikbaar voor bepaalde een-op-veel-relaties.

- **Een-op-onderliggend-relatie.** De een-op-onderliggend-relatie lijkt op de een-op-veel-relatie omdat een bovenliggende record veel onderliggende records kan hebben. In een een-op-onderliggend-relatie zijn de onderliggende records echter gebaseerd op een recordtype dat niet over een bijbehorend primair recordtype beschikt. 'Bijlagen', 'Opmerkingen' en 'Teams' zijn een paar voorbeelden van verwante recordtypen die niet over een bijbehorend primair recordtype beschikken.

OPMERKING: een uitzondering op deze regel is de relatie tussen onderliggende relatierecords van een verkoopkans. Hoewel het recordtype 'Relatie' over een bijbehorend primair recordtype beschikt, is de relatie tussen de verkoopkans en de relaties een een-op-onderliggend-relatie. Gebruikers kunnen bestaande relaties aan een verkoopkans toevoegen of relaties uit een verkoopkans verwijderen. Gebruikers kunnen geen nieuwe relaties maken op basis van een verkoopkans.

De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de een-op-onderliggend-relatie:

- Lezen/maken
- Lezen/maken/bewerken
- Lezen/bewerken
- Lezen/bewerken/verwijderen
- Alleen-lezen
- Geen toegang
- Volledig
- **Een-op-alleen-lezen-relatie.** De een-op-alleen-lezen-relatie lijkt op de een-op-onderliggend-relatie. Zoals de naam van de relatie al suggereert, kunnen gebruikers echter geen onderliggende records bewerken of maken in een een-op-alleen-lezen-relatie. 'Controlespoor' is een voorbeeld van een verwant recordtype dat niet over een bijbehorend primair recordtype beschikt. Met Oracle CRM On Demand wordt het recordtype 'Controlespoor' gemaakt. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de een-op-alleen-lezen-relatie:
 - Alleen-lezen
 - Geen toegang
- **Veel-op-veel-relatie.** De veel-op-veel-relatie is een relatie tussen twee primaire recordtypen waarbinnen de records van elk recordtype zowel bovenliggend als onderliggend ten opzichte van elkaar kunnen zijn, afhankelijk van de manier waarop de relatie wordt weergegeven. Een account kan bijvoorbeeld veel relaties hebben. Omgekeerd kan een relatie veel accounts hebben. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de veel-op-veel-relatie:
 - Lezen/maken
 - Alleen-lezen
 - Weergeven
 - Geen toegang
 - Primair overnemen
 - Primair toevoegen/overnemen

- Primair toevoegen/verwijderen/overnemen

OPMERKING: de toegangsniveaus 'Primair toevoegen/overnemen' en 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen' zijn alleen beschikbaar voor geselecteerde veel-op-veel-relaties.

Toegangsniveauopties voor verwante recordtypen

De toegangsniveauopties voor verwante recordtypen zijn:

- **Geen toegang.** De optie 'Geen toegang' is beschikbaar voor alle verwante recordtypen. De optie voorkomt dat de gebruiker records in een verwante lijst kan weergeven.
- **Alleen-lezen.** Met het toegangsniveau 'Alleen lezen' wordt voorkomen dat de gebruiker de verwante records in de bovenliggende record kan bewerken.
- **Lezen/maken.** Het toegangsniveau 'Lezen/maken' is beschikbaar voor verwante recordtypen die een-op-onderliggend-records zijn of deel uitmaken van veel-op-veel-relaties. Voor een-op-onderliggend-records kan de gebruiker met het toegangsniveau 'Lezen/maken' een nieuwe record maken of in bestaande records doorschakelen om de details te bekijken, maar de gebruiker kan geen records bewerken of verwijderen. Voor veel-op-veel-relaties kan de gebruiker met het toegangsniveau 'Lezen/maken' een bestaande record als een onderliggende record aan een bovenliggende record koppelen, maar de gebruiker kan geen bestaande koppeling verwijderen.
- **Lezen/maken/bewerken.** Het toegangsniveau 'Lezen/maken/bewerken' is beschikbaar voor verwante recordtypen die een-op-onderliggend-records zijn. Hiermee kan de gebruiker een nieuwe record maken of in bestaande records doorschakelen om de details te bekijken en de record, indien nodig, bewerken. Met het toegangsniveau 'Lezen/maken/bewerken' kan de gebruiker geen onderliggende records verwijderen.
- **Lezen/bewerken.** Het toegangsniveau 'Lezen/bewerken' is beschikbaar voor alle relaties behalve voor verwante records die alleen kunnen worden gelezen in een-op-alleen-lezen-relaties. Met het toegangsniveau 'Lezen/bewerken' kan de gebruiker verwante records weergeven en bewerken.
- **Lezen/bewerken/verwijderen.** Het toegangsniveau 'Lezen/bewerken/verwijderen' is beschikbaar voor verwante recordtypen die onderliggende records in een-op-onderliggend-relaties zijn. Met het toegangsniveau 'Lezen/bewerken/verwijderen' kan de gebruiker in bestaande records doorschakelen om de recorddetails te bekijken, de record bewerken, of de record verwijderen. Met het toegangsniveau 'Lezen/bewerken/verwijderen' kan de gebruiker geen nieuwe onderliggende records maken.
- **Volledig.** Het toegangsniveau 'Volledig' is beschikbaar voor verwante recordtypen die niet over een bijbehorend primair recordtype beschikken. Met het toegangsniveau 'Volledig' kan de gebruiker voor dergelijke recordtypen records maken, weergeven, bewerken en verwijderen.
- **Weergeven.** Het toegangsniveau 'Weergeven' is alleen beschikbaar voor verwante recordtypen in een-op-veel-relaties en veel-op-veel-relaties. Met het toegangsniveau 'Weergeven' zijn verwante records als volgt ingesteld:
 - Alle onderliggende records voor een bovenliggende record worden getoond in de lijst met verwante records, ongeacht de gebruikerstoegang voor de onderliggende records.
 - Alle verwante records hebben hetzelfde toegangsniveau als het primaire type record (niet als het bovenliggende type record in de relatie).

Bijvoorbeeld: als het toegangsniveau wordt ingesteld op 'Weergeven' voor het verwante type record 'Verkoopkans' bij het bovenliggende type record 'Account', zijn verwante verkoopkansrecords als volgt ingesteld:

- Alle verkoopkansen voor een bovenliggende record worden getoond in de lijst met verwante records, ongeacht de gebruikerstoegang voor de verkoopkansrecords.
- Alle verkoopkansrecords hebben hetzelfde toegangsniveau als het primaire type record 'Verkoopkans' (niet als het bovenliggende type record 'Account'). Als een gebruiker naar een lager niveau voor de verwante verkoopkansrecord wilt navigeren om meer recordgegevens te bekijken, heeft de gebruiker toegang tot de gegevens als de verkoopkansrecord bestaat en als de gebruiker gemachtigd is om gegevens voor de verkoopkansrecord te bekijken. Als de gebruiker niet gemachtigd is om gegevens voor de verkoopkansrecord te bekijken, wordt voor de gebruiker een foutbericht weergegeven.
- **Primair overnemen.** Het toegangsniveau 'Primair overnemen' is alleen beschikbaar voor bepaalde een-op-veel en veel-op-veel verwante recordtypen. Met het toegangsniveau 'Primair overnemen' zijn verwante records als volgt ingesteld:
 - Alleen de verwante onderliggende records die de gebruiker mag bekijken, worden getoond in de lijst met verwante records.
 - Alle verwante records hebben hetzelfde toegangsniveau als het primaire type record (niet als het bovenliggende type record in de relatie).

Bijvoorbeeld: als het toegangsniveau wordt ingesteld op 'Primair overnemen' voor het verwante type record 'Verkoopkans' bij het bovenliggende type record 'Account', zijn verwante verkoopkansrecords als volgt ingesteld:

- Alleen de verwante verkoopkansrecords die de gebruiker mag bekijken, worden getoond in de lijst met verwante records.
- Alle verkoopkansrecords hebben hetzelfde toegangsniveau als het primaire type record 'Verkoopkans' (niet als het bovenliggende type record 'Account'). Als een gebruiker naar een lager niveau voor de verwante verkoopkansrecord wilt navigeren om meer recordgegevens te bekijken, heeft de gebruiker altijd toegang tot de gegevens als de verkoopkansrecord omdat de gebruiker gemachtigd is om gegevens voor alle verkoopkansrecords te bekijken in de lijst met verwante records.

Voor veel-op-veel-relaties houdt het selecteren van het toegangsniveau 'Primair overnemen' in dat de gebruiker geen relatie tussen twee bestaande records kan toevoegen of verwijderen. Het toegangsniveau 'Primair overnemen' is echter ook beschikbaar in combinatie met het toegangsrecht 'Toevoegen', of in combinatie met de toegangsrechten 'Toevoegen' en 'Verwijderen'.

OPMERKING: als het toegangsniveau 'Primair overnemen' (of een van de combinaties) wordt aangetroffen in de profielen die worden gebruikt voor een verwant recordtype, dan heeft de instelling 'Primair overnemen' voorrang. Voorbeeld: als de toegangsniveaus 'Primair overnemen' en 'Weergeven' allebei worden aangetroffen, vervangt het toegangsniveau 'Primair overnemen' het toegangsniveau 'Weergeven'. Als de toegangsniveaus 'Primair overnemen', 'Alleen lezen' en 'Weergeven' allemaal worden aangetroffen, vervangt het toegangsrecht 'Primair overnemen' de toegangsniveaus 'Weergeven' en 'Alleen lezen'.

- **Primair toevoegen/overnemen.** Het toegangsniveau 'Primair toevoegen/overnemen' is beschikbaar voor verwante records die een veel-op-veel-relatie delen met de bovenliggende record. Het element 'Primair overnemen' van het toegangsniveau 'Primair toevoegen/overnemen' werkt op dezelfde manier als het toegangsniveau 'Primair overnemen'. Met het toegangsniveau 'Primair toevoegen/overnemen' kan de gebruiker echter ook een bestaande verwante record aan de bovenliggende record koppelen. Als een verwante record met succes wordt toegevoegd, krijgt die record het toegangsniveau van de primaire record. Met het toegangsniveau 'Primair toevoegen/overnemen' kunnen gebruikers geen bestaande verwante record verwijderen.

- **Primair toevoegen/verwijderen/overnemen.** Het toegangsniveau 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen' is beschikbaar voor verwante records die een veel-op-veel-relatie delen met de bovenliggende record. Het element 'Primair overnemen' van het toegangsniveau 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen' werkt op dezelfde manier als het toegangsniveau 'Primair overnemen'. Met het toegangsniveau 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen' kan de gebruiker echter ook een bestaande verwante record aan de bovenliggende record koppelen of de koppeling tussen de records verwijderen (loskoppelen). Wanneer een gebruiker een verwante record verwijdert of loskoppelt, wordt de record niet verwijderd en blijft deze in de database bestaan. Als een verwante record met succes wordt toegevoegd, krijgt die record het toegangsniveau van de primaire record.

In de volgende tabel worden de relaties getoond waarbij het toegangsniveau 'Primair overnemen' beschikbaar is. De relaties in deze tabel zijn een-op-veel-relaties.

OPMERKING: als het toegangsniveau momenteel is ingesteld op 'Weergeven' voor alle relaties die zijn aangegeven in de volgende tabel, is het raadzaam het toegangsniveau van 'Weergeven' te wijzigen in 'Primair overnemen'.

Type bovenliggende record	Type verwante record
Account	Bedrijfsplannen
Account	Gesprekken
Account	Voltooide activiteiten
Account	Aangepast object 04 en hoger
Account	Rekening: Filiaal
Account	Rekening: Niet in beheer - instelling
Account	Rekeningen
Account	Doelstellingen
Account	Openstaande activiteiten
Account	Verkoopkansen
Account	Accountplannen
Accreditatie	Accreditatieaanvragen
Accreditatie	Alle aangepaste objecten
Activiteit	Gesprek met deelnemer
Activiteit	Aangepast object 04 en hoger
Activiteit	Reactieberichten
Aanvraag	Activiteiten
Makelaarprofiel	Alle aangepaste objecten
Bedrijfsplan	Accreditatieaanvragen

Type bovenliggende record	Type verwante record
Bedrijfsplan	Activiteiten
Bedrijfsplan	Bedrijfsplannen
Bedrijfsplan	Certificeringsaanvragen
Bedrijfsplan	Alle aangepaste objecten
Bedrijfsplan	Doelstellingen
Bedrijfsplan	Accountplannen
Bedrijfsplan	Relaties plan
Bedrijfsplan	Verkoopkansplannen
Campagne	Voltooide activiteiten
Campagne	Aangepast object 04 en hoger
Campagne	Rekeningen
Campagne	Openstaande activiteiten
Certificering	Certificeringsaanvragen
Certificering	Alle aangepaste objecten
Claim	Activiteiten
Relatie	Certificeringsaanvragen
Relatie	Inschrijvingen voor cursussen
Relatie	Aangepast object 04 en hoger
Relatie	Registraties examen
Relatie	Rekening: Rekeninghouder
Relatie	Rekeningen
Relatie	Doelstellingen
Relatie	Relaties plan
Cursus	Inschrijvingen voor cursussen
Cursus	Alle aangepaste objecten
Aangepast object 01	Aangepast object 04 en hoger
Aangepast object 01	Rekeningen
Aangepast object 02	Aangepast object 04 en hoger

Type bovenliggende record	Type verwante record
Aangepast object 02	Rekeningen
Aangepast object 03	Aangepast object 04 en hoger
Aangepast object 03	Rekeningen
Aangepaste objecten 04 en hoger	Activiteiten
Aangepaste objecten 04 en hoger	Alle aangepaste objecten
Aangepaste objecten 04 en hoger	Rekeningen
Aangepaste objecten 04 en hoger	Verkoopkansen
Registratie deal	Activiteiten
Registratie deal	Alle aangepaste objecten
Dealer	Voltooide activiteiten
Dealer	Aangepast object 04 en hoger
Dealer	Openstaande activiteiten
Dealer	Verkoopkansen
Examen	Alle aangepaste objecten
Examen	Registraties examen
Rekening	Activiteiten
Rekening	Alle aangepaste objecten
Rekening	Rekeningen
Rekening	Verkoopkansen
Financieel plan	Activiteiten
Financieel plan	Verkoopkansen
Fonds	Activiteiten
Fonds	Aangepast object 04 en hoger
Fonds	Doelstellingen
Fondsaanvraag	Voltooide activiteiten
Fondsaanvraag	Aangepast object 04 en hoger
Fondsaanvraag	Openstaande activiteiten

Type bovenliggende record	Type verwante record
Huishouden	Aangepast object 04 en hoger
Huishouden	Rekeningen
Voorraadperiode	Alle aangepaste objecten
Lead	Voltooide activiteiten
Lead	Aangepast object 04 en hoger
Lead	Openstaande activiteiten
MDF-aanvraag	Activiteiten
MDF-aanvraag	Alle aangepaste objecten
Gebeurtenis medische opleiding	Bedrijfsplannen
Gebeurtenis medische opleiding	Voltooide activiteiten
Gebeurtenis medische opleiding	Aangepast object 04 en hoger
Gebeurtenis medische opleiding	Doelstellingen
Gebeurtenis medische opleiding	Openstaande activiteiten
Berichtgevingsplan	Bedrijfsplannen
Berichtgevingsplan	Reactieberichten
Berichtgevingsplan	Items berichtgevingsplan
Item berichtgevingsplan	Reactieberichten
Item berichtgevingsplan	Itemrelaties berichtgevingsplan
Doelstelling	Accreditatieaanvragen
Doelstelling	Activiteiten
Doelstelling	Certificeringsaanvragen
Doelstelling	Inschrijvingen voor cursussen
Doelstelling	Alle aangepaste objecten
Doelstelling	Registraties examen
Doelstelling	Doelstellingen
Doelstelling	Verkoopkansen
Verkoopkans	Voltooide activiteiten
Verkoopkans	Aangepast object 04 en hoger
Verkoopkans	Openstaande activiteiten

Type bovenliggende record	Type verwante record
Verkoopkans	Verkoopkansplannen
Verkoopkans	Subverkoopkansen
Order	Alle aangepaste objecten
Orderitem	Alle aangepaste objecten
Partner	Accreditatieaanvragen
Partner	Bedrijfsplannen
Partner	Voltooide activiteiten
Partner	Inschrijvingen voor cursussen
Partner	Aangepast object 04 en hoger
Partner	Registraties examen
Partner	Openstaande activiteiten
Partnerprogramma	Aangepast object 04 en hoger
Partnerprogramma	Verkoopkansen
Periode	Bedrijfsplannen
Periode	Doelstellingen
Polis	Activiteiten
Polis	Alle aangepaste objecten
Polis	Verkoopkansen
Portefeuille	Voltooide activiteiten
Portefeuille	Aangepast object 04 en hoger
Portefeuille	Rekeningen
Portefeuille	Openstaande activiteiten
Monsterpartij	Alle aangepaste objecten
Monstertransactie	Alle aangepaste objecten
Monstertransactie	Transactie-items
Serviceaanvraag	Voltooide activiteiten
Serviceaanvraag	Aangepast object 04 en hoger
Serviceaanvraag	Openstaande activiteiten
Oplossing	Aangepast object 04 en hoger

Type bovenliggende record	Type verwante record
Oplossing	Itemrelaties berichtgevingsplan
Oplossing	Items berichtgevingsplan
Aanvraag speciale prijs	Activiteiten
Aanvraag speciale prijs	Alle aangepaste objecten
Voertuig	Aangepast object 04 en hoger

In de volgende tabel worden de relaties weergegeven, waarbij het toegangsniveau 'Primair overnemen' en de combinaties daarvan ('Primair overnemen', 'Primair toevoegen/overnemen' en 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen') beschikbaar zijn. De relaties in deze tabel zijn veel-op-veel-relaties.

OPMERKING: als u momenteel het toegangsniveau 'Lezen/maken' gebruikt voor de veel-op-veel-relaties die in de volgende tabel zijn aangegeven, dan is het raadzaam dat u het toegangsniveau 'Lezen/maken' wijzigt in een van de combinaties van 'Primair overnemen' in de verwante recordtypen.

Type bovenliggende record	Type verwante record
Campagne	Verkoopkansen
Relatie	Gesprekken
Relatie	Voltooide activiteiten
Relatie	Openstaande activiteiten
Relatie	Verkoopkansen
Aangepast object 01	Voltooide activiteiten
Aangepast object 01	Openstaande activiteiten
Aangepast object 01	Verkoopkansen
Aangepast object 02	Voltooide activiteiten
Aangepast object 02	Openstaande activiteiten
Aangepast object 02	Verkoopkansen
Aangepast object 03	Voltooide activiteiten
Aangepast object 03	Openstaande activiteiten
Aangepast object 03	Verkoopkansen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)

- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen

Klik op de volgende koppelingen om voorbeelden te bekijken van de manier waarop toegangsrechten van gebruikers in Oracle CRM On Demand worden berekend:

- [Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken](#) (op pagina 212)
- [Voorbeeld 2: het toegangsniveau 'Primair overnemen' gebruiken](#) (op pagina 217)
- [Voorbeeld 3: gegevens beveiligen met boeken](#) (op pagina 220)

De toegangsrechten in de voorbeelden zijn gebaseerd op bepaalde configuraties van gebruikersrollen, toegangsprofielen en andere toegangsbeheercomponenten. De toegangsrechten voor een geautoriseerde gebruiker worden in Oracle CRM On Demand berekend iedere keer dat de gebruiker deze gebruikt. De toegangsrechten worden in Oracle CRM On Demand vastgesteld op basis van de rol van de gebruiker en alle toegangsprofielen die van toepassing zijn via eigenaarttoegangsprofielen, standaardtoegangsprofielen, de rapportagehiërarchie, lidmaatschap van aangepaste boeken, gebruikersdelegatie en teamlidmaatschap, die *toegangsbeheercomponenten* worden genoemd.

OPMERKING: gebruikers kunnen werknemers van uw bedrijf of werknemers van een partnerorganisatie zijn. Gebruikers kunnen ook externe systemen zijn met toegang tot Oracle CRM On Demand.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223)

Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken

Dit onderwerp bevat een voorbeeld van de manier waarop in Oracle CRM On Demand toegangsrechten van gebruikers worden berekend.

In dit voorbeeld beschikt Amanda Jacobsen over de rol 'Verkoper'. Amanda kan nieuwe accounts maken en alle andere accountrecords weergeven. Ze kan ook verkoopkansen maken, maar ze kan alleen de verkoopkansen weergeven waarvan ze eigenaar is of waarvoor ze specifiek toestemming heeft gekregen om ze weer te geven.

In de volgende tabel worden de recordtype-instellingen voor de rol 'Verkoper' weergegeven.

Primair type record	Heeft toegang	Maken	Alle records lezen
Account	Ja	Ja	Ja
Verkoopkansen	Ja	Ja	Nee

De rol 'Verkoper' geeft Amanda volledige controle over de accounts en verkoopkansen die zij maakt en geeft haar beperkte rechten voor records waarvan zij geen eigenaar is. Voor de rol 'Verkoper' zijn twee toegangsprofielen vereist: een eigenaarstoegangsprofiel en een standaardtoegangsprofiel.

In de volgende tabel worden de instellingen voor het toegangsprofiel 'Eigenaar' voor de rol 'Verkoper' weergegeven.

Primair type record	Toegangsniveau	Type verwante record	Toegangsniveau
Account	Lezen/bewerken/verwijderen	Verkoopkansen	Weergeven
Verkoopkans	Lezen/bewerken/verwijderen	Niet van toepassing	Niet van toepassing

In de volgende tabel worden de instellingen voor het toegangsprofiel 'Standaard' voor de rol 'Verkoper' weergegeven.

Primair type record	Toegangsniveau	Type verwante record	Toegangsniveau
Account	Alleen-lezen	Verkoopkansen	Weergeven
Verkoopkans	Alleen-lezen	Niet van toepassing	Niet van toepassing

In dit voorbeeld voor de berekening van toegangsrechten wordt ervan uitgegaan dat het selectievakje voor de overname van het bovenliggende team is uitgeschakeld in het bedrijfsprofiel. Zie [Toegang doorvoeren via teamovername](#) (op pagina 192) voor meer informatie over dit selectievakje.

David Bloom beschikt ook over de rol 'Verkoper' in hetzelfde bedrijf. David heeft dezelfde rechten als Amanda.

Amanda is de eigenaar van verkoopkans X, die is gekoppeld aan account 1. David creëert een verkoopkans Y en koppelt deze ook aan account 1. Amanda maakt niet deel uit van het team verkoopkansen.

Als Amanda de lijst met accounts in haar bedrijf bekijkt, kan zij alle accounts zien omdat met haar rol alle accounts zichtbaar zijn, inclusief de accounts waarvan zij geen eigenaar is. In de volgende tabel worden de records weergegeven die Amanda kan zien als zij op de accountnaam 'Account 1' klikt om in de record door te schakelen. Voor dit voorbeeld worden alleen de relevante velden en kolommen weergegeven.

Accountgegevens: Account 1		
Accountgegevens		
Naam account:	Account 1	
Eigenaar:	Jonathan Hope	
Verkoopkansen		
Naam verkoopkans		Eigenaar
Verkoopkans X		Amanda Jacobsen
Verkoopkans Y		David Bloom
Accountteam		
Achternaam	Voornaam	Accounttoegang

Accountgegevens: Account 1		
Hope	Jonathan	Eigenaar

Zichtbaarheid verwante records in voorbeeld 1

Om te bepalen welke verwante verkoopkansrecords Amanda kan weergeven voor de account in dit voorbeeld, worden in Oracle CRM On Demand Amanda's toegangsrechten als volgt gecontroleerd:

- 1 Alle toepasselijke toegangsniveaus voor het aan de verkoopkans verwante recordtype in deze bovenliggende accountrecord worden als volgt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd:

OPMERKING: als er meerdere toegangsniveaus worden gevonden in de verschillende componenten voor toegangscontrole, worden deze allemaal meegenomen bij het berekenen van toegangsrechten.

- Vaststellen of Amanda eigenaar is van de bovenliggende account.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of Amanda met haar rol alle accountrecords kan lezen.

In dit voorbeeld luidt het antwoord ja. Amanda kan met haar rol alle accountrecords lezen en dus kan Amanda de account weergeven. Omdat Amanda niet de eigenaar van de bovenliggende account is, wordt haar standaardtoegangsprofiel gebruikt. Het toegangsniveau voor het aan de verkoopkans verwante recordtype in het standaardtoegangsprofiel van Amanda is 'Weergeven'.

- Vaststellen of de bovenliggende record is opgenomen in een boek waarvan Amanda lid is.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of Amanda lid is van het accountteam.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of ondergeschikten van Amanda (direct of indirect) lid zijn van het accountteam.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

Als het antwoord op deze vraag ja is (dat wil zeggen dat een of meer ondergeschikten van Amanda lid zijn van het accountteam), wordt het toegangsniveau voor het aan de verkoopkans verwante recordtype voor al die ondergeschikten met Oracle CRM On Demand opgehaald uit het bijbehorende toegangsprofiel. In dat geval wordt het toegangsprofiel gebruikt dat is toegewezen in het veld 'Accounttoegang' in het teamlidmaatschap van de medewerker voor de account (dus niet het toegangsprofiel dat is toegewezen in het veld 'Toegang verkoopkans').

- Vaststellen of Amanda door delegatie toegang heeft tot de accountrecord.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- 2 Vervolgens worden de volgende bewerkingen in Oracle CRM On Demand uitgevoerd:

- Vaststellen of Amanda met haar rol basistoegang heeft tot verkoopkansrecords.

In dit voorbeeld luidt het antwoord ja omdat in de gebruikersrol de optie 'Heeft toegang' is geselecteerd voor het recordtype 'Verkoopkans'.

- Vaststellen of Amanda met haar rol over de machtiging voor het recordtype 'Verkoopkans' beschikt.

Verkoopkansen worden niet door middel van machtigingen beheerd. Daardoor hebben de machtigingen in dit voorbeeld geen invloed op de berekening van Amanda's toegangsrechten.

- Vaststellen of het toegangsniveau van toegangsprofielen in de berekening is ingesteld op 'Primair overnemen' of een combinatie ervan.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- 3 Vervolgens worden alle gevonden toegangsniveaus in Oracle CRM On Demand gecontroleerd en wordt het hoogste machtigingsniveau vastgesteld. In dit geval is 'Weergeven' het hoogste machtigingsniveau dat is gevonden. Het toegangsniveau 'Primair overnemen' is niet aanwezig en daarom worden alle onderliggende verkoopkansrecords weergegeven, inclusief de records waarvoor de gebruiker niet gemachtigd is om deze te bekijken.

Acties voor verwante records in voorbeeld 1

Als een gebruiker een actie op een verwant record probeert uit te voeren, moet in Oracle CRM On Demand worden vastgesteld of de gebruiker over de juiste toegangsrechten voor die actie beschikt. In dit voorbeeld kan Amanda proberen om de recordgegevens te lezen, of de record te bewerken, of de record te verwijderen. De volgende twee gevallen worden besproken:

- In geval 1 probeert Amanda een actie op verkoopkans X uit te voeren.
- In geval 2 probeert Amanda een actie op verkoopkans Y uit te voeren.

Geval 1: Amanda probeert een actie uit te voeren op verkoopkans X, waarvan zij de eigenaar is.

De toegangsrechten van Amanda worden als volgt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd:

- 1 Alle toepasselijke toegangsniveaus voor het aan de verkoopkans verwante recordtype in deze bovenliggende accountrecord worden als volgt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd:

OPMERKING: als er meerdere toegangsniveaus worden gevonden in de verschillende componenten voor toegangscontrole, worden deze allemaal meegenomen bij het berekenen van toegangsrechten.

- Vaststellen of Amanda eigenaar is van de bovenliggende account.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of Amanda met haar rol alle verkoopkansrecords kan lezen.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee. Hoewel Amanda de bovenliggende accountrecord kan bekijken omdat haar standaardtoegangsprofiel wordt gebruikt, wordt haar standaardtoegangsprofiel niet gebruikt voor de verkoopkansrecord.

- Vaststellen of de verkoopkansrecord is opgenomen in een boek waarvan Amanda lid is.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of Amanda lid is van het verkoopkansteam.

In dit voorbeeld luidt het antwoord ja. Amanda is eigenaar van de verkoopkans en maakt daarom deel uit van het verkoopkansteam. Het toegangsniveau van het primaire verkoopkansrecordtype van het standaardtoegangsprofiel van Amanda (het toegangsprofiel 'Standaard' voor de rol 'Verkoper') is 'Lezen/bewerken/verwijderen'.

- Vaststellen of ondergeschikten van Amanda (direct of indirect) lid zijn van het verkoopkansteam.
In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of Amanda door delegatie toegang heeft tot de accountrecord.
In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

2 Vervolgens worden de volgende bewerkingen in Oracle CRM On Demand uitgevoerd:

- Vaststellen of Amanda met haar rol basistoegang heeft tot verkoopkansrecords.
In dit voorbeeld luidt het antwoord ja omdat in Amanda's rol de optie 'Heeft toegang' is geselecteerd voor het recordtype 'Verkoopkans'.
- Vaststellen of Amanda met haar rol over de machtiging voor het recordtype 'Verkoopkans' beschikt.
Het recordtype 'Verkoopkans' wordt niet door middel van machtigingen beheerd. Daardoor hebben de machtigingen in dit voorbeeld geen invloed op de berekening van de toegangsrechten van Amanda.
- Vaststellen of het toegangsniveau van toegangsprofielen in de berekening is ingesteld op 'Primair overnemen' of een combinatie ervan.
In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

3 Vervolgens worden alle gevonden toegangsniveaus in Oracle CRM On Demand gecontroleerd en wordt het hoogste machtigingsniveau vastgesteld. In dit geval is 'Lezen/bewerken/verwijderen' het hoogste machtigingsniveau dat is gevonden.

Geval 2: Amanda probeert een actie uit te voeren op verkoopkans Y, waarvan David Bloom de eigenaar is.

De toegangsrechten van Amanda worden als volgt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd:

1 Alle toepasselijke toegangsniveaus voor het aan de verkoopkans verwante recordtype in deze bovenliggende accountrecord worden als volgt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd:

OPMERKING: als er meerdere toegangsniveaus worden gevonden in de verschillende componenten voor toegangscontrole, worden deze allemaal meegenomen bij het berekenen van toegangsrechten.

- Vaststellen of Amanda eigenaar is van de bovenliggende account.
In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.
- Vaststellen of Amanda met haar rol alle verkoopkansrecords kan lezen.
In dit voorbeeld luidt het antwoord nee. Hoewel Amanda de bovenliggende accountrecord kan bekijken omdat haar standaardtoegangsprofiel wordt gebruikt, wordt haar standaardtoegangsprofiel niet gebruikt voor de verkoopkansrecord.
- Vaststellen of de verkoopkansrecord is opgenomen in een boek waarvan Amanda lid is.
In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.
- Vaststellen of Amanda lid is van het verkoopkansteam.
In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.
- Vaststellen of ondergeschikten van Amanda (direct of indirect) lid zijn van het verkoopkansteam.
In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of Amanda door delegatie toegang heeft tot de accountrecord.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

2 Vervolgens worden de volgende bewerkingen in Oracle CRM On Demand uitgevoerd:

- Vaststellen of Amanda met haar rol basistoegang heeft tot verkoopkansrecords.

In dit voorbeeld luidt het antwoord ja omdat in Amanda's rol de optie 'Heeft toegang' is geselecteerd voor het recordtype 'Verkoopkans'.

- Vaststellen of Amanda met haar rol over de machtiging voor het recordtype 'Verkoopkans' beschikt.

Het recordtype 'Verkoopkans' wordt niet door middel van machtigingen beheerd. Daardoor hebben de machtigingen in dit voorbeeld geen invloed op de berekening van de toegangsrechten van Amanda.

- Vaststellen of het toegangsniveau van toegangsprofielen in de berekening is ingesteld op 'Primair overnemen' of een combinatie ervan.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

3 Vervolgens worden alle gevonden toegangsniveaus in Oracle CRM On Demand gecontroleerd en wordt het hoogste machtigingsniveau vastgesteld. In dit geval is 'Geen toegang' het uiteindelijke toegangsniveau.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor aanvullende voorbeelden:

- [Voorbeeld 2: het toegangsniveau 'Primair overnemen' gebruiken](#) (op pagina 217)
- [Voorbeeld 3: gegevens beveiligen met boeken](#) (op pagina 220)

Voorbeeld 2: het toegangsniveau 'Primair overnemen' gebruiken

Dit onderwerp bevat een voorbeeld van de manier waarop in Oracle CRM On Demand toegangsrechten van gebruikers worden berekend.

In dit voorbeeld is Amanda Jacobsen een verkoper in haar bedrijf. Amanda kan nieuwe accounts maken en alle andere accountrecords weergeven. Ze kan ook verkoopkansen maken, maar ze kan alleen de verkoopkansen weergeven waarvan ze eigenaar is of waarvoor ze specifiek toestemming heeft gekregen om ze weer te geven.

In de volgende tabel staan de recordtype-instellingen voor de verkopersrol.

Primair type record	Heeft toegang	Maken	Alle records lezen
Account	Ja	Ja	Ja
Verkoopkans	Ja	Ja	Nee

De verkopersrol geeft Amanda volledige rechten ten aanzien van de accounts en de verkoopkansen die zij heeft gemaakt en beperkte rechten ten aanzien van de records waarvan zij niet de eigenaar is. Voor de rol 'Verkoper' zijn twee toegangsprofielen vereist: een eigenaarstoegangsprofiel en een standaardtoegangsprofiel.

In de volgende tabel worden de instellingen voor het toegangsprofiel 'Eigenaar' voor de rol 'Verkoper' weergegeven.

Primair type record	Toegangsniveau	Type verwante record	Toegangsniveau
Account	Lezen/bewerken/verwijderen	Verkoopkansen	Primair overnemen
Verkoopkans	Lezen/bewerken/verwijderen	Niet van toepassing	Niet van toepassing

In de volgende tabel worden de instellingen voor het toegangsprofiel 'Standaard' voor de rol 'Verkoper' weergegeven.

Primair type record	Toegangsniveau	Type verwante record	Toegangsniveau
Account	Alleen-lezen	Verkoopkansen	Primair overnemen
Verkoopkans	Alleen-lezen	Niet van toepassing	Niet van toepassing

In dit voorbeeld voor de berekening van toegangsrechten wordt ervan uitgegaan dat het selectievakje voor de overname van het bovenliggende team is uitgeschakeld in het bedrijfsprofiel. Zie [Toegang doorvoeren via teamovername](#) (op pagina 192) voor meer informatie over dit selectievakje.

David Bloom is ook een verkoper bij hetzelfde bedrijf. David heeft dezelfde rechten als Amanda.

Amanda is de eigenaar van verkoopkans X, die is gekoppeld aan account 1. David creëert een verkoopkans Y en koppelt deze ook aan account 1. Amanda maakt niet deel uit van het team verkoopkansen.

Als Amanda de lijst met accounts in haar bedrijf bekijkt, kan zij alle accounts zien omdat met haar rol alle accounts zichtbaar zijn, inclusief de accounts waarvan zij geen eigenaar is. In de volgende tabel worden de records weergegeven die Amanda kan zien als zij op de accountnaam 'Account 1' klikt om in de record door te schakelen. Voor dit voorbeeld worden alleen de relevante velden en kolommen weergegeven.

Accountgegevens: Account 1		
Accountgegevens		
Naam account:	Account 1	
Eigenaar:	Jonathan Hope	
Verkoopkansen		
Naam verkoopkans		Eigenaar
Verkoopkans X		Amanda Jacobsen
Accountteam		
Achternaam	Voornaam	Accounttoegang
Hope	Jonathan	Eigenaar

Accountgegevens: Account 1

Bloom	David	Deelnemer
-------	-------	-----------

Weergave van verwante records in voorbeeld 2

Om te bepalen welke verwante verkoopkansrecords Amanda kan weergeven voor de account in dit voorbeeld, worden in Oracle CRM On Demand Amanda's toegangsrechten als volgt gecontroleerd:

- 1** Alle toepasselijke toegangsniveaus voor het aan de verkoopkans verwante recordtype in deze bovenliggende accountrecord worden als volgt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd:

- Vaststellen of Amanda eigenaar is van de bovenliggende account.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of Amanda met haar rol alle accountrecords kan lezen.

In dit voorbeeld luidt het antwoord ja. Amanda kan met haar rol alle accountrecords lezen en dus kan Amanda de account weergeven. Omdat Amanda niet de eigenaar van de bovenliggende account is, wordt haar standaardtoegangsprofiel gebruikt. Het toegangsniveau voor het aan de verkoopkans verwante type record in Amanda's standaardtoegangsprofiel is 'Primair overnemen'.

- Vaststellen of de bovenliggende record is opgenomen in een boek waarvan Amanda lid is.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of Amanda lid is van het accountteam.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- Vaststellen of ondergeschikten van Amanda (direct of indirect) lid zijn van het accountteam.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

Als het antwoord op de vraag 'Ja' is (dat wil zeggen dat een of meer ondergeschikten van Amanda lid zijn van het accountteam), wordt het toegangsniveau voor het verwante type record voor de verkoopkans voor al die ondergeschikten met Oracle CRM On Demand opgehaald uit het bijbehorende toegangsprofiel. In dat geval wordt het toegangsprofiel gebruikt dat is toegewezen in het veld 'Accounttoegang' in het teamlidmaatschap van de medewerker voor de account (dus niet het toegangsprofiel dat is toegewezen in het veld 'Toegang verkoopkans').

- Vaststellen of Amanda door delegatie toegang heeft tot de accountrecord.

In dit voorbeeld luidt het antwoord nee.

- 2** Vervolgens worden de volgende bewerkingen in Oracle CRM On Demand uitgevoerd:

- Vaststellen of Amanda met haar rol basistoegang heeft tot verkoopkansrecords.

In dit voorbeeld luidt het antwoord ja omdat in Amanda's rol de optie 'Heeft toegang' is geselecteerd voor het recordtype 'Verkoopkans'.

- Vaststellen of Amanda met haar rol over de machtiging voor het recordtype 'Verkoopkans' beschikt.

Verkoopkansen worden niet door middel van machtigingen beheerd. Daardoor hebben de machtigingen in dit voorbeeld geen invloed op de berekening van Amanda's toegangsrechten.

- Vaststellen of het toegangsniveau van toegangsprofielen in de berekening is ingesteld op 'Primair overnemen' of een combinatie ervan.

In dit voorbeeld luidt het antwoord ja en daarom worden in Oracle CRM On Demand de volgende verkoopkansrecords voor de account weergegeven:

- Alle gekoppelde verkoopkansrecords waarvan Amanda de eigenaar is.
- Alle gekoppelde verkoopkansrecords die Amanda kan weergeven via alle andere onderdelen voor toegangsbeheer.

Amanda kan met haar rol geen verkoopkansen zien waarvan ze niet de eigenaar is en dus ziet ze de verkoopkansen niet die David Bloom heeft gemaakt.

Acties voor verwante records in voorbeeld 2

Als Amanda in dit voorbeeld een actie probeert uit te voeren voor verkoopkans X, worden haar toegangsrechten op dezelfde manier vastgesteld en is het resultaat hiervan identiek aan het resultaat van situatie 1 in [Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken](#) (op pagina 212). Het uiteindelijke toegangsniveau is Lezen/bewerken/verwijderen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor aanvullende voorbeelden:

- [Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken](#) (op pagina 212)
- [Voorbeeld 3: gegevens beveiligen met boeken](#) (op pagina 220)

Voorbeeld 3: gegevens beveiligen met boeken

Dit onderwerp bevat een voorbeeld van de manier waarop in Oracle CRM On Demand toegangsrechten van gebruikers worden berekend.

In dit voorbeeld maakt een bedrijf gebruik van aangepaste boeken om de gegevens te rangschikken op rayon. In dit voorbeeld worden twee boeken gebruikt: 'Zuidwest' en 'Oost'.

Het boek 'Zuidwest' heeft drie leden:

- Amanda Jacobsen
- David Bloom
- Carlos Guzman

Alle gebruikers in het boek 'Zuidwest' hebben in hun boekrol het toegangsprofiel 'Alleen lezen'.

Het boek 'Oost' heeft drie leden:

- Rick Rogers
- Raj Kumar

■ Jonathan Hope

Alle gebruikers in het boek 'Oost' hebben het toegangsprofiel 'Alleen lezen' in hun boeklidmaatschapsrecord.

Als een van de gebruikers een account- of verkoopkansrecord maakt, wordt in een automatisch (workflow)proces het juiste boek toegewezen aan de record. Het boek wordt toegewezen op basis van het kenmerk 'Rayon' van de record.

Alle gebruikers hebben de rol 'Verkoper'. Ze kunnen nieuwe accounts en verkoopkansen maken. Zij kunnen alle account- en verkoopkansrecords in hun rayon weergeven, maar niet in andere rayons.

In de volgende tabel worden de recordtype-instellingen voor de rol 'Verkoper' weergegeven.

Primair type record	Heeft toegang	Maken	Alle records lezen
Account	Ja	Ja	Nee
Verkoopkans	Ja	Ja	Nee

Alle gebruikers hebben volledig beheer over de accounts en verkoopkansen die ze maken, maar ze hebben beperkte rechten voor records waarvan ze geen eigenaar zijn. Voor de rol 'Verkoper' zijn twee toegangsprofielen vereist: een eigenaarstoegangsprofiel en een standaardtoegangsprofiel.

In de volgende tabel worden de instellingen voor het toegangsprofiel 'Eigenaar' voor de rol 'Verkoper' weergegeven.

Primair type record	Toegangsniveau	Type verwante record	Toegangsniveau
Account	Lezen/bewerken/verwijderen	Verkoopkansen	Primair overnemen
		Boeken	Alleen-lezen
Verkoopkans	Lezen/bewerken/verwijderen	Boeken	Alleen-lezen

In de volgende tabel worden de instellingen voor het toegangsprofiel 'Standaard' voor de rol 'Verkoper' weergegeven.

Primair type record	Toegangsniveau	Type verwante record	Toegangsniveau
Account	Alleen-lezen	Verkoopkansen	Primair overnemen
		Boeken	Alleen-lezen
Verkoopkans	Alleen-lezen	Boeken	Alleen-lezen

OPMERKING: voor alle primaire recordtypen die boeken ondersteunen is de relatie met het verwante recordtype 'Boeken' een een-op-onderliggend-relatie.

In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen' is uitgeschakeld in het bedrijfsprofiel. Zie [Toegang doorvoeren via teamovername](#) (op pagina 192) voor meer informatie over dit selectievakje.

Als Amanda Jacobsen de lijst met bedrijfsaccounts weergeeft, ziet ze de accounts in het boek 'Zuidwest' en de accounts waarvan ze eigenaar is. Andere accounts worden niet weergegeven.

De volgende tabel bevat de records die Amanda kan zien als ze klikt op de accountnaam van 'Account 1' om de records op lager niveau weer te geven. Voor dit voorbeeld worden alleen de relevante velden en kolommen weergegeven.

Accountgegevens: Account 1		
Accountgegevens		
Naam account:	Account 1	
Eigenaar:	Jonathan Hope	
Verkoopkansen		
Naam verkoopkans		Eigenaar
Verkoopkans X		Amanda Jacobsen
Verkoopkans Y		David Bloom
Accountteam		
Achternaam	Voornaam	Accounttoegang
Hope	Jonathan	Eigenaar

Amanda ziet twee verkoopkansen omdat deze voorkomen in het boek 'Zuidwest' waarvan zij lid is. Alle leden van het boek 'Zuidwest' kunnen deze verkoopkansen zien.

Jonathan Hope is lid van het boek 'Oost'. Als Jonathan zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand, kan hij ook 'Account 1' zien omdat hij eigenaar is van deze account. Hij kan echter geen verkoopkansen zien die verwant zijn met 'Account 1', maar waarvan hij geen eigenaar is. Deze beveiliging wordt geregeld door het toegangsniveau 'Primair overnemen' voor het aan 'Verkoopkansen' verwante recordtype voor accounts.

Rick Rogers en Raj Kumar, die lid zijn van het boek 'Oost', kunnen de records 'Account 1', 'Verkoopkans X' of 'Verkoopkans Y' niet zien. Zij kunnen de account niet weergeven omdat deze niet voorkomt in het boek 'Oost' en omdat hun rol geen rechten heeft voor weergave van accountrecords waarvan zij geen eigenaar zijn. Ze zien ook 'Verkoopkans X' of 'Verkoopkans Y' niet omdat deze verkoopkansen niet voorkomen in het boek 'Oost' en omdat ze geen rechten hebben voor weergave van verkoopkansen waarvan zij geen eigenaar zijn.

Amanda kan 'Verkoopkans Y', eigendom van David Bloom, niet wijzigen. Dit heeft de volgende redenen:

- Amanda is niet de eigenaar van de account en haar eigendomstoegangsprofiel wordt dan ook niet gebruikt.
- Met Amanda's rol wordt voorkomen dat zij toegang krijgt tot verkoopkansrecords waarvan ze geen eigenaar is, zodat ook haar standaardtoegangsprofiel niet wordt gebruikt.
- Het enige toegangsprofiel dat hier actief is, is het 'Alleen lezen' toegangsprofiel dat Amanda heeft via haar lidmaatschap van het boek 'Zuidwest'.

Amanda's toegangsniveau voor 'Verkoopkans Y' is dus 'Alleen lezen'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor aanvullende voorbeelden:

- [Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken](#) (op pagina 212)
- [Voorbeeld 2: het toegangsniveau 'Primair overnemen' gebruiken](#) (op pagina 217)

Toegangsprofielen instellen

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u toegangsprofielen instelt.

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand worden controlerecords gegenereerd voor alle wijzigingen in toegangsprofielen. Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Toegang tot hoofdcontrolespoor' en 'Controle beheerconfiguratie' zijn toegewezen, kunt u het controlespoor bekijken voor de wijzigingen in toegangsprofielen. Zie [Configuratiewijzigingen voor controlesporen bekijken](#) (op pagina 52) voor meer informatie over het bekijken van controlesporen.

Voordat u begint. Als u toegangsprofielen in uw bedrijf wilt weergeven, maken of wijzigen, moet voor uw rol de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' zijn ingesteld.

Ga als volgt te werk om een toegangsprofiel in te stellen:

- 1 [Toegangsprofielen toevoegen](#) (op pagina 223).
- 2 [Toegangsniveaus voor typen primaire records opgeven](#) (zie "[Toegangsniveaus voor primaire recordtypen opgeven](#)" op pagina 225).
- 3 [Toegangsniveaus voor typen verwante records opgeven](#) (zie "[Toegangsniveaus voor verwante recordtypen opgeven](#)" op pagina 226).

Zie [Verwante onderwerpen voor toegangsprofielen](#) (op pagina 226) voor koppelingen naar onderwerpen met aanvullende informatie over toegangsprofielen.

Toegangsprofielen toevoegen

U kunt toegangsprofielen toevoegen op de volgende manieren:

- Een nieuwe rol maken.
- Een bestaand profiel kopiëren en de toegangsniveaus wijzigen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een toegangsprofiel toevoegt.

Ga als volgt te werk om een toegangsprofiel toe te voegen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Beheer toegangsprofielen' op de koppeling 'Toegangsprofielen'.
- 4 Voer een van de volgende stappen uit in 'Lijst toegangsprofielen':

- Als u een nieuw profiel wilt maken op basis van een bestaand profiel, klikt u voor de profielnaam op 'Kopiëren'.
- Als u een nieuw profiel wilt maken dat niet is gebaseerd op een bestaand profiel, klikt u op 'Nieuw' op de titelbalk.

Met de wizard 'Toegangsprofielen' wordt u stapsgewijs door het proces geleid.

- 5** In stap 1 van de wizard 'Toegangsprofielen' voert u een naam en een omschrijving in, en stelt u zo nodig de overige velden in. De overige velden worden beschreven in de volgende tabel.

Veld	Omschrijving
Markeren voor vertaling	<p>Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' is alleen ingeschakeld in de volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De naam van een bestaand toegangsprofiel wordt gewijzigd ■ De naam van een bestaand toegangsprofiel is al vertaald in een of meer andere talen <p>In deze gevallen kunt u met het selectievakje 'Markeren voor vertaling' aangeven of de vertaalde naam van het toegangsprofiel wordt vervangen door de nieuwe naam of niet. Afhankelijk van de instelling van dit selectievakje wordt de naam van het toegangsprofiel als volgt weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' inschakelt, wordt de nieuwe naam weergegeven in de taal waarin deze is ingevoerd, ongeacht welke taal wordt gebruikt voor weergave van de lijst met toegangsprofielen. Als de lijst met toegangsprofielen wordt weergegeven in de taal waarin de nieuwe naam is ingevoerd, wordt de naam weergegeven in het standaardlettertype. Als de lijst echter in een andere taal wordt weergegeven, verschijnt de naam met blauwe letters en tussen vierkante haken. ■ Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, wordt de naam weergegeven in de lijst met toegangsprofielen in de taal waarin deze naam is ingevoerd. Als de lijst met toegangsprofielen echter in een andere taal wordt weergegeven, is de originele vertaalde naam van het toegangsprofiel zichtbaar. <p>Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' heeft geen effect wanneer een nieuw toegangsprofiel wordt toegevoegd. In dat geval wordt de naam automatisch weergegeven in de lijst met toegangsprofielen in alle talen. Als de lijst met toegangsprofielen wordt weergegeven in de taal waarin de nieuwe naam is ingevoerd, wordt de naam weergegeven in het standaardlettertype. Als de lijst met toegangsprofielen in een andere taal wordt weergegeven, verschijnt de naam van het nieuwe toegangsprofiel met blauwe letters en tussen vierkante haken.</p>

Veld	Omschrijving
Toekenbaar aan teamleden	Schakel dit selectievakje in als u het toegangsprofiel toekenbaar wilt maken aan teamleden.
Toekenbaar aan gebruikers van boeken	Schakel dit selectievakje in als u het toegangsprofiel beschikbaar wilt maken voor toewijzing aan gebruikers van boeken. Zie Toegangsprofielen voor boeken maken (op pagina 275) voor meer informatie.
Uitgeschakeld	Schakel dit selectievakje in als u het toegangsprofiel wilt uitschakelen. Een uitgeschakeld toegangsprofiel kan niet worden gebruikt in nieuwe koppelingen met rollen, teams of boekingen. Als een uitgeschakeld toegangsprofiel echter eerder was gekoppeld aan een rol, team of boek, blijft dit als zodanig geldig totdat u een ander toegangsprofiel aan de rol, het team of het boek toewijst.

OPMERKING: de selectievakjes 'Toekenbaar aan teamleden' en 'Toekenbaar aan gebruikers van boeken' zijn standaard ingeschakeld voor de vooraf ingestelde toegangsprofielen 'Bewerken', 'Volledig' en 'Alleen lezen'. Wanneer een gebruiker iemand toevoegt aan een team of een boek, bevat de keuzelijst 'Toegangsprofielen' die op de pagina 'Gebruikers toevoegen' of de pagina 'Gebruikers bewerken' wordt weergegeven deze vooraf gedefinieerde profielen. Als u wilt voorkomen dat een van deze drie toegangsprofielen wordt toegewezen aan een gebruiker in een boek of een boek van een gebruiker in een team, schakelt u het desbetreffende selectievakje voor dat toegangsprofiel uit.

Toegangs niveaus voor primaire recordtypen opgeven

Voer de stappen in de volgende procedure uit om toegangs niveaus op te geven voor primaire recordtypen.

Ga als volgt te werk om toegangs niveaus op te geven voor primaire recordtypen:

- 1 In stap 2 van de wizard 'Toegangsprofielen' selecteert u het toegangs niveau voor alle primaire recordtypen. U kunt kiezen uit:

- Alleen-lezen
- Lezen/bewerken
- Lezen/bewerken/verwijderen

Zie [Toegangs niveaus voor typen primaire records](#) (op pagina 201) voor meer informatie over toegangs niveaus voor typen primaire records.

- 2 Als u toegangsniveaus wilt opgeven voor verwante recordtypen voor een primair type record, klikt u op de koppeling 'Verwante informatie' voor het primaire type record. Anders klikt u op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan.

De meeste recordtypen hebben een koppeling 'Verwante informatie'. Verwante informatie wordt als gekoppelde records weergegeven op de gegevenspagina's voor records. Zie [Toegangs niveaus voor verwante recordtypen opgeven](#) (op pagina 226) voor meer informatie over het opgeven van toegangsniveaus voor verwante recordtypen.

Toegangsniveaus voor verwante recordtypen opgeven

Voer de stappen in de volgende procedure uit om toegangsniveaus op te geven voor verwante recordtypen.

Ga als volgt te werk om toegangsniveaus op te geven voor verwante recordtypen:

- 1 In stap 2 van de wizard 'Toegangsprofielen' klikt u op de koppeling 'Verwante informatie' voor het primaire type record waarvoor u het toegangsniveau wilt opgeven voor een of meer verwante recordtypen.

- 2 Selecteer het juiste toegangsniveau voor de recordtypen met verwante informatie.

De keuzelijst met toegangsniveaus in het veld voor het toegangsniveau voor verwante recordtypen is afhankelijk van de relatie van het verwante type record met het bovenliggende type record. Afhankelijk van het toegangsniveau dat u instelt in dit veld en in de wizard 'Rollenbeheer', kunt u gebruikers toestaan of weigeren om records van het desbetreffende type record te maken, bij te werken of weer te geven.

Zie [Toegangsniveaus voor typen verwante records](#) (op pagina 202) voor meer informatie.

OPMERKING: als u een nieuwe verkoopkans wilt maken, moet het toegangsniveau van het aan recordtype 'Verkoopkans' verwante recordtype 'Omzet' zijn ingesteld op 'Volledig'.

Zie Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het converteren van leads voor meer informatie over de vereiste instellingen voor het converteren van leads. Zie Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het converteren van dealregistraties voor meer informatie over de vereiste instellingen voor het converteren van dealregistraties.

- 3 Nadat u de toegangsniveaus voor verwante recordtypen van een primair recordtype hebt ingesteld, klikt u op 'Vorige' om terug te gaan naar de beginpagina van stap 2 van de wizard.
- 4 Herhaal stap 1-3 van deze procedure voor elk primair type record waarvoor u toegangsniveaus wilt opgeven voor een of meer verwante recordtypen.
- 5 Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan zodra u klaar bent met het instellen van de toegangsniveaus voor alle primaire en bijbehorende verwante recordtypen.

Verwante onderwerpen voor toegangsprofielen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toegangsprofielbeheer](#) (op pagina 188)
- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Toegangsprofielen in teams, groepen en boeken](#) (op pagina 191)
- [Toegang doorvoeren via teamovername](#) (op pagina 192)
- [Hoe toegangsrechten voor de weergave van primaire records worden vastgesteld](#) (op pagina 193)
- [Hoe toegangsrechten voor het werken met primaire records worden vastgesteld](#) (op pagina 194)
- [Hoe toegangsrechten voor de weergave van verwante records worden vastgesteld](#) (op pagina 196)
- [Hoe toegangsrechten voor het werken met verwante records worden vastgesteld](#) (op pagina 198)

- [Werken met de pagina 'Lijst toegangsprofielen'](#) (op pagina 200)
- [Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen](#) (op pagina 212)

Rollenbeheer

In Oracle CRM On Demand beheert u rollen op de pagina met de rollenlijst en in de wizard 'Rollenbeheer'. U opent de pagina met de rollenlijst en de wizard 'Rollenbeheer' vanuit de algemene koppeling 'Beheerder', die op elke pagina in Oracle CRM On Demand beschikbaar is.

Een *rol* in Oracle CRM On Demand lijkt op een bedrijfsfunctie die een gebruiker uitoefent binnen een organisatie, zoals een verkoopfunctie of een servicemanagerfunctie. Binnen uw organisatie geeft uw bedrijfsfunctie u bepaalde machtigingen en toestemmingen die uniek zijn voor uw bedrijfsfunctie. Op dergelijke wijze maken rollen, binnen de context van Oracle CRM On Demand, onderscheid tussen de verschillende bedrijfsfuncties, door de functionaliteiten in Oracle CRM On Demand te definiëren waarvoor een gebruiker de machtigingen voor gebruik heeft, de set toestemmingen die de gebruiker heeft gekregen om te werken met beschermde informatie en de gebruikersinterface-instellingen die informatie weergeven.

OPMERKING: gebruikers kunnen werknemers zijn of werknemers van een partnerorganisatie. Gebruikers kunnen ook externe systemen zijn met toegang tot Oracle CRM On Demand.

De parameters die door een rol worden gedefinieerd zijn onder meer:

- Machtigingen
- Toegang tot recordtypen
- Toegangsprofielen voor de rol
- Gebruikersinterface-instellingen, inclusief de volgende:
 - Tabbladinstellingen
 - Paginalay-outs
 - Zoeklay-outs
 - Startpaginalay-outs

Elke gebruiker heeft één toegewezen rol. Dezelfde rol kan aan meerdere gebruikers worden toegewezen. Rollen hebben geen hiërarchie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor het instellen van rollen](#) (op pagina 228)
- [Werken met de pagina 'Rollenlijst'](#) (op pagina 229)
- [Toegang tot typen records in rollen](#) (op pagina 230)
- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Machtigingen in rollen](#) (op pagina 232)
- [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233)

Richtlijnen voor het instellen van rollen

Oracle CRM On Demand bevat een set met vooraf gemaakte rollen die u kunt gebruiken als basis voor het instellen van rollen voor uw bedrijf. De sjabloon 'Gebruiker en rollen instellen' bevat gegevens over de vooraf gemaakte rollen, waaronder toegang tot records, machtigingen en standaardtoegang tot tabbladen voor de rollen. Zie [Beheerderssjablonen gebruiken tijdens het instellen](#) (zie "Beheerderssjablonen tijdens set-up gebruiken" op pagina 15) voor meer informatie over de locatie van de sjablonen voor het instellen van gebruikers en rollen.

U kunt in Oracle CRM On Demand verschillende roltypen instellen. Stel dat voor uw bedrijf twee afzonderlijke verkoopteams vereist zijn: het verkoopteam Accountbeheer installatiebasis en het verkoopteam Nieuwe business. De verkoopmedewerkers van de buitendienst in het verkoopteam Accountbeheer installatiebasis houden de gegevens over hun klantimplementaties bij en de verkoopmedewerkers van de buitendienst in het verkoopteam Nieuwe business houden de accountgegevens bij waarmee de inkoopvereisten van hun prospect-account worden aangegeven. Hoewel deze twee functies vergelijkbaar zijn, hebben de teams verschillende typen gegevens nodig om hun dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren. In dit voorbeeld kunt u twee rollen instellen:

- De rol voor verkoopmedewerkers buitendienst installatiebasis
- De rol voor verkoopmedewerkers buitendienst nieuwe business

U kunt beide rollen baseren op de vooraf gemaakte rol 'Verkoper buitendienst' en de nieuwe rollen aanpassen door verschillende paginalay-outs toe te voegen om tegemoet te komen aan de unieke bedrijfsbehoeften van de twee verkoopteams.

Indien gewenst kunt u de roldefinities verder aanpassen of nieuwe roldefinities toevoegen, bijvoorbeeld wanneer de organisatiestructuur wordt gewijzigd of als er sprake is van een bedrijfsovername. Als de organisatiestructuur van uw bedrijf wordt gewijzigd, kunnen ook de bedrijfsfuncties van een of meer medewerkers veranderen. Als uw bedrijf een ander bedrijf overneemt, moet u mogelijk extra medewerkers als gebruikers in Oracle CRM On Demand opnemen.

Bij het instellen van rollen moet u de onderstaande richtlijnen volgen:

- Bepaal op welke manier elke medewerker of groep met medewerkers Oracle CRM On Demand zal gaan gebruiken.

Onderzoek de taakfuncties van uw medewerkers om het volgende te bepalen:

- Welke taken moeten de medewerkers uitvoeren en tot welke records moeten ze toegang hebben?
- Welk type toegang hebben de medewerkers voor elk type record nodig?
- Zijn er records of tabbladen waartoe medewerkers geen toegang mogen krijgen?

In de volgende tabel vindt u enkele voorbeelden van typen toegang.

Type toegang	Voorbeeld
Toegang tot functionaliteit	De rol 'Vertegenwoordiger Interne verkoop' geeft toegang tot de knop 'Omrekenen' op de gegevenspagina voor leads.
Toegang tot record	De rol 'Leidinggevende' geeft toegang voor bewerken tot alle verkoopkansrecords, ongeacht wie de eigenaar van deze records is.

Type toegang	Voorbeeld
Toegang tot tabblad	Standaard hebben gebruikers met de rol Verkoop- en marketingmanager toegang tot de tabbladen 'Accounts' en 'Verkoopkansen', maar de tabbladen 'Serviceaanvragen' en 'Oplossingen' zijn niet beschikbaar voor deze rol.

- Bekijk de kenmerken van elke vooraf gemaakte rol om te bepalen of deze rollen voldoen aan de behoeften van uw medewerkers.

De namen van de vooraf gemaakte rollen komen niet per definitie overeen met de functietitels in uw bedrijf. U moet de functies en taken afstemmen op de rollen, niet de functietitels.

- Ga als volgt te werk om uw rollen in te stellen:
 - Als er een vooraf gemaakte rol is die u als basis voor een groep met medewerkers kunt gebruiken, maakt u de nieuwe rol door de vooraf gemaakte rol te kopiëren. Geef de kopie een nieuwe naam en bewerk de rol zodat deze voldoet aan uw vereisten.
 - Als er geen vooraf gemaakte rol aanwezig is die u als basis kunt gebruiken, maakt u een nieuwe rol die aan uw vereisten voldoet.

Gebruik de sjabloon 'Gebruiker en rol instellen' om de rolvereisten van uw medewerkersgroepen in kaart te brengen. U kunt de sjabloon vervolgens gebruiken om rollen te maken en te bewerken, en om de medewerkers van uw bedrijf in te stellen als gebruikers in Oracle CRM On Demand.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Rollenbeheer](#) (op pagina 227)
- [Werken met de pagina 'Rollenlijst'](#) (op pagina 229)
- [Toegang tot typen records in rollen](#) (op pagina 230)
- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Machtigingen in rollen](#) (op pagina 232)
- [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233)

Werken met de pagina 'Rollenlijst'

Op de pagina 'Rollenlijst' kunt u de volgende taken uitvoeren:

Activiteit	Volg deze stappen
Ga als volgt te werk om een rol toe te voegen:	<p>Klik in de titelbalk van de pagina 'Rollenlijst' op 'Nieuwe rol'. De wizard 'Rollenbeheer' wordt geopend.</p> <p>Zie Rollen toevoegen (op pagina 233) voor meer informatie over het gebruik van de wizard 'Rollenbeheer'.</p>
Ga als volgt te werk	Klik in het recordmenu naast de rolnaam op 'Kopiëren'. De

Activiteit	Volg deze stappen
om een rol toe te voegen door een bestaande rol te kopiëren:	wizard 'Rollenbeheer' wordt geopend. Zie Rollen toevoegen (op pagina 233) voor meer informatie over het gebruik van de wizard 'Rollenbeheer'.
Ga als volgt te werk om een rol te verwijderen:	Klik in het recordmenu naast de rolnaam op 'Verwijderen' en bevestig dat u de rol wilt verwijderen. OPMERKING: u kunt de rol 'Beheerder' niet verwijderen. Gebruikers aan wie een verwijderde rol was toegewezen, houden die rol totdat u hen een andere rol toewijst. Een verwijderde rol kan echter niet opnieuw aan een gebruiker worden toegewezen.
Ga als volgt te werk om de taal voor weergave van de rollenlijst te selecteren:	Selecteer in het veld 'Vertaling' op de titelbalk van de pagina 'Rollenlijst' de taal waarin u de rollenlijst wilt weergeven. U kunt de lijst weergeven in elke taal die voor uw bedrijf wordt ondersteund in Oracle CRM On Demand. OPMERKING: als voor een bestaande rol geen vertaalde rolnaam bestaat, wordt deze naam onvertaald en tussen haakjes weergegeven.

Gebruik een alfanumerieke zoekactie om de rollenlijst te filteren. Zie [Lijsten filteren](#) voor meer informatie over deze zoekactie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Rollenbeheer](#) (op pagina 227)
- [Richtlijnen voor het instellen van rollen](#) (op pagina 228)
- [Toegang tot typen records in rollen](#) (op pagina 230)
- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Machtigingen in rollen](#) (op pagina 232)
- [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233)

Toegang tot typen records in rollen

De toegang tot primaire recordtypen voor een rol kunt u instellen in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer'. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van rollen.

Een primair recordtype kan als onafhankelijk recordtype worden gebruikt. De meeste primaire recordtypen kunnen als tabblad voorkomen in Oracle CRM On Demand. Enkele primaire recordtypen kunnen echter niet als tabblad voorkomen. Zo is het recordtype 'Boeking' een primair recordtype (dat wil zeggen dat boekrecords als onafhankelijke records kunnen worden gemaakt). Het recordtype 'Boeking' kan echter niet als tabblad voorkomen. Andere recordtypen dan primaire recordtypen kunnen ook niet als tabblad voorkomen.

De primaire recordtypen die aan de volgende criteria voldoen, worden op enkele uitzonderingen na vermeld in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer'.

- Uw bedrijf heeft een licentie om het recordtype te gebruiken.
- Uw rol heeft de juiste machtiging voor toegang tot het recordtype.

Uitzondering hierop vormen recordtypen die uitsluitend voor de administratie worden gebruikt, zoals het bedrijfsprofiel, gebruikersrecords, workflowregels, enzovoort. Toegang tot deze recordtypen wordt alleen met machtigingen bepaald.

Voor elk primair recordtype dat is vermeld in stap 2 van de wizard geldt dat de toegang tot het recordtype voor de rol wordt bepaald door drie instellingen:

- **Heeft toegang.** Als in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' het selectievakje 'Heeft toegang' voor een primair recordtype voor een rol is ingeschakeld, hebben gebruikers met die rol toegang tot records met dat recordtype. Als het selectievakje 'Heeft toegang' is uitgeschakeld, wordt gebruikers met deze rol toegang tot het type record geweigerd. Als het selectievakje 'Heeft toegang' voor het type record 'Account' van een rol is uitgeschakeld, krijgen gebruikers met die rol geen toegang tot het type record 'Account', inclusief verwante applets, zoekfuncties en andere toegang tot het type record 'Account'. Vervolgens kan het volgende gebeuren:
 - Als een gebruiker die geen toegang heeft tot het recordtype 'Account' een verkoopkans wil koppelen aan een accountrecord, mislukt deze bewerking.
 - Als een gebruiker die geen toegang heeft tot het recordtype 'Account' een verkoopkans ziet die al aan een account is gekoppeld, kan deze gebruiker de gegevens van de gekoppelde accountrecord niet weergeven.

OPMERKING: als de toegang tot een recordtype is geweigerd (het selectievakje 'Heeft toegang' voor het recordtype in de wizard 'Rollenbeheer' is uitgeschakeld), kun u voorkomen dat een gebruiker een record op basis van een ander recordtype maakt. Als u bijvoorbeeld de toegang weigert tot een recordtype waartoe een gebruiker toegang moet hebben om een record te maken op basis van een ander recordtype, kunt u voorkomen dat de gebruiker met deze rol deze record kan maken.

- **Maken.** Als in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' het selectievakje 'Maken' voor een recordtype voor een rol is ingeschakeld, kunnen gebruikers met die rol records met dat recordtype maken.

Als het selectievakje 'Maken' voor een primair type record is uitgeschakeld, kunnen gebruikers met deze rol geen records met het primaire type record maken.

OPMERKING: deze instelling bepaalt of een gebruiker records met een primair recordtype mag maken. Deze toegang wordt niet bepaald met toegangsprofielen. Met toegangsprofielen regelt u de toegang tot bestaande gegevens, zoals de toegang tot bestaande primaire records.

- **Alle records lezen.** Als in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' het selectievakje 'Alle records lezen' voor een primair recordtype van een rol is ingeschakeld, kunnen gebruikers met die rol alle records met dat recordtype weergeven. Als het selectievakje 'Maken' is uitgeschakeld, kunnen gebruikers met deze rol de records met het type record over het algemeen alleen zien als de gebruikers de juiste rechten voor weergave van deze records hebben. De zichtbaarheid van records zoals boeken, teams en groepen wordt ook bepaald door andere toegangsrechten en de hiërarchie in het toegangsbeheersysteem. Gebruikers kunnen met deze toegangsrechten records weergeven waarvan zij geen eigenaar zijn. Als de weergave van deze records echter niet door een ander toegangsrecht wordt geregeld en het selectievakje 'Alle records lezen' is uitgeschakeld, kan de gebruiker alleen de records weergeven waarvan hij of zij eigenaar is.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Rollenbeheer](#) (op pagina 227)
- [Richtlijnen voor het instellen van rollen](#) (op pagina 228)
- [Werken met de pagina 'Rollenlijst'](#) (op pagina 229)
- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Machtigingen in rollen](#) (op pagina 232)
- [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233)

Machtigingen in rollen

U kunt machtigingen voor een rol toekennen of intrekken in stap 4 van de wizard 'Rollenbeheer'. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van rollen.

Machtigingen bepalen welke functionaliteiten uw bedrijf mag gebruiken in Oracle CRM On Demand. Wanneer uw bedrijf voor het eerst wordt ingesteld voor Oracle CRM On Demand, krijgt de rol 'Beheerder' alle machtigingen voor alle toegestane functionaliteiten. Telkens wanneer een gebruiker Oracle CRM On Demand gebruikt, wordt de machtigenset die aan de rol van de gebruiker is toegewezen, gecontroleerd om te bepalen of de gebruiker beschikt over de vereiste machtigingen om bepaalde functies uit te voeren en om toegang te krijgen tot bepaalde typen records. Als een machtiging die aan een rol is toegekend, later wordt ingetrokken, kan de functie niet meer worden gebruikt door gebruikers met deze rol. Als een machtiging wordt ingetrokken, gaan bestaande gegevens en configuratie-informatie die zijn gedefinieerd door een gebruiker met deze machtiging, niet verloren.

In de wizard 'Rollenbeheer' zijn de machtigingen ingedeeld in categorieën. Elke categorie vertegenwoordigt een groep machtigingen voor een bepaalde functionaliteit in Oracle CRM On Demand. Bijvoorbeeld: *Beheer: Gebruikersbeheer en toegangscontroles* is een categorie machtigingen voor alle functionaliteiten voor gebruikersbeheer en toegangscontrole.

Elke machtiging heeft betrekking op een afzonderlijke functionaliteit binnen een categorie machtigingen. Bijvoorbeeld: 'Boeken beheren' is een machtiging die is vereist als een gebruiker met deze rol aangepaste boeken en subboeken wil maken, bijwerken, bewerken en verwijderen, en gekoppelde leden wil beheren. Voor elke machtiging worden ook controlelevelden en andere functies weergegeven die uniek zijn voor de functionaliteit. Zie de online-help voor informatie over de machtigingen die gebruikers nodig hebben om een bepaalde functionaliteit te gebruiken.

OPMERKING: het toekennen van een machtiging aan een rol volstaat niet om alle toegangsrechten voor de functionaliteit toe te kennen aan een gebruiker. Als u een machtiging toekent, worden de vereiste typen records en functiegegevens voor de functionaliteit weergegeven in de rol. Bijvoorbeeld: als de machtiging 'Boeken beheren' aan een rol is toegekend, krijgt een gebruiker met deze rol het recordtype 'Boeken' te zien in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' en in de wizard 'Toegangsprofiel'. Als u echter aan de gebruiker rechten wilt toekennen die zijn vereist om met boekrecords te werken, moet u ook de vereiste toegangsniveaus voor de rol van de gebruiker configureren in stap 2 ('Toegang tot type record') van de wizard 'Rollenbeheer' en in de toegangsprofielen voor de rol.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Rollenbeheer](#) (op pagina 227)
- [Richtlijnen voor het instellen van rollen](#) (op pagina 228)
- [Werken met de pagina 'Rollenlijst'](#) (op pagina 229)
- [Toegang tot typen records in rollen](#) (op pagina 230)
- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233)

Rollen toevoegen

U kunt een rol aan Oracle CRM On Demand toevoegen door de volgende handelingen uit te voeren:

- Een nieuwe rol maken
- Een bestaande rol kopiëren, de naam van de kopie wijzigen, en vervolgens de machtigingen en toegangsrechten van de kopie bewerken

Het kopiëren van rollen is handig als u vergelijkbare rollen nodig hebt maar verschillende paginalay-outs voor gebruikers wilt weergeven. Bijvoorbeeld: leidinggevendenden uit Noord-Amerika of EMEA willen verkoopkansgegevens wellicht op verschillende manieren bekijken. Hiervoor zijn verschillende velden en paginalay-outs voor elke groep gebruikers nodig. Als u deze configuratie wilt instellen, maakt u twee rollen die zijn gebaseerd op de standaardrol voor leidinggevendenden en noemt u deze nieuwe rollen *Leidinggevende - Noord-Amerika* en *Leidinggevende - EMEA*. Als u de rol voor leidinggevendenden kopieert, worden de toegangsrechten van de originele rol voor de nieuwe rol overgenomen en hoeft u alleen de paginalay-outs te wijzigen zodat de gebruikers aan wie u de nieuwe rol geeft de weergaven en velden te zien krijgen die relevant zijn voor hun werk.

OPMERKING: maak de paginalay-outs die u aan de rol wilt koppelen. Zie [Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype](#) (op pagina 71) voor informatie over het maken van paginalay-outs.

TIP: stel eventueel een testgebruiker in voor elke rol. Activeer vervolgens de testgebruikers om te controleren of de configuraties juist zijn ingesteld. Activeer andere gebruikers pas nadat u alle gebruikers volledig hebt ingesteld, inclusief toegangsrechten, rolinstellingen, hiërarchieën voor rapportage en gegevensdeling, workflowregels en andere aanpassingen van zakelijke processen. Deactiveer testgebruikers wanneer de test is voltooid.

Voordat u begint. Ga als volgt te werk:

- Controleer of uw rol over de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren' beschikt.
- Lees de richtlijnen voor het instellen van rollen. Zie [Richtlijnen voor het instellen van rollen](#) (op pagina 228).

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand worden controlerecords gegenereerd voor alle wijzigingen in rollen. Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Toegang tot hoofdcontrolespoor' en 'Controle beheerconfiguratie' zijn toegewezen, kunt u het controlespoor bekijken voor de wijzigingen in rollen. Zie [Configuratiewijzigingen voor controlesporen bekijken](#) (op pagina 52) voor meer informatie over het bekijken van controlesporen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een rol toevoegt.

Ga als volgt te werk om een rol toe te voegen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.
- 3 Klik in de sectie 'Rollenbeheer' op 'Rollenbeheer'.
- 4 Op de pagina 'Rollenlijst' kiest u in het veld 'Vertalingen' de primaire taal voor uw bedrijf.
- 5 Voer een van de volgende opties uit:
 - Als u een nieuwe rol wilt maken door een bestaande rol te kopiëren, klikt u op 'Kopiëren' voor de rol die u wilt kopiëren.
 - Als u een nieuwe rol wilt maken die niet is gebaseerd op een bestaande rol, klikt u in de titelbalk van de pagina op 'Nieuwe rol'.

De wizard 'Rollenbeheer' verschijnt om u bij dit proces te helpen. Met elke stap in de wizard 'Rollenbeheer' worden bepaalde instellingen voor de rol vastgesteld. Met de gezamenlijke rolinstellingen worden de toegangsrechten bepaald voor gebruikers die over deze rol beschikken.

- 6 In stap 1, 'Rolinformatie', geeft u een naam en omschrijving op en vult u de overige velden naar behoefte in. De overige velden worden beschreven in de volgende tabel.

Veld	Omschrijving
Markeren voor vertaling	<p>Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' is alleen ingeschakeld in de volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als de naam van een bestaande rol wordt gewijzigd. ■ Als de bestaande rol al is vertaald in een of meer aanvullende talen. <p>In deze gevallen kunt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' gebruiken om aan te geven of de vertaalde rolnaam moet worden vervangen door de nieuwe naam of ongewijzigd moet blijven. Afhankelijk van de instelling van het selectievakje 'Markeren voor vertaling' wordt de rolnaam als volgt weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' inschakelt, wordt de nieuwe naam weergegeven in de taal waarin deze is ingevoerd, ongeacht de taal die wordt gebruikt om de lijst met rollen weer te geven. Als de lijst met rollen wordt weergegeven in de taal waarin de nieuwe naam is ingevoerd, wordt de naam in een zwart lettertype weergegeven. Als de lijst met rollen echter in een andere taal wordt weergegeven, wordt de naam in een blauw lettertype tussen haakjes weergegeven. ■ Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, verschijnt de nieuwe naam als de lijst met rollen wordt weergegeven in de taal waarin de nieuwe naam is ingevoerd. Als de lijst met rollen echter in een andere taal wordt weergegeven, verschijnt nog steeds de originele vertaalde

Veld	Omschrijving
	<p>rolnaam.</p> <p>Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' heeft geen enkel effect wanneer er een nieuwe rol wordt toegevoegd. Als er een nieuwe rol wordt toegevoegd, verschijnt de nieuwe naam automatisch in de lijst met rollen in alle talen. Als de lijst met rollen wordt weergegeven in de taal waarin de nieuwe naam is ingevoerd, wordt de naam van de nieuwe rol in een zwart lettertype weergegeven. Als de lijst met rollen in een andere taal wordt weergegeven, wordt de naam van de nieuwe rol in een blauw lettertype tussen haakjes weergegeven.</p>
Standaardverkoop proces	<p>Als u het standaardverkoopproces wilt instellen voor nieuwe verkoopkansen die zijn gemaakt door gebruikers aan wie deze rol is toegewezen, kiest u een optie in het veld 'Standaardverkoopproces' (optioneel).</p> <p>Zie Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen (op pagina 381) voor meer informatie over deze optie.</p>
Themanaam	<p>Als u het standaardthema voor de rol wilt instellen, kiest u een thema in het veld 'Themanaam' (optioneel).</p> <p>Zie Nieuwe thema's maken (op pagina 141) voor meer informatie over het maken van thema's.</p>
Lay-out actiebalk	<p>Standaard wordt voor de actiebalk voor alle rollen de standaardlay-out gebruikt. U kunt een andere actiebalklay-out toewijzen aan de rol.</p>
Indeling verwante informatie	<p>Selecteer de optie 'Lijsten' of 'Tabbladen' om een standaardindeling in te stellen voor secties met verwante informatie op de gegevenspagina's voor records (optioneel).</p> <p>Met deze instelling wordt bepaald of de secties met verwante informatie op gegevenspagina's voor records worden weergegeven als lijsten of als tabbladen. Deze instelling kan ook worden geselecteerd voor elke gebruikersrecord en gebruikers met rollen waaraan de machtiging 'Indeling voor weergave van verwante informatie personaliseren' is toegewezen, kunnen de optie 'Indeling verwante informatie' instellen voor hun persoonlijke profiel. Als de optie 'Indeling verwante informatie' leeg is in een gebruikersrecord, wordt de standaardinstelling voor de gebruikersrol gebruikt. Als de optie 'Indeling verwante informatie' leeg is voor de gebruikersrol, worden de standaardbedrijfsinstellingen gebruikt.</p>
Lay-out leadconversie	<p>Als u een lay-out voor een leadconversie (voor de pagina 'Lead converteren') wilt instellen voor de gebruikers aan wie deze rol is toegewezen, kiest u een lay-out in het veld 'Lay-out leadconversie' (optioneel).</p> <p>Als u geen lay-out voor de rol kiest, wordt de standaardlay-out van het bedrijf voor de rol gebruikt. Zie Lay-outs voor het converteren</p>

Veld	Omschrijving
	van leads maken (zie "Lay-outs voor het omzetten van leads maken" op pagina 370) voor informatie over het maken van lay-outs voor het converteren van leads.

- 1 In stap 2, 'Toegang tot type record', schakelt u voor elk recordtype het selectievakje voor elk toegangsniveau in waaraan u de rol wilt verlenen.

U kunt een of meer van de volgende toegangsniveaus voor elk recordtype selecteren:

- Heeft toegang
- Maken
- Alle records lezen

Zie [Toegang tot typen records in rollen](#) (op pagina 230) voor meer informatie over deze toegangsniveaus.

LET OP: als u de toegang tot een recordtype weigert (door het selectievakje 'Heeft toegang' niet in te schakelen voor het recordtype in de wizard 'Rollenbeheer'), kan dit betekenen dat u voorkomt dat een gebruiker een record van een ander recordtype kan maken. Als u bijvoorbeeld de toegang weigert tot een recordtype waartoe een gebruiker toegang moet hebben om een record te maken op basis van een ander recordtype, kunt u voorkomen dat de gebruiker met deze rol deze record kan maken.

OPMERKING: voor het converteren van leads of dealregistraties moeten gebruikers over de juiste toegangsniveau-instellingen voor bepaalde recordtypen beschikken. Zie Toegangsprofiel en rolinstellingen voor het converteren van leads voor meer informatie over de toegangsniveaus die vereist zijn voor het converteren van leads. Zie Toegangsprofiel en rolinstellingen voor het converteren van dealregistraties voor informatie over de toegangsniveaus die vereist zijn voor het converteren van dealregistraties.

TIP: als u wijzigingen aanbrengt in de toegangsniveaus voor een rol en u de wijzigingen hebt opgeslagen, moeten gebruikers waaraan de rol is toegewezen zich afmelden en opnieuw aanmelden voordat de wijzigingen die in hun rol zijn aangebracht van kracht worden.

- 2 In stap 3, 'Toegangsprofielen', kiest u de toegangsprofielen die u aan deze rol wilt toewijzen:

Zie [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189) voor meer informatie over toegangsprofielen in rollen.

- 3 In stap 4, 'Machtigingen', schakelt u het selectievakje 'Toewijzen' in voor elke machtiging die u aan de rol wilt verlenen of schakelt u het selectievakje 'Toewijzen' uit voor elke machtiging die u voor de rol wilt intrekken.

Machtigingen worden alfabetisch per categorie gerangschikt.

LET OP: in sommige gevallen, als het selectievakje 'Toewijzen' is uitgeschakeld in de beheerdersrol, wordt de machtiging verwijderd uit Oracle CRM On Demand en kan de beheerder die machtiging niet meer aan een andere rol verlenen. Als dit probleem optreedt, neemt u contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care om de machtiging te herstellen.

Zie [Machtigingen in rollen](#) (op pagina 232) voor meer informatie over machtigingen in rollen.

- 4 In stap 5, 'Toegang tot tabblad en volgorde', verplaatst u de tabbladen naar de overeenkomstige sectie van de pagina, en klikt u in de sectie 'Geselecteerde tabbladen' vervolgens op de pijl-omhoog en de pijl-

omlaag om de volgorde te definiëren waarin de tabbladen moeten worden weergegeven die de gebruiker standaard ziet.

In de sectie 'Niet-beschikbare tabbladen' worden de tabbladen van het recordtype en de aangepaste webtabbladen weergegeven die u beschikbaar kunt stellen voor de rol. De lijst met recordtypen die in deze sectie verschijnt, wordt vastgesteld met Oracle CRM On Demand. De meeste recordtypen die worden weergegeven in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' verschijnen eveneens in deze lijst. Andere recordtypen, zoals boeken, verschijnen niet in deze lijst omdat deze niet als tabbladen kunnen worden weergegeven. De tabbladen die worden weergegeven in de sectie 'Niet-beschikbare tabbladen' zijn niet beschikbaar voor gebruikers die over de rol beschikken.

Ga als volgt te werk om de tabbladen beschikbaar of zichtbaar te maken voor gebruikers die over deze rol beschikken:

- Verplaats tabbladen die gebruikers standaard moeten zien naar de sectie 'Geselecteerde tabbladen'. In deze sectie worden de tabbladen van het recordtype en de aangepaste webtabbladen weergegeven die standaard zichtbaar zijn voor elke gebruiker die over de rol beschikt wanneer de gebruiker zich voor het eerst aanmeldt met deze rol. Gebruik de pijl-omhoog en de pijl-omlaag om de volgorde te bepalen waarin de tabbladen aanvankelijk worden weergegeven. Elke gebruiker die over de rol beschikt, kan zijn of haar instellingen aanpassen zodat tabbladen niet langer standaard worden weergegeven of in een andere volgorde worden weergegeven. Zie de sectie over het personaliseren van de toepassing voor meer informatie over hoe gebruikers hun persoonlijke instellingen kunnen beheren.
- Verplaats tabbladen die gebruikers niet standaard moeten zien, maar die gebruikers wel zichtbaar kunnen maken, naar de sectie 'Beschikbare tabbladen'. In deze sectie worden de tabbladen van het recordtype en de aangepaste webtabbladen weergegeven die beschikbaar zijn voor de rol maar niet standaard worden weergegeven. Dat wil zeggen dat de tabbladen, die in deze sectie worden weergegeven, pas voor gebruikers worden weergegeven als gebruikers deze tabbladen voor zichzelf zichtbaar maken in hun persoonlijke lay-out (beschikbaar via de koppeling 'Mijn set-up'). Elke gebruiker die over de rol beschikt, kan zijn of haar instellingen personaliseren zodat de beschikbare tabbladen standaard worden weergegeven. Elke gebruiker kan ook de volgorde opgeven waarin alle tabbladen worden weergegeven.
- Laat tabbladen die u voor gebruikers wilt verbergen in de sectie 'Niet-beschikbare tabbladen' staan.

OPMERKING: als u een tabblad uit de sectie 'Niet-beschikbare tabbladen' naar de sectie 'Beschikbare tabbladen' of 'Geselecteerde tabbladen' verplaatst, wordt het tabblad alleen beschikbaar voor de gebruiker als het selectievakje 'Heeft toegang' is ingeschakeld voor het recordtype in stap 2 ('Toegang tot type record') van de wizard 'Rollenbeheer'.

TIP: u kunt een reeks tabbladen tegelijkertijd verplaatsen door het bovenste tabblad te selecteren, de Shift-toets ingedrukt te houden en op het laatste tabblad van de reeks te klikken. Klik vervolgens op de pijl-rechts of pijl-links.

- 5 In stap 6, 'Toewijzing paginalay-out', kiest u voor elk recordtype of het type paginaweergave statisch of dynamisch is. Selecteer vervolgens een waarde in de lijst met beschikbare paginalay-outs voor dat weergavetype.

Via de paginalay-outs wordt bepaald welke velden en secties gebruikers zien op de pagina's 'Maken', 'Bewerken' en 'Gegevens' voor de verschillende recordtypen. Oracle CRM On Demand wordt geleverd met een standaardpaginalay-out voor elk recordtype. De standaardpaginalay-outs, die niet kunnen worden verwijderd, zijn statische paginalay-outs. Daarom is de optie 'Statisch' altijd beschikbaar in het veld 'Type paginaweergave'. De optie 'Dynamisch' is alleen beschikbaar als er dynamische paginalay-outs beschikbaar zijn voor het recordtype. Bedrijfsbeheerders kunnen aanvullende, aangepaste, statische paginalay-outs of dynamische paginalay-outs voor recordtypen maken.

Voor elk recordtype kunnen de standaardpaginalay-out en elke paginalay-out die voor het recordtype zijn gemaakt aan de rol worden toegewezen. Zie [Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype](#) (op pagina 71) voor meer informatie over het maken van statische en dynamische paginalay-outs.

De standaardpaginalay-out voor een recordtype is de statische standaardpaginalay-out voor dat recordtype.

OPMERKING: de lijst met recordtypen die verschijnt in stap 6 van de wizard 'Rollenbeheer' wordt vastgesteld met Oracle CRM On Demand. U ziet misschien bepaalde recordtypen, zoals 'Beheerder gebruiker' of 'Eigenaar gebruiker' die niet als tabbladen in Oracle CRM On Demand verschijnen.

- 6 In stap 7, 'Toewijzing lay-out zoekopdrachten', kiest u voor elk recordtype een lay-out voor zoekopdrachten in de lijst met beschikbare lay-outs voor zoekopdrachten.

Voor elk weergegeven recordtype, wordt de lijst met beschikbare lay-outs weergegeven in het veld 'Naam lay-out zoekopdrachten'. Lay-outs voor zoekopdrachten bepalen de velden (standaardvelden en aangepaste velden) die gebruikers kunnen gebruiken als ze naar records zoeken, en de velden die gebruikers zien op de pagina's met zoekresultaten. U kunt een lay-out voor zoekopdrachten toewijzen voor de meeste primaire recordtypen die als tabbladen voor de rol beschikbaar zijn. U kunt ook lay-outs voor zoekopdrachten toewijzen aan andere recordtypen die ook kunnen worden gezocht, zoals 'Product' en 'Gebruiker'. Zie [Zoeklay-outs beheren](#) (op pagina 108) voor meer informatie over het maken en wijzigen van aangepaste lay-outs voor zoekopdrachten.

- 7 In stap 8, 'Toewijzing lay-out startpagina', kiest u voor elk recordtype een lay-out voor startpagina's uit de lijst met beschikbare lay-outs voor startpagina's.

Voor elk weergegeven recordtype, kunnen de standaardlay-out voor startpagina's en elke lay-out voor startpagina's die voor het recordtype zijn gemaakt aan de rol worden toegewezen. De lijst met recordtypen omvat alle primaire recordtypen die als tabbladen voor de rol beschikbaar zijn.

Via lay-outs voor startpagina's wordt bepaald welke informatie gebruikers voor elk recordtype op hun startpagina zien. Oracle CRM On Demand wordt geleverd met een standaardlay-out voor startpagina's voor elk primair recordtype dat als tabblad kan verschijnen. U kunt aanvullende, aangepaste lay-outs voor startpagina's maken voor recordtypen. Zie [Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken](#) (op pagina 114) voor meer informatie over het maken van lay-outs voor startpagina's.

- 8 Klik op 'Voltooien'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Rollenbeheer](#) (op pagina 227)
- [Richtlijnen voor het instellen van rollen](#) (op pagina 228)
- [Werken met de pagina 'Rollenlijst'](#) (op pagina 229)
- [Toegang tot typen records in rollen](#) (op pagina 230)
- [Toegangsprofielen in rollen](#) (op pagina 189)
- [Machtigingen in rollen](#) (op pagina 232)

Boekenbeheer

Boeken bieden een efficiënte manier om records te organiseren en in te delen, zodat gebruikers kunnen samenwerken zonder voor elke record als teamlid te zijn gedefinieerd.

Wanneer u uw bedrijfsgegevens organiseert in boeken, kunnen gebruikers sneller en efficiënter naar records zoeken. U kunt boeken instellen naast groepen en teams. Als uw vereisten voor het bieden van toegang aan groepen gebruikers relatief eenvoudig zijn, kunt u groepstoewijzingen gebruiken. Als uw vereisten voor het eigendom van records echter complex zijn, kunt u beter boeken gebruiken.

Standaardgebruikersboeken

In Oracle CRM On Demand wordt aan elke gebruiker een standaardboek toegewezen met de naam van die gebruiker. Wanneer aan een gebruiker een record wordt toegewezen, wordt deze record toegewezen aan het standaardboek van de gebruiker. Als de record eigendom is van een team, representeert het team de set standaardboeken van de gebruikers die lid zijn van het team. Gebruikersboeken worden automatisch gekoppeld aan records wanneer de eigenaar van de record verandert en wanneer het teamlidmaatschap verandert.

Aangepaste boeken

Als de boekfunctie is ingeschakeld, kunt u aangepaste boeken maken om uw gegevens te organiseren volgens de behoeften in uw bedrijf. De term *boeken* wordt meestal gebruikt voor aangepaste boeken. U kunt afzonderlijke boeken instellen of een hiërarchie van boeken. U kunt bijvoorbeeld boeken maken om uw gegevens onder te verdelen volgens de organisatie-eenheden in uw bedrijf, zoals gebieden of producten. Vervolgens stelt u voor gebruikers de juiste toegangsmachtigingen voor de boeken in.

Boeken die automatisch voor partners worden gemaakt

Wanneer een partnerrecord actief wordt gemaakt in Oracle CRM On Demand, wordt voor de partnerorganisatie automatisch een boek gemaakt dat gegevens kan bevatten. De boeken die automatisch voor de partners worden gemaakt, zijn beschikbaar voor selectie in het opzoekvenster voor boeken. Dit venster kunt u openen vanuit de partnerrecordpagina's wanneer u aan het werk bent met het aan het boek gerelateerde item voor een partnerrecord. De partnerrecordpagina's zijn alleen toegankelijk voor gebruikers in het bedrijf van de merkeigenaar. Als het selectievakje 'Toegang tot partner' of het selectievakje 'Omgekeerde toegang tot partner (omkeren)' is ingeschakeld wanneer een partnerrelatie aan een partnerrecord wordt toegevoegd, worden de automatisch gemaakte boeken voor de verwante partners gesynchroniseerd. Wanneer in Oracle CRM On Demand vervolgens partneraccounts worden gekoppeld, kunnen de gebruikers van de partner die aan alle gesynchroniseerde partnerboeken zijn gekoppeld, de partneraccounts bekijken waaraan hun partnerorganisatie is gerelateerd.

Wanneer een gebruiker aan een partnerorganisatie wordt toegevoegd, wordt de gebruiker ook automatisch aan het partnerboek voor de partnerorganisatie gekoppeld.

Aangepaste boeken voor partners

U kunt ook aangepaste boeken voor partnerorganisaties maken. Indien gewenst kunt u een willekeurige combinatie van gebruikers, waaronder gebruikers uit het bedrijf van de merkeigenaar en gebruikers in partnerorganisaties, aan dergelijke aangepaste boeken toewijzen.

Ondersteunde recordtypen voor boeken

Net zoals u verschillende recordtypen aan een gebruiker kunt toewijzen, kunt u verschillende recordtypen toewijzen aan een boek. U kunt de volgende recordtypen toewijzen aan boeken:

- Account
- Accreditatie
- Toewijzing
- Aanvraag
- Afspraak
- Bedrijfsplan
- Campagne
- Certificering
- Relatie
- Cursus
- Aangepaste objecten
- Registratie deal
- Dealer
- Examen
- Rekening
- Financieel plan
- Fonds
- Huishouden
- Voorraadcontrolerapport
- Voorraadperiode
- Lead
- MDF Requests
- Gebeurtenis medische opleiding
- Berichtgevingsplan
- Doelstelling
- Verkoopkans
- Partner
- Polis
- Portefeuille
- Programma

- Monsterpartij
- Monstertransactie
- Serviceaanvraag
- Slim gesprek
- Oplossing
- Aanvraag speciale prijs
- Taak
- Voertuig

Boeken in 'Boekselectie'

Als 'Boekselectie' voor het bedrijf is ingeschakeld, wordt het veld 'Boekselectie' weergegeven in gerichte en geavanceerde zoekacties, in de titelbalk van lijstpagina's en op de 'Startpagina Rapporten'. U kunt 'Boekselectie' gebruiken om gerichte zoekacties naar aangepaste boeken of gebruikersboeken te beperken waarin de record kan voorkomen waarnaar u op zoek bent. Met het plusteken (+) dat in het veld 'Boekselectie' wordt weergegeven, wordt aangegeven dat er subniveaus aanwezig zijn.

OPMERKING: in 'Boekselectie' worden alleen partnerboeken voor het recordtype 'Partner' weergegeven.

Als u op het pictogram naast 'Boekselectie' klikt, wordt de boekhiërarchie weergegeven, die als volgt is georganiseerd:

- **Alle.** Het standaardhoofdknooppunt voor alle boeken, inclusief aangepaste boeken en gebruikersboeken.
 - **Boeken.** Het standaardhoofdknooppunt voor alle aangepaste boeken die voor uw bedrijf zijn ingesteld.
 - **Gebruikers.** Het standaardhoofdknooppunt voor alle gebruikersboeken.

'All', 'Books' en 'Users' zijn knooppunten, geen echte boeken. Een voorbeeld van een boekhiërarchie is een geografische boekhiërarchie voor Amerika. Een gebruiker, Jan Willems, heeft ondergeschikten en is gekoppeld aan de boeken in de geografische hiërarchie. Voor deze gebruiker wordt de volgende hiërarchie weergegeven in de functie 'Zoeken in' onder de optie 'All':

- **Boeken**
 - **Amerika** (Hoofdboek)
 - **Noord** (Subboek. Een subboek kan ook een hoofdboek zijn voor een volgend niveau van subboeken.)
 - **Oost** (Subboek)
 - **West** (Subboek)
 - **Zuid** (Subboek)
- **Gebruikers**
 - **Jan Willems** (Gebruiker met ondergeschikten)
 - **Loes Mostert** (Ondergeschikte. Een ondergeschikte kan ook weer ondergeschikten hebben.)
 - **Rien Rogers** (Ondergeschikte)

- **Diana Janssen** (Ondergeschikte)
- **Jan Schouten** (Ondergeschikte)

OPMERKING: boeken op het laagste niveau van een hiërarchie worden bladknooppunten genoemd.

Met het selectievakje 'Subitems opnemen' in 'Boekselectie' kan de gebruiker aangeven dat gegevens in subitems (ondergeschikten of subboeken) in de zoekactie moeten worden opgenomen. Het selectievakje 'Subitems opnemen' is altijd ingeschakeld in 'Boekselectie' voor rapporten.

Boeken voor zoekacties selecteren

Wanneer gebruikers records zoeken, selecteren zij het boek dat de gewenste gegevens bevat. Als de gebruiker niet weet welk boek op een bepaald niveau in een boekhiërarchie de gewenste gegevens bevat, kan deze voor de zoekactie het beste het eerstvolgende hogergelegen boek in de hiërarchie selecteren.

Als de gebruiker het selectievakje 'Subitems opnemen' inschakelt in 'Boekselectie' en het selectievakje 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' in het bedrijfsprofiel is ingeschakeld, worden gegevens in subboeken of ondergeschikten in de zoekactie opgenomen.

Neem bijvoorbeeld de volgende boekhiërarchie:

- Amerika
 - Noord
 - Noord gebied 1
 - Noord gebied 2

Als een gebruiker niet weet of een record in 'Noord gebied 1' of 'Noord gebied 2' zit, kan deze het beste het boek 'Noord' voor de zoekactie selecteren (en niet het boek 'Amerika').

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over het ontwerpen van de boekenstructuur, het instellen van boeken en het inschakelen van boeken voor gebruikers:

- [Boekstructuren ontwerpen](#) (op pagina 243)
- [Webservices-ondersteuning voor boeken](#) (op pagina 247)
- [Eigenaarmodi van records](#) (zie "[Eigenaarmodi voor records](#)" op pagina 247)
- [Eigenaarmodi voor records en automatisch gegenereerde taken](#) (op pagina 252)
- [Boeken en boektoewijzingen importeren](#) (op pagina 257)
- [Boektoewijzingen op basis van tijd](#) (op pagina 258)
- [Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261)
- [Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261)
- [Boeken instellen](#) (op pagina 263)
- [Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren](#) (op pagina 264)
- [Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken](#) (op pagina 268)

- [Eigenaarmodi van records configureren](#) (zie "[Eigenaarmodi voor records configureren](#)" op pagina 269)
- [Boeken en boekhiërarchieën maken](#) (op pagina 270)
- [Gebruikers koppelen aan boeken](#) (op pagina 272)
- [Toegangsprofielen voor boeken maken](#) (op pagina 275)
- [Boeken voor uw bedrijf inschakelen](#) (op pagina 276)
- [Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen](#) (op pagina 277)
- [Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records](#) (op pagina 280)
- [Records toewijzen aan boeken](#) (op pagina 281)
- [Pagina Boekhiërarchie](#) (zie "[Pagina 'Boekhiërarchie'](#)" op pagina 283)
- [Boekvelden](#) (op pagina 284)
- [Problemen met boeken oplossen](#) (op pagina 286)

Boekstructuren ontwerpen

Om uw boeken efficiënt te structureren, moet u uw boekhiërarchieën goed plannen. Houd rekening met de volgende richtlijnen bij het ontwerpen en verfijnen van de hiërarchieën voor uw bedrijf:

- Maak geen aangepaste boeken die een kopie zijn van boeken van gebruikers.
- Stel vast hoe de organisatiestructuur en het toegangsbeleid voor uw bedrijfsgegevens eruitzien.
- Stel vast of de bedrijfsstructuur relevant is voor de manier waarop de gegevens worden beheerd.
- Stel vast welke gegevens binnen het bedrijf aan elkaar zijn gekoppeld.
- Ontwerp de boeken op basis van de behoeften van gebruikers en houd rekening met de taken waarbij de boeken het meest door gebruikers worden gebruikt.
- Ontwerp de boeken zo dat de functionaliteit 'Zichtbaarheid manager ingeschakeld' (via het selectievakje op het bedrijfsprofiel) zo min mogelijk wordt gebruikt.
- Zorg dat het aantal niveaus in de boekhiërarchieën tot een minimum worden beperkt.
- Beperk de hoeveelheid kruisverwijzingen in de boekstructuren. *Kruisverwijzingen* zijn dubbele records in meerdere boeken.
- Gebruik workflowregels om het beheer van de boeken te automatiseren.

Gebruikersboeken

Het nadeel van aangepaste boeken die een kopie zijn van gebruikersboeken, is dat de gegevens in de aangepaste boeken gesynchroniseerd moeten worden met de gegevens van de standaardgebruikersboeken. Hierdoor duurt het langer voordat de gegevens door de server zijn verwerkt en wordt de snelheid waarmee records worden opgehaald nadelig beïnvloed.

OPMERKING: een reden waarom een bedrijf het kopiëren van gebruikersboeken in overweging kan nemen is om een gebruiker tijdelijk toegang te geven tot de gegevens van een andere gebruiker.

Een betere manier om tegemoet te komen aan deze behoefte is om de gebruiker die toegang tot de gegevens wil als gedelegeerde van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens toe te voegen.

Toegang tot gegevens

Uw boekstructuur hoeft geen weerspiegeling te zijn van de bedrijfsstructuur. Het wordt juist aanbevolen om de boekstructuur een zo nauwkeurig mogelijke weerspiegeling te laten zijn van de manier waarop de gegevens van uw bedrijf zijn gestructureerd. Uw bedrijf kan gedeeltelijk zijn georganiseerd op basis van geografische locaties en gedeeltelijk per productlijn of branche. Schenk extra aandacht aan gevallen waarin:

- Twee (of meer) afdelingen geen toegang mogen krijgen tot de gegevens van een andere afdeling.
- Twee (of meer) afdelingen toegang moeten krijgen tot de gegevens van een andere afdeling.

Belang van de bedrijfsstructuur

In veel bedrijven heeft de overkoepelende organisatie toegang tot alle gegevens van de onderliggende organisaties. De medewerkers van zo'n overkoepelende organisatie hebben dus meestal algemene toegang tot de gegevens van alle onderliggende organisaties.

Als uw organisatie op deze manier is gestructureerd, wordt aanbevolen om geen boeken in te stellen die een weerspiegeling zijn van de organisatiestructuur van het overkoepelende niveau. Houd rekening met de volgende mogelijkheden:

- Boeken instellen die een weerspiegeling zijn van de organisatiestructuur op andere niveaus (zoals het niveau van de onderliggende organisatie)
- Andere boekhiërarchieën instellen op het niveau van de overkoepelende organisatie. Op het niveau van de overkoepelende organisatie kunt u bijvoorbeeld een boek of boekhiërarchie instellen waarmee gebruikers op het niveau van de overkoepelende organisatie verkoopkansen die een aanzienlijk omzetspotentieel hebben in alle onderliggende organisaties kunnen bekijken.

Gegevens koppelen

Bestudeer de procedures die binnen uw bedrijf worden gevolgd wanneer een gebruiker naar een andere afdeling wordt overgeplaatst. Bijvoorbeeld:

- Als de gegevens die door de gebruiker worden beheerd altijd met de gebruiker meegaan naar een nieuwe afdeling, zodat gegevens altijd gekoppeld blijven aan de gebruiker, kunt u uw gegevens het best beheren via recordeigenaren en -teams. Meestal worden afspraken en taken op alle niveaus tegelijk met de gebruiker overgeplaatst. In sommige verkoopomgevingen worden alle ook klantgegevens met de gebruiker overgeplaatst. Deze koppeling van gegevens doet zich voor binnen kleine en middelgrote bedrijven en bij bedrijven die zich speciaal richten op kleinschalige verkoop van hoogwaardige producten.
- Als de gegevens meestal binnen een vaste organisatie blijven, bijvoorbeeld op een bepaalde geografische locatie, zodat gesteld kan worden dat de gegevens eigendom van de organisatie zijn, kunnen de gegevens het beste worden beheerd via boeken die een weerspiegeling van de organisatiestructuur zijn.
- Als zowel de gekoppelde gegevens als de gegevens die eigendom zijn van de organisatie nog een tijd blijven voortbestaan nadat de gebruiker naar een andere afdeling is overgeplaatst, kunnen beide hiërarchieën naast elkaar blijven voortbestaan.

Behoeften en taken van gebruikers

Houd bij het ontwerpen van uw boekstructuur rekening met de taak waarbij boeken het meest door gebruikers worden gebruikt, inclusief het werken met lijsten, het zoeken naar records en het maken en gebruiken van rapporten.

Werken met lijsten

Bekijk welke lijsten het meest door uw gebruikers worden gebruikt en met welke lijsten zij het liefst werken om vast te stellen aan welke lijsten de gebruikers behoefte hebben. Vraag de gebruikers binnen uw bedrijf om input om u hierbij te helpen. Als geen enkel boek in uw boekstructuur alle benodigde records voor een ideale lijst bevat, dan ontbreekt er in de boekstructuur waarschijnlijk een hiërarchie. U kunt bijvoorbeeld zowel een geografische hiërarchie als een productgeoriënteerde hiërarchie instellen.

Als gebruikers lang in een bepaalde subset van een boek werken, kunt u een subboek voor de subset maken. Geef het subboek een naam die gemakkelijk door gebruikers kan worden herkend. Het subboek kan ook als standaardwaarde worden ingesteld voor de functie 'Zoeken in', zodat gebruikers niet telkens het gewenste boek hoeven te selecteren. Zie [Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen](#) (op pagina 277) voor meer informatie over het instellen van een standaardwaarde voor de functie 'Zoeken in'.

Zoeken naar records

Vraag de gebruikers om voorbeelden te geven van scenario's waarin zij naar bepaalde records zoeken om te bepalen wat de behoeften zijn op het gebied van zoekbewerkingen van de gebruikers van uw bedrijf. Uw boekstructuur en boekgrootten moeten een weerspiegeling zijn van de zoekbewerkingen en de zoekcriteria die het meest door de gebruikers worden gebruikt.

OPMERKING: als u al over een boekstructuur beschikt en deze aan het verfijnen bent, kunt u gebruikers vragen of zij normaal gesproken gemakkelijk kunnen zien dat een bepaalde record onderdeel is van een bepaald boek in de hiërarchie. Als de algemene tendens is dat ze alleen zeker zijn van een boek van een hoger niveau, moet u de gebruikers vragen of een andere onderverdeling van de boekstructuur hen zou helpen bij het verfijnen van hun zoekbewerkingen. Gebruikers zouden tijdens hun normale zoekbewerkingen slechts bij uitzondering gebruik mogen maken van boeken van een hoger niveau.

De velden die bij een zoekbewerking worden gebruikt zijn ook van invloed op de snelheid van de zoekbewerking:

- Door geïndexeerde velden te gebruiken wanneer u in boeken naar records zoekt, bereikt u optimale prestaties. (Geïndexeerde velden worden in de zoeksecties met groene tekst weergegeven.)
- Wanneer u gebruikmaakt van niet-geïndexeerde velden (in plaats van geïndexeerde velden) voor het zoeken naar records in boeken, verloopt het zoeken trager en worden de prestaties beïnvloed door het aantal records die worden doorzocht. (Zoekvelden die niet geïndexeerd zijn, worden in de zoeksecties met zwarte tekst weergegeven.)

Als u bijvoorbeeld instelt dat gebruikers records normaal gesproken op basis van geïndexeerde velden doorzoeken, kan het boek van het laagste niveau (het leaf-knooppuntboek) tot 100.000 records voor elk recordtype bevatten. Als gebruikers records echter normaal gesproken doorzoeken op basis van niet-geïndexeerde velden, kunt u de grootte van uw leaf-knooppuntboeken beperken tot 20.000-30.000 records per recordtype.

De gegevensinstellingen variëren van bedrijf tot bedrijf. Vandaar dat er niet een bepaald aantal records voor boeken wordt aanbevolen. U moet de grootte van de boeken blijven beheren. U kunt boeken sneller doorzoeken door het aantal te doorzoeken records te beperken.

Rapporten maken en gebruiken

Voor alle gebruikers, met uitzondering van de beheerders, gelden toegankelijkheidsregels voor rapporten. Wanneer een gebruikersboek of een aangepast boek in de functie 'Zoeken in' bij het maken van rapporten wordt opgegeven, komen de volgende gegevens voor de rapporten in aanmerking:

- Alle inhoud van historische analyses (inclusief historische analyses die toegankelijk zijn via de tabbladen 'Rapportage' en 'Dashboards' en rapporten die in de startpagina's van de record zijn ingesloten) wordt beperkt tot het boek, inclusief alle subniveaus van het geselecteerde boek. Records die eigendom zijn van de gebruiker, of waarbij de gebruiker lid is van een team, zijn niet inbegrepen, tenzij die records zich ook in het geselecteerde boek of in een van de bijbehorende subboeken bevinden.
- Real-time rapporten worden beperkt tot gegevens die direct aan het boek (aangepast boek of gebruikersboek) zijn gekoppeld en die geselecteerd zijn in de functie 'Zoeken in'. Als het geselecteerde boek subboeken of onderliggende niveaus bevat, worden de gegevens van de subboeken of de onderliggende niveaus in real-time rapporten genegeerd.

OPMERKING: ook al hoeft u de boekstructuur niet te wijzigen nadat deze eenmaal is ingesteld, kunt u dit toch doen. U verliest verder geen tijd door deze wijzigingen te maken en de wijzigingen worden onmiddellijk toegepast. De wijzigingen worden echter niet onmiddellijk in de gegevens van real-time rapporten weergegeven.

Zie Rapporten voor meer informatie over de toegankelijkheid van records in rapporten.

Zichtbaarheid manager

Baseer het ontwerp van uw boekhiërarchieën op de volgende principes:

- Gebruik de optie 'Zichtbaarheid manager ingeschakeld' (via het selectievakje op het bedrijfsprofiel) zo min mogelijk.

De optie 'Zichtbaarheid manager ingeschakeld' geeft de managers toegang tot de records van de gebruikers die aan hen rapporteren, en biedt gebruikers de mogelijkheid om gegevens in subboeken ook op te nemen in hun zoekbewerkingen.

- De optie 'Subitems opnemen' wordt zeer weinig tot nooit gebruikt in zoekbewerkingen in grote hoeveelheden gegevens. (Het aantal records waaruit een grote hoeveelheid gegevens bestaat verschilt van bedrijf tot bedrijf en is ook afhankelijk van de gebruikte zoekpatronen.)

Er zijn gevallen waarin het nodig is de optie 'Subitems opnemen' te gebruiken. Managers moeten bijvoorbeeld lijsten gebruiken voor gebruikersboeken waarin hun ondergeschikten zich bevinden, omdat hun ondergeschikten onderling geen gegevens kunnen delen. Als de hoeveelheden groot zijn, duurt de zoekbewerking langer. Voor optimale prestaties moet u de optie 'Subitems opnemen' echter alleen selecteren wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Hiërarchieniveaus

Boekhiërarchieën met een groot aantal niveaus, met records op ieder niveau, gedragen zich op een soortgelijke manier als de teamfunctionaliteit waar 'Zichtbaarheid manager' is ingeschakeld.

Als een bepaald niveau van uw boekhiërarchie geen waarde toevoegt aan de beveiliging of organisatie van de gegevens, moet u het overvullige boek en de bijbehorende subboeken samenvoegen. Vraag boekgebruikers of ze normaal gesproken kunnen zien of een record zich in een subboek of een ander subboek van hetzelfde bovenliggende boek bevindt. Als dit niet het geval is, geeft dit aan dat u de twee subboeken het best in het bovenliggende boek kunt samenvoegen.

Een simpele manier om het aantal niveaus in een boekhiërarchie te beperken is om de subboeken van een voorvoegsel te voorzien met de naam van het bovenliggende boek. Als u bijvoorbeeld een subboek hebt met de naam 'Noord', en een bovenliggend boek met de naam 'Noord-Amerika', kunt u het bovenliggende boek verwijderen en de naam van het subboek wijzigen in 'NA - Noord'.

Kruisverwijzingen

Het maken van kruisverwijzingen is het kopiëren van records over meerdere boeken. Door het gebruik van kruisverwijzingen ontstaat er een administratieve overhead voor gebruikers, omdat de gegevens gesynchroniseerd moeten worden. Een groot aantal lees- en schrijfbewerkingen zijn het gevolg, die weer van invloed zijn op de prestaties van de server. Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van kruisverwijzingen.

Geautomatiseerd boekenbeheer

Normaal gesproken worden boektoewijzingscriteria aan een of meer velden van een recordtype gekoppeld. U kunt workflowregels maken om de boektoewijzing automatisch te reorganiseren wanneer een van de desbetreffende velden wordt gewijzigd.

Als u bijvoorbeeld een boekhiërarchie hebt met de naam *Rayon*, kunt u een workflowregel maken om een veld in een recordtype te monitoren (bijvoorbeeld het veld 'Rayon' van accounts). Maak vervolgens een actie 'Boek toewijzen' voor de regel om het boek 'Rayon' bij te werken met een nieuw boek wanneer de waarde van het veld 'Rayon' van de account wijzigt.

Webservices-ondersteuning voor boeken

Boeken kunnen via Web Services worden beheerd. Wanneer boeken voor uw bedrijf worden ingeschakeld, kan het WDSL-bestand (Book Web Services Description Language) worden gedownload. Zie de *Oracle Web Services On Demand Guide* voor meer informatie over Web Services.

Eigenaar modi voor records

Afhankelijk van de zakelijke behoeften van uw bedrijf wilt u mogelijk eigenaars toewijzen aan records van een bepaalde type record. U wilt de records mogelijk ook zo sorteren dat u het eigendom voor records niet opnieuw hoeft toe te wijzen als medewerkers andere verantwoordelijkheden krijgen of als verkoopteams opnieuw worden ingericht vanwege wijzigingen in bedrijfsmodellen. Vanaf versie 20 kunt u in Oracle CRM On Demand aan zulke zakelijke behoeften tegemoetkomen door een primair aangepast boek te koppelen aan een record in plaats van een eigenaar toe te wijzen aan de record. Alle gebruikers die deelnemer zijn van een primair aangepast boek voor een record, hebben toegang tot deze record en kunnen ermee werken. Wel moeten aan de gebruikersrol en de toegangsprofielinstellingen de juiste toegangsrechten zijn gekoppeld. Het bedrijf kan ook recordtypen instellen zodat voor records van dat type geen toegewezen eigenaar of een gekoppeld primair aangepast boek vereist is.

In Oracle CRM On Demand kunt u de volgende eigenaar modi voor records instellen voor de meeste recordtypen waarvoor boeken worden gebruikt:

- **Gebruikersmodus.** De gebruikersmodus lijkt op de eigenaar modus in versie 19 en eerdere versies van Oracle CRM On Demand. Als een type record wordt geconfigureerd in gebruikersmodus, moet aan records van dat type een eigenaar zijn toegewezen. Als het veld 'Boek' beschikbaar is op de

recordgegevenspagina, wordt in het veld 'Boek' de gebruiker weergegeven die is gekoppeld aan de eigenaar.

OPMERKING: voor records met serviceaanvragen is standaard geen eigenaarmodus vereist en voor sommige recordtypen ('Gebruikers' en 'Producten') bestaan geen toegewezen eigenaars. Deze functie is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere versies van Oracle CRM On Demand.

- **Boekmodus.** Als een type record wordt geconfigureerd in boekmodus, kan aan records van dat type geen eigenaar worden toegewezen. Er is een primair aangepast boek vereist voor alle records. Alle gebruikers die deelnemer zijn van een primair boek voor een record, hebben toegang tot deze record en kunnen ermee werken. Wel moeten aan de gebruikersrol en de toegangsprofielinstellingen de juiste toegangsrechten zijn gekoppeld. Boekmodus kan alleen worden gebruikt voor recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund.
- **Gemengde modus.** De gemengde modus wordt ook wel *gebruikers- of boekmodus* genoemd. Als een type record wordt geconfigureerd in deze modus, kan een record van dit type op de volgende manieren worden ingesteld:
 - De record kan beschikbaar zijn zonder een toegewezen eigenaar of een gekoppeld primair aangepast boek. Gebruikers hebben toegang tot records in gemengde modus via teamlidmaatschap of een gekoppeld boek bij de record. Gebruikers waarvan voor de rol het selectievakje 'Alle records lezen?' is ingeschakeld in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer', hebben ook toegang tot de record.
 - De record kan zijn ingesteld met een toegewezen eigenaar.
 - De record kan zijn ingesteld met een gekoppeld primair aangepast boek.

OPMERKING: de record mag niet een toegewezen eigenaar en een primair aangepast boek bevatten.

Gemengde modus kan alleen worden gebruikt voor recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund.

Ongeacht de eigenaarmodus die u configureert voor een type record, kunnen gebruikers extra boeken toewijzen aan een record en extra gebruikers koppelen aan een record als voor het type record teams worden ondersteund. Een gebruiker die deelnemer is van een boek dat is toegewezen aan een record, heeft toegang tot deze record en kan ermee werken. Wel moeten aan de gebruikersrol en de toegangsprofielinstellingen de juiste toegangsrechten zijn gekoppeld.

Rapportage

Voor de recordtypen 'Account' en 'Relatie' kunt u real-time en historische rapporten maken op basis van de relatie tussen de records en het primaire boek bij de records. Zie De toegankelijkheid van records in Analytics voor meer informatie over rapportage en eigenaarmodi van records.

Eigenaarmodi voor records hebben geen betrekking op de toegankelijkheidsregels voor gegevens die van toepassing zijn als u een boek selecteert in de boekselectie op de 'Startpagina Rapporten'. Zie [Boekstructuren ontwerpen](#) (op pagina 243) voor meer informatie over de toegankelijkheidsregels voor boekgegevens in rapportage.

Recordtypen waarvoor eigenaarmodi voor records worden ondersteund

Eigenaarmodi voor records worden ondersteund voor recordtypen waarvoor aangepast boeken worden ondersteund, met de volgende uitzonderingen:

- Toewijzing

- Fonds
- Voorraadcontrolerapport
- Voorraadperiode
- Berichtgevingsplan
- Slim gesprek
- Oplossing

U kunt alle overige recordtypen configureren waarvoor aangepaste boeken worden ondersteund in gebruikersmodus, boekmodus of gemengde modus. Gebruik een mix van eigenaarmodi voor de verschillende recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund. Bijvoorbeeld: u kunt het type record 'Relatie' configureren in boekmodus en het type record 'Account' configureren in gebruikersmodus. U kunt de eigenaarmodi voor records voor een type record op elk gewenst moment wijzigen. Configureer de velden 'Eigenaar' en 'Boek' voor het type record (vereist of niet vereist) om de eigenaarmodus voor het type record te configureren. Zie onderstaande tabel voor een beschrijving.

OPMERKING: de paginalay-outs voor het type record moeten juist zijn ingesteld voor de eigenaarmodus van de record. Zie [Veldset-up en paginalay-outs voor eigenaarmodi voor records](#) (op pagina 79) voor meer informatie.

Eigenaarmodus voor records	Veld 'Eigenaar' ingesteld op 'Vereist'	Veld 'Boek' ingesteld op 'Vereist'	Overige configuratie gegevens	Opmerkingen
Gebruikersmodus	Ja	Nee	Geen	Als het veld 'Boek' beschikbaar is in de recordlay-out, is het veld alleen-lezen en worden de naam getoond van het boek voor de gebruiker die de toegewezen eigenaar is voor de record.
Boekmodus	Nee	Ja	Stel het veld 'Eigenaar' in op 'Alleen-lezen' (optioneel).	Als het veld 'Eigenaar' beschikbaar is in de recordlay-out, moet het veld leeg zijn. Het veld 'Boek' is een keuzelijstveld met een lijst met de aangepaste boeken die u hebt ingesteld voor het bedrijf.
Gemengde modus	Nee	Nee	Geen	Als een aangepast boek wordt geselecteerd in het veld 'Boek' voor een record, is het veld 'Eigenaar' leeg. Als een gebruiker wordt geselecteerd in het veld 'Eigenaar', wordt het veld 'Boek' automatisch ingesteld op de naam van het gebruikersboek voor de eigenaar.

Standaardeigenaarmodus voor records

Voor bestaande bedrijven die zijn gemaakt in versie 19 of eerdere versies van Oracle CRM On Demand, is de gebruikersmodus de standaardeigenaarmodus voor records. Een uitzondering is het type record 'Serviceaanvraag': dit type record wordt standaard geconfigureerd in gemengde modus. Voor nieuwe bedrijven is de gemengde modus de standaardeigenaarmodus voor recordtypen waarvoor de eigenaar modi voor records worden ondersteund.

Overwegingen bij eigenaar modi voor records

Als u de eigenaar modus voor een type record configureert, houdt u rekening met het volgende:

- **Assignment Manager.** Met Assignment Manager kunnen records alleen opnieuw worden toegewezen aan gebruikers. Records kunnen alleen opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus of in gemengde modus voor eigendom van de record. Als er een primair aangepast boek is toegewezen aan de record voordat de record wordt toegewezen aan een eigenaar met Assignment Manager, wordt het primaire boek verwijderd uit de record met Assignment Manager. Met Assignment Manager kunnen records niet opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in boekmodus. Als u een type record configureert in boekmodus, is het raadzaam om alle regelgroepen voor dat type record op 'Inactief' in te stellen. Zie [Toewijzingsregels](#) (zie "Toewijzingsregels" op pagina 357) voor meer informatie over toewijzingsregels.
- **Werken met andere toepassingen.** Voor de volgende toepassingen zijn eigenaren vereist voor records. U kunt deze toepassingen niet gebruiken als het type record voor de toepassing is geconfigureerd in boekmodus. Als het type record is geconfigureerd in gemengde modus, zijn eigenaren vereist voor de record:
 - Oracle Offline On Demand
 - Oracle Outlook Email Integration On Demand
 - Oracle Notes Email Integration On Demand
 - Oracle CRM On Demand Integration for Office
 - Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales
- **Records bijwerken na wijzigingen in eigenaar modus.** Als u de eigenaar modus voor een type record wijzigt in gebruikersmodus, moeten alle records van dat type worden bijgewerkt met een eigenaar. Anders moet de eerstvolgende gebruiker die een record van dat type bijwerkt een eigenaar selecteren voor de record. Als u de eigenaar modus voor een type record wijzigt in boekmodus, moet aan alle records van dat type een juist primair aangepast boek worden toegewezen. Anders moet de eerstvolgende gebruiker die een record van dat type bijwerkt een primair aangepast boek selecteren voor de record.

Wat gebeurt er als u de eigenaar modus voor records wijzigt voor een type record?

Als de eigenaar modus voor records in uw bedrijf wordt gewijzigd voor een type record van een bepaalde modus in een andere modus, wordt de nieuwe eigenaar modus gebruikt voor alle nieuwe records van dat type record. Voor bestaande records geldt het volgende:

- **Als de nieuwe eigenaar modus voor records 'Gebruikersmodus' is.** Als een record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaar modus is gewijzigd, gebeurt het volgende:

- Als de record geen toegewezen eigenaar heeft, moet de gebruiker die de record bijwerkt een gebruiker selecteren in het veld 'Eigenaar'.
- Als eerder een primair aangepast boek is gekoppeld aan de record, wordt de naam van het primaire boek verwijderd uit het veld 'Boek' en wordt de naam van het gebruikersboek voor de nieuwe eigenaar getoond in het veld 'Boek'. Het boek wordt verwijderd uit de record en wordt niet meer weergegeven in de sectie 'Boeken' op de pagina met recordgegevens.
- **Als de nieuwe eigenaarmodus voor records 'Boekmodus' is.** Als een record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd, gebeurt het volgende:
 - Als de record geen toegewezen primair aangepast boek heeft, moet de gebruiker die de record bijwerkt een primair aangepast boek selecteren in het veld 'Boek'.
 - Als de record eerder een toegewezen eigenaar had, gebeurt het volgende:
 - Het veld 'Eigenaar' wordt gewist voor de record.
 - Als teams worden ondersteund voor het type record, blijven alle teamleden lid van het team, behalve de voormalige eigenaar van de record. De werking is hetzelfde voor teamleden die lid zijn van een voorgedefinieerde groep. Alle groepsleden blijven lid van het team, behalve de vorige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een voorgedefinieerde groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit het team. Alle leden van een team die geen lid zijn van de voorgedefinieerde groep, blijven lid van het team, net als bij andere recordtypen.
- **Als de nieuwe eigenaarmodus voor records 'Gemengde modus' is.** Als een record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd, gebeurt het volgende (Dit geldt elke keer dat de record wordt bijgewerkt terwijl het type record in gemengde modus is):
 - De gebruiker die de record bijwerkt, hoeft geen eigenaar of primair boek te selecteren.
 - De gebruiker die de record bijwerkt, selecteert een eigenaar of een primair aangepast boek voor de record (niet beide).
 - Als een gebruiker een eigenaar toewijst aan een record en er is eerder een primair aangepast boek gekoppeld aan de record, wordt het veld 'Boek' gewist voor de record. Het boek wordt verwijderd uit de record en wordt niet meer weergegeven in de sectie 'Boeken' op de pagina met recordgegevens.
 - Als een gebruiker een aangepast boek als primair boek koppelt aan de record en er is eerder een eigenaar toegewezen aan de record, gebeurt het volgende:
 - Het veld 'Eigenaar' wordt gewist voor de record.
 - Als teams worden ondersteund voor het type record, blijven alle teamleden lid van het team, behalve de voormalige eigenaar van de record. De werking is hetzelfde voor teamleden die lid zijn van een voorgedefinieerde groep. Alle groepsleden blijven lid van het team, behalve de vorige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een voorgedefinieerde groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit de record. Alle leden van een team die geen lid zijn van de voorgedefinieerde groep, blijven lid van het team, net als bij andere recordtypen.

Wat gebeurt er als records worden bijgewerkt met de functie 'Batch bijwerken'?

Met de functie 'Batch bijwerken' (alleen ondersteund voor bepaalde recordtypen) kunnen gebruikers velden bijwerken in recordgroepen op lijstpagina's. Als een gebruiker de functie 'Batch bijwerken' gebruikt om een recordgroep bij te werken, hoeft de gebruiker geen waarden op te geven voor de lege vereiste velden in

records. Als de gebruiker een recordgroep bijwerkt nadat de eigenaarmodus voor het type record is gewijzigd, hoeft de gebruiker geen eigenaar of primair aangepast boek te selecteren voor de bij te werken records. Dit is ook niet nodig als voor de nieuwe eigenaarmodus voor records een eigenaar of primair aangepast boek is vereist voor records.

Eigenaar modi voor records en automatisch gegenereerde taken

Met eigenaar modi voor records wordt het eigendom bepaald voor de taken die automatisch worden gegenereerd in Oracle CRM On Demand. Voorbeelden van deze taken zijn: taken die worden gegenereerd met de actie 'Taak maken' in workflowregels en taken die worden gegenereerd met verkoopfasen in verkoopprocessen.

Overwegingen bij gegenereerde taken

Als u taken genereert in Oracle CRM On Demand, houdt u rekening met het volgende:

- De optie die wordt geselecteerd in het veld 'Eigenaar' voor de workflowactie of de verkoopfasetaak.
- De waarden in de velden 'Eigenaar' en 'Boek' voor de bronrecord als er waarden beschikbaar zijn in deze velden.

OPMERKING: de bronrecord voor een verkoopfasetaak is de verkoopkans van waaruit u toegang hebt tot het verkoopproces. In sommige gevallen is de bronrecord de account die is gekoppeld aan de verkoopkans. De bronrecord voor een workflowactie is de record waarmee de workflowregel wordt gestart.

- Eigenaar modi voor het type record 'Activiteit'

Eigenaars en primaire aangepaste boeken toewijzen aan gegenereerde taken in Oracle CRM On Demand

In Oracle CRM On Demand kan een eigenaar of een primair aangepast boek worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak (maar niet beide). In Oracle CRM On Demand kan een van de volgende gebruikers als eigenaar worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak:

- Een van de volgende gebruikers:
 - De eigenaar van een bronrecord
 - De manager van de eigenaar van een bronrecord
 - Een gebruiker met een teamrol of een teamgebruikersrol

OPMERKING: *Teamrollen* zijn de rollen die beschrijven welke taken gebruikers uitvoeren binnen een team voor een record. *Teamgebruikersrollen* zijn de rollen in Oracle CRM On Demand die worden toegewezen aan alle gebruikers in Oracle CRM On Demand, inclusief de gebruikers die lid zijn van een team voor records. Elk lid van een team voor een bronrecord kan een teamrol en een teamgebruikersrol hebben.

- Voor taken die worden gegenereerd tijdens een workflowactie, wordt de eigenaar opgegeven in de workflowactie.

In Oracle CRM On Demand kan een van de volgende gebruikers als primair aangepast boek worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak:

- Het primaire aangepaste boek dat is gekoppeld aan een bronrecord
- Het standaard aangepaste boek voor een van de volgende rollen:
 - De eigenaar van een bronrecord
 - De manager van de eigenaar van een bronrecord
 - Een gebruiker met een teamrol of een teamgebruikersrol

Het *standaardboek* van de gebruiker voor de taak wordt als volgt bepaald:

- Als een standaard aangepast gegevensboek wordt gekoppeld aan het type record 'Activiteit' in de gebruikersrecord, is dit boek het standaardboek.

OPMERKING: standaardboeken voor recordtypen worden weergegeven in de sectie 'Boek standaard instellen op type record' op de pagina 'Gebruikersgegevens'.

- Als er geen standaardboek voor het type record 'Activiteit' is opgegeven in de gebruikersrecord en het standaard aangepaste gegevensboek is opgegeven in het veld 'Standaardboek' voor de gebruikersrecord, is het boek in het veld 'Standaardboek' voor de gebruikersrecord het standaardboek.

OPMERKING: het standaardboek moet een aangepast boek zijn. In Oracle CRM On Demand kan geen gebruikersboek worden toegewezen als primair boek voor een taak. Het standaard aangepaste boek moet een gegevensboek zijn.

Als er geen juiste eigenaar of primair aangepast gegevensboek kan worden gevonden, wordt de taak niet gegenereerd in Oracle CRM On Demand. In de volgende tabel wordt getoond hoe in Oracle CRM On Demand wordt bepaald welke eigenaar of welk primair aangepast boek moet worden toegewezen aan een gegenereerde taak.

Optie 'Eigenaar' voor workflowactie of verkoopfasetaak	Bronrecord: Eigenaar of Primair aangepast boek	Type record 'Activiteit': Gebruikersmodus	Type record 'Activiteit': Boekmodus	Type record 'Activiteit': Gemengde modus
Eigenaar bronrecord	Eigenaar	De eigenaar van de bronrecord is de eigenaar van de taak.	Als de eigenaar van een bronrecord een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak. Als de eigenaar van de bronrecord geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt	De eigenaar van de bronrecord is de eigenaar van de taak.

Optie 'Eigenaar' voor workflowactie of verkoopfaseta ak	Bronrecord: Eigenaar of Primair aangepast boek	Type record 'Activiteit': Gebruikersmodus	Type record 'Activiteit': Boekmodus	Type record 'Activiteit': Gemengde modus
			geen foutbericht geretourneerd.	
Eigenaar bronrecord	Primair aangepast boek	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	Het primaire aangepaste boek uit de bronrecord wordt toegewezen als primair boek voor de taak.	Het primaire aangepaste boek uit de bronrecord wordt toegewezen als primair boek voor de taak.
Eigenaar bronrecord	Geen eigenaar en geen primair aangepast boek	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
Manager van eigenaar bronrecord	Eigenaar	<p>Als de eigenaar van de bronrecord een manager heeft, is de manager de eigenaar van de taak.</p> <p>Als de eigenaar van de bronrecord geen manager heeft, gebeurt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor verkoopprocessen is de eigenaar van de bronrecord de eigenaar van de taak. ■ Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. 	Zie de tweede tabel onder dit onderwerp voor meer informatie over dit geval.	<p>Als de eigenaar van de bronrecord een manager heeft, is de manager de eigenaar van de taak.</p> <p>Als de eigenaar van de bronrecord geen manager heeft, gebeurt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor verkoopprocessen is de eigenaar van de bronrecord de eigenaar van de taak. ■ Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
Manager van eigenaar bronrecord	Primair aangepast boek	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.

Optie 'Eigenaar' voor workflowactie of verkoopfaseta ak	Bronrecord: Eigenaar of Primair aangepast boek	Type record 'Activiteit': Gebruikersmodus	Type record 'Activiteit': Boekmodus	Type record 'Activiteit': Gemengde modus
Manager van eigenaar bronrecord	Geen eigenaar en geen primair aangepast boek	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
Teamrol of teamgebruikersr ol	Een of meer teamleden hebben de rol	Het teamlid is de eigenaar van de taak. Er wordt een taak gegenereerd voor elk teamlid met de opgegeven rol.	Als het teamlid een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak. Als het teamlid geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	Het teamlid is de eigenaar van de taak. Er wordt een taak gegenereerd voor elk teamlid met de opgegeven rol.
Teamrol of teamgebruikersr ol	Geen teamlid heeft de rol	Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. Voor verkoopprocessen: als de bronverkoopkans een eigenaar heeft, is de verkoopkanseigenaar de eigenaar van de taak. Als de bronverkoopkans geen eigenaar heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.	Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. Voor verkoopprocessen: als de eigenaar van de bronverkoopkans een standaardboek heeft, wordt het standaardboek toegewezen aan de taak. Als de eigenaar van de bronverkoopkans geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.	Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. Voor verkoopprocessen: als de bronverkoopkans een eigenaar heeft, is de verkoopkanseigenaar de eigenaar van de taak. Als de bronverkoopkans geen eigenaar heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.

Optie 'Eigenaar' voor workflowactie of verkoopfasetaak	Bronrecord: Eigenaar of Primair aangepast boek	Type record 'Activiteit': Gebruikersmodus	Type record 'Activiteit': Boekmodus	Type record 'Activiteit': Gemengde modus
Specifieke gebruiker	Niet van toepassing	De opgegeven gebruiker is de eigenaar van de taak.	Als de opgegeven gebruiker een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak. Als de opgegeven gebruiker geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	De opgegeven gebruiker is de eigenaar van de taak.

In de volgende tabel wordt getoond hoe in Oracle CRM On Demand wordt bepaald welke eigenaar of welk primair aangepast boek moet worden toegewezen aan een gegenereerde taak, onder de volgende omstandigheden:

- De optie in het veld 'Eigenaar' voor de verkoopprocestaak of de workflowactie wordt ingesteld op de manager van de bronrecordeigenaar.
- De bronrecord heeft een eigenaar
- Het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in boekmodus.

De eigenaar heeft een manager	De manager heeft een standaard aangepast gegevensboek	De eigenaar heeft een standaard aangepast gegevensboek	Werking verkoopprocessen	Werking workflowacties
Ja	Ja	Niet van toepassing	In Oracle CRM On Demand wordt het standaardboek van de manager toegewezen als primair boek voor de taak.	In Oracle CRM On Demand wordt het standaardboek van de manager toegewezen als primair boek voor de taak.
Ja	Nee	Ja	In Oracle CRM On Demand wordt het standaardboek voor de bronrecordeigenaar toegewezen als primair	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.

De eigenaar heeft een manager	De manager heeft een standaard aangepast gegevensboek	De eigenaar heeft een standaard aangepast gegevensboek	Werking verkoopprocessen	Werking workflowacties
			boek voor de taak.	
Nee	Niet van toepassing	Ja	In Oracle CRM On Demand wordt het standaardboek voor de bronrecordeigenaar toegewezen als primair boek voor de taak.	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
Nee	Niet van toepassing	Nee	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.	De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.

Boeken en boektoewijzingen importeren

U kunt de volgende boekgerelateerde records importeren in Oracle CRM On Demand:

- **Boeken.** Zie [Boekvelden: importeren voorbereiden](#) (op pagina 462) voor meer informatie over het importeren van boekrecords.
- **Boekgebruikers.** U kunt boekgebruikerrecords importeren om gebruikers te koppelen aan aangepaste boeken. Zie [Boekgebruikervelden: importeren voorbereiden](#) (zie "[Boekgebruikersvelden: importeren voorbereiden](#)" op pagina 460) voor meer informatie over het importeren van boekgebruikerrecords.
- **Accountboeken.** U kunt accountboekrecords importeren om boeken toe te wijzen aan accounts. Zie [Accountboekvelden: importeren voorbereiden](#) (zie "[Accountboekvelden: importactie voorbereiden](#)" op pagina 439) voor meer informatie over het importeren van accountboekrecords.
- **Relatieboeken.** U kunt relatieboekrecords importeren om boeken toe te wijzen aan relaties. Zie [Relatieboekvelden: importeren voorbereiden](#) (op pagina 474) voor meer informatie over het importeren van relatieboekrecords.

Als u records importeert om boeken toe te wijzen aan accounts of relaties, kunt u een begin- en einddatum voor elke boektoewijzing opgeven. U kunt ook het veld 'Primair in toekomst' gebruiken om op te geven dat het boek dat u toewijst aan een account of relatie, het primaire boek wordt voor de account of relatie als de toewijzing actief wordt. Zie [Boektoewijzingen op basis van tijd](#) (op pagina 258) voor meer informatie over boektoewijzingen op basis van tijd.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261)

- [Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261)

Boektoewijzingen op basis van tijd

U kunt boektoewijzingen beheren voor accounts en relaties door accountboekrecords en relatieboekrecords te importeren. U kunt een begin- en einddatum opgeven voor elke boektoewijzing die u importeert. Als u geen begindatum opgeeft voor een boektoewijzing, wordt de toewijzing direct actief. U kunt ook het veld 'Primair in toekomst' gebruiken om op te geven dat het boek dat u toewijst aan een account of relatie, het primaire boek wordt voor de account of relatie als de boektoewijzing actief wordt.

Dagelijkse updates voor boektoewijzingen accounts en relaties

Elke dag worden via een geplande procedure alle boektoewijzingen voor accounts en relaties onderzocht en worden de toewijzingen zo nodig bijgewerkt. Standaard wordt de procedure uitgevoerd aan het begin van elke dag, direct na middernacht (Oracle Server-tijd). De procedure wordt mogelijk afwijkend ingepland voor bepaalde klanten. Neem contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care hoe de procedure voor uw bedrijf is ingepland.

Via de procedure voor boektoewijzing worden de boektoewijzingen voor accounts en relaties als volgt bijgewerkt:

- **Boektoewijzingen worden geactiveerd.** Als de begindatum voor een boektoewijzing is bereikt en de toewijzing is nog niet actief, wordt de toewijzing geactiveerd. Als een boektoewijzing wordt geactiveerd, hebben gebruikers die deelnemer zijn voor het boek toegang tot de account of de relatie via boeklidmaatschap.

Bijvoorbeeld: u importeert een accountboekrecord waarmee 'Boek A' wordt toegewezen aan 'Account 1' met een begindatum van 01 januari volgend jaar. Als de procedure voor boektoewijzing wordt uitgevoerd aan het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, wordt de boektoewijzing voor 'Boek A' bij 'Account 1' geactiveerd.

- **Er wordt bepaald of een boek het primaire boek is.** Als het veld 'Primair in toekomst' is ingesteld op 'J' voor een boektoewijzing en de toewijzing wordt geactiveerd, wordt het boek het primaire boek voor de account of relatie.

Bijvoorbeeld: neemt u aan dat 'Boek A' momenteel het primaire boek is voor 'Account 1'. U importeert een accountboekrecord waarbij 'Boek B' wordt toegewezen aan 'Account 1' met een begindatum van 01 januari volgend jaar en waarbij het veld 'Primair in toekomst' is ingesteld op 'J'. Als de procedure voor boektoewijzing wordt uitgevoerd aan het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, wordt de boektoewijzing voor 'Boek B' bij 'Account 1' geactiveerd en 'Boek B' wordt het primaire boek voor 'Account 1'. 'Boek A' is niet meer het primaire boek voor 'Account 1'. De boektoewijzing voor 'Boek A' bij 'Account 1' blijft actief tenzij de einddatum voor de toewijzing in het verleden ligt als de procedure voor boektoewijzing wordt uitgevoerd.

- **Conflicten worden opgelost als meer dan één boek is opgegeven als het primaire boek.** Als meerdere boektoewijzingen voor een account of relatie dezelfde begindatum hebben en als het veld 'Primair in toekomst' is ingesteld op 'Ja' voor alle toewijzingen, gebeurt het volgende als de begindatum voor de toewijzingen wordt bereikt:

- Alle boektoewijzingen worden geactiveerd.
- De eerste boektoewijzing die wordt geactiveerd, wordt het primaire boek voor de record.

- Als er een bestaande primaire boek is voor de record, is dat boek niet meer het primaire boek voor de record. De boektoewijzing blijft wel actief tenzij de einddatum voor de boektoewijzing in het verleden ligt.

Bijvoorbeeld: neemt u aan dat 'Boek A' momenteel het primaire boek is voor 'Account 1'. U importeert twee accountboekrecords voor 'Account 1'. Met een van de records wordt 'Boek B' toegewezen aan 'Account 1' en met de andere record wordt 'Boek C' toegewezen aan 'Account 1'. Beide toewijzingen hebben dezelfde begindatum van 01 januari volgend jaar en voor beide toewijzingen is het veld 'Primair in toekomst' ingesteld op 'J'. Als de procedure voor boektoewijzing wordt uitgevoerd aan het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, worden de toewijzingen voor 'Boek B' en 'Boek C' bij 'Account 1' geactiveerd en wordt de eerste toewijzing het primaire boek voor 'Account 1'. 'Boek A' is niet meer het primaire boek voor 'Account 1'. De boektoewijzing voor 'Boek A' bij 'Account 1' blijft actief tenzij de einddatum voor de toewijzing in het verleden ligt als de procedure voor boektoewijzing wordt uitgevoerd.

- **Boektoewijzing worden gedeactiveerd en primaire boeken worden zo nodig verwijderd.** Als de einddatum van een boektoewijzingsrecord in het verleden ligt, wordt de toewijzing gedeactiveerd en wordt het boek zo nodig verwijderd uit de record. Als het boek een primair boek is voor de account of relatie, is het boek nu niet meer het primaire boek voor de account of relatie.

Bijvoorbeeld: neemt u aan dat 'Boek A' momenteel het primaire boek is voor 'Account 1'. De einddatum van de boektoewijzing is 31 december dit jaar. Als de procedure voor boektoewijzing wordt uitgevoerd aan het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, wordt de boektoewijzing gedeactiveerd en wordt 'Boek A' verwijderd als het primaire boek voor 'Account 1'.

Als een boektoewijzing wordt gedeactiveerd, wordt de relatie tussen het boek en de account of relatie beëindigd en wordt de boek verwijderd uit de account of relatie. Gebruikers hebben geen toegang meer tot de account of relatie via boeklidmaatschap. Gebruikers met toegang tot de account of relatie via een ander boek of via andere toegangscontrolecomponenten (bijvoorbeeld teamlidmaatschap) hebben nog steeds toegang tot de record.

U kunt de boektoewijzingsprocedure niet wijzigen.

Voorbeeld van een boektoewijzing op basis van tijd

Houd bij het voorbeeld van een boektoewijzing op basis van tijd rekening met het volgende: 'Boek A' is momenteel niet toegewezen aan 'Account 1'. Op 01 december van dit jaar importeert u een accountboekrecord waarmee 'Boek A' aan 'Account 1' wordt toegewezen. De boektoewijzing heeft een begindatum van 01 jan volgend jaar en een einddatum van 31 mrt in hetzelfde jaar. Met de procedure voor boektoewijzing worden boektoewijzingen als volgt geactiveerd en gedeactiveerd:

- Vóór 01 januari volgend jaar is de toewijzing van 'Boek A' aan 'Account 1' inactief en wordt 'Boek A' niet weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Boeken' op de gegevenspagina voor 'Account 1'.
- Aan het begin van de dag op 01 januari volgend jaar wordt de boektoewijzing geactiveerd via de procedure voor boektoewijzing. Als de boektoewijzing is geactiveerd, wordt 'Boek A' weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Boeken' op de gegevenspagina voor 'Account 1'.
- Op 31 maart is de boektoewijzing nog steeds actief en wordt 'Boek A' nog steeds weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Boeken' op de gegevenspagina voor 'Account 1'.
- Aan het begin van de dag op 01 april wordt de boektoewijzing gedeactiveerd via de procedure voor boektoewijzing. Als de boektoewijzing is gedeactiveerd, wordt 'Boek A' niet meer weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Boeken' op de gegevenspagina voor 'Account 1'.

Beperkingen bij het opgeven van begin- en einddatums voor boektoewijzingen

Als u begin- en einddatums opgeeft voor boektoewijzingen, houdt u rekening met de volgende beperkingen:

- Als u een begin- en einddatum opgeeft, moet de begindatum vallen vóór de einddatum.
- Als u geen begindatum opgeeft, wordt de toewijzing geactiveerd op het moment dat deze wordt toegevoegd aan Oracle CRM On Demand.
- Als u geen einddatum opgeeft, blijft de boektoewijzing actief tenzij het boek wordt verwijderd uit de record.
- Als u een einddatum opgeeft maar u geeft geen begindatum op, wordt de boektoewijzing direct geactiveerd. De boektoewijzing blijft actief totdat de einddatum is bereikt of de boektoewijzing wordt verwijderd uit de record.

Bijvoorbeeld: u importeert een accountboekrecord waarmee 'Boek A' wordt toegewezen aan 'Account 1' en waarvoor geen begin- en einddatum zijn opgegeven. In dit geval wordt de boektoewijzing direct geactiveerd en nooit gedeactiveerd in de procedure voor boektoewijzing omdat de boektoewijzing geen einddatum heeft. U kunt 'Boek A' verwijderen uit 'Account 1' via de gebruikersinterface.

OPMERKING: een account kan meerdere boektoewijzingen tegelijkertijd hebben, met dezelfde of verschillende begindatums en einddatums voor elke boektoewijzing. Ook een relatie kan meerdere boektoewijzingen tegelijkertijd hebben, met dezelfde of verschillende begindatums en einddatums voor elke boektoewijzing.

U kunt de begin- en einddatums bekijken in de boektoewijzingsgegevens in de gebruikersinterface in Oracle CRM On Demand maar u kunt deze datums niet wijzigen in de gebruikersinterface.

Bestaande boektoewijzingen bijwerken

Als u een record importeert om een boek toe te wijzen aan een account of relatie en het boek is al toegewezen aan de account of relatie, wordt de bestaande boektoewijzingsrecord in Oracle CRM On Demand bijgewerkt met de waarden uit de geïmporteerde record. U kunt een bestaande waarde ook overschrijven in de velden 'Begindatum' en 'Einddatum' door een lege waarde te importeren. Bijvoorbeeld: neemt u aan dat 'Boek A' al is toegewezen aan 'Account 1'. De toewijzing heeft een begindatum in het verleden en een einddatum in de toekomst. U kunt een accountboekrecord importeren voor 'Boek A' en 'Account 1' met dezelfde begindatum als de bestaande toewijzing maar zonder einddatum. In dit geval wordt de bestaande toewijzing bijgewerkt en wordt de einddatum verwijderd.

Criteria voor het bijwerken van actieve boektoewijzingen

Als een bestaande boektoewijzing al is geactiveerd, moeten de actieve perioden voor de bestaande toewijzing en de te importeren record met elkaar overlappen of elkaar opvolgen. De begin- en einddatums van een te importeren record om een actieve boektoewijzing bij te werken, moet voldoen aan de volgende criteria:

- Als de bestaande toewijzing geen einddatum heeft, mag de begindatum van de te importeren record geen toekomstige datum zijn.
- De begindatum van de te importeren record mag niet meer dan 7 dagen na de einddatum van de bestaande toewijzing vallen.

Als niet aan deze criteria wordt voldaan, wordt de bestaande actieve boektoewijzing niet bijgewerkt.

Criteria voor het bijwerken van toekomstige boektoewijzingen

Als u een record importeert om een boek toe te wijzen aan een account of relatie en er bestaat al een boektoewijzingsrecord met een begindatum in de toekomst voor hetzelfde boek en dezelfde account of relatie, mag de einddatum van de te importeren toewijzing niet meer dan 7 dagen vóór de begindatum van de bestaande toewijzingsrecord vallen. Bijvoorbeeld: als een record al bestaat voor de toewijzing van 'Boek A' aan 'Account 1' op 01 feb volgend jaar en u wilt de begindatum van de toewijzing wijzigen in 01 januari volgend jaar, mag de einddatum van de te importeren record niet vallen vóór 25 januari volgend jaar. Als de einddatum van de te importeren toewijzingsrecord valt op of vóór 24 januari, mislukt de import voor de record en wordt er een foutbericht geretourneerd waarin wordt aangegeven dat de record al bestaat.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Boeken en boektoewijzingen importeren](#) (op pagina 257)
- [Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261)
- [Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261)

Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons

In dit scenario wordt één voorbeeld gegeven van hoe aangepaste boeken kunnen worden gebruikt in uw bedrijf. In dit scenario worden aangepaste boeken gebruikt om verkooprayons te beheren. Afhankelijk van uw bedrijfsmodel kunt u de functie voor aangepaste boeken ook op een andere manier gebruiken.

In uw bedrijf worden uw accounts gesorteerd op basis van geografische locatie en worden verkopersgroepen toegewezen aan accounts voor elk geografisch gebied of rayon. Daarnaast wilt u om meerdere redenen mogelijk verkopers opnieuw toewijzen vanuit een bepaald rayon aan een ander rayon. Als u rayons opnieuw toewijst, moeten de relaties tussen verkopers en rayons opnieuw tot stand worden gebracht. Minder vaak wordt een account verplaatst vanuit een bepaald rayon naar een ander rayon. Als rayons worden verplaatst, moeten de relaties tussen verkopers en rayons opnieuw tot stand worden gebracht. Zie [Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261) voor een voorbeeld voor het configureren van boeken, gebruikers en accounts in dit scenario.

Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons

In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven voor het gebruik van aangepaste boeken voor het beheren van verkooprayons. Afhankelijk van uw bedrijfsmodel kunt u de functie voor aangepaste boeken ook op een andere manier gebruiken. Dit voorbeeld ondersteunt het scenario zoals beschreven in [Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261).

Ga als volgt te werk om verkooprayons te beheren:

- 1 Maak of importeer de aangepaste boeken die u wilt toewijzen aan uw verkooprayons.

Zie [Boeken en boekhiërarchieën maken](#) (op pagina 270) voor meer informatie over het maken van boeken. Zie [Boekvelden: importeren voorbereiden](#) (op pagina 462) voor meer informatie over het importeren van boeken.

2 Koppel uw verkopers aan de juiste rayonboeken.

U kunt gebruikers in Oracle CRM On Demand direct koppelen aan boeken of u kunt gebruikersrecords voor boeken importeren. Zie [Gebruikers koppelen aan boeken](#) (op pagina 272) voor meer informatie over het koppelen van gebruikers aan boeken. Zie [Boekgebruikervelden: importeren voorbereiden](#) (zie "[Boekgebruikersvelden: importeren voorbereiden](#)" op pagina 460) voor meer informatie over het importeren van boekgebruikerrecords.

3 Configureer het type record 'Account' in boekmodus.

Zie [Eigenaarmodi voor records configureren](#) (op pagina 269) voor meer informatie over het configureren van eigenaarmodi voor records.

4 Importeer de vereiste accountboekrecords om de juiste rayonboeken toe te wijzen aan de accounts.

Gebruik de begindatum voor elke accountboekrecord om de datum op te geven waarop de toewijzing wordt geactiveerd. Dit is de datum waarop de verkopers toegang moeten hebben tot de accountrecords in hun rayons. U kunt ook opgeven op welke datum elke boektoewijzing moet worden beëindigd.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het importeren van boektoewijzingsrecords:

- [Accountboekvelden: importeren voorbereiden](#) (zie "[Accountboekvelden: importactie voorbereiden](#)" op pagina 439)
- [Boeken en boektoewijzingen importeren](#) (op pagina 257)
- [Boektoewijzingen op basis van tijd](#) (op pagina 258)

Als u de accountboekrecords hebt geïmporteerd en de toewijzingen op de opgegeven begindatum zijn geactiveerd via de procedure voor boektoewijzing, hebben de verkopers toegang tot de records in hun rayons.

Als verkopers opnieuw worden toegewezen vanuit een bepaald rayon aan een ander rayon, moeten de relaties tussen verkopers en rayons opnieuw tot stand worden gebracht.

Ga als volgt te werk om de relatie tussen een verkoper en een rayon opnieuw tot stand te brengen:

- Werk de gebruikersrecord bij voor de verkoper. Ga daarbij als volgt te werk:
 - Als de verkoper is toegewezen aan een nieuw rayon, voegt u het rayonboek toe aan de gebruikersrecord.
 - Als de verkoper niet meer is toegewezen aan een rayon, verwijdert u het boek uit de gebruikersrecord.

U kunt de gebruikersrecord in Oracle CRM On Demand direct bijwerken of u kunt gebruikersrecords voor boeken importeren. Zie [Gebruikers koppelen aan boeken](#) (op pagina 272) voor meer informatie over het koppelen van gebruikers aan boeken. Zie [Boekgebruikervelden: importeren voorbereiden](#) (zie "[Boekgebruikersvelden: importeren voorbereiden](#)" op pagina 460) voor meer informatie over het importeren van boekgebruikerrecords.

Als accounts worden verplaatst vanuit een bepaald rayon naar een ander rayon, moeten de relaties tussen accounts en rayons opnieuw tot stand worden gebracht.

Ga als volgt te werk om de relatie tussen een account en een rayon opnieuw tot stand te brengen:

- Werk de accountrecord bij. Ga daarbij als volgt te werk:
 - Voeg het nieuwe rayonboek toe aan de account.
 - Verwijder het oude rayonboek uit de gebruikersrecord.

U kunt de accountrecord in Oracle CRM On Demand direct bijwerken of u kunt accountboekrecords importeren. Zie [Records aan boeken toewijzen](#) (zie "[Records toewijzen aan boeken](#)" op pagina 281) voor meer informatie over het toewijzen van records aan boeken. Zie [Accountboekvelden: importeren voorbereiden](#) (zie "[Accountboekvelden: importactie voorbereiden](#)" op pagina 439) voor meer informatie over het importeren van accountboekrecords.

Boeken instellen

Als u boeken voor uw bedrijf wilt instellen, voert u de volgende taken uit:

- 1 Neem contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care om te vragen of de boekfunctie voor uw bedrijf kan worden ingeschakeld.

Wanneer de boekfunctie voor uw bedrijf is ingeschakeld door Oracle CRM On Demand Customer Care, worden besturingselementen beschikbaar in Oracle CRM On Demand. Zie [Boekinstellingen voor de beheerdersrol controleren](#) (zie "[Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren](#)" op pagina 264) voor informatie over hoe u kunt zien dat deze elementen beschikbaar zijn en hoe u kunt controleren dat het gebruik van boeken voor de beheerdersrol is ingeschakeld.
- 2 Uw boekstructuur ontwerpen.

Zie [Boekstructuren ontwerpen](#) (op pagina 243) voor richtlijnen voor het ontwerpen van uw boekstructuur.
- 3 Typen boeken en typen gebruikersrollen voor boeken maken (optioneel).

Zie [Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken](#) (op pagina 268) voor meer informatie.
- 4 Configureer de eigenaarmodi van records voor recordtypen (optioneel).

Zie [Eigenaarmodi van records](#) (zie "[Eigenaarmodi voor records](#)" op pagina 247) en [Eigenaarmodi van records configureren](#) (zie "[Eigenaarmodi voor records configureren](#)" op pagina 269).
- 5 De boeken en boekstructuren maken.

Zie [Boeken en boekhiërarchieën maken](#) (op pagina 270) voor meer informatie.
- 6 Gebruikers koppelen aan boeken.

Zie [Gebruikers koppelen aan boeken](#) (op pagina 272) voor meer informatie.
- 7 Boeken voor uw bedrijf inschakelen.

Zie [Boeken voor uw bedrijf inschakelen](#) (op pagina 276) voor meer informatie.

8 Boeken inschakelen voor gebruikers en gebruikersrollen.

Zie [Boeken inschakelen voor gebruikers en gebruikersrollen](#) (zie "[Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen](#)" op pagina 277) voor meer informatie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over boeken en boekstructuren:

- [Boekenbeheer](#) (op pagina 239)
- [Webservices-ondersteuning voor boeken](#) (op pagina 247)
- [Boeken en boektoewijzingen importeren](#) (op pagina 257)
- [Boektoewijzingen op basis van tijd](#) (op pagina 258)
- [Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261)
- [Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons](#) (op pagina 261)
- [Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records](#) (op pagina 280)
- [Records toewijzen aan boeken](#) (op pagina 281)
- [Pagina Boekhiërarchie](#) (zie "[Pagina 'Boekhiërarchie'](#)" op pagina 283)
- [Boekvelden](#) (op pagina 284)

Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren

Om de boekfunctionaliteit voor uw bedrijf in te schakelen, doet de klantenservice het volgende:

- De beheerdersrol krijgt de machtiging 'Boeken beheren' toegewezen en toegang tot de boeken.
- Het toegangsprofiel voor de beheerder wordt zo ingesteld dat deze toegang heeft tot de boeken.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u kunt controleren of de beheerdersrol voor boeken is ingesteld.

Ga als volgt te werk om te controleren of de beheerdersrol voor boeken is ingesteld:

- 1** Meld u in Oracle CRM On Demand aan als gebruiker met beheerdersrechten.
- 2** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 3** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' van de 'Startpagina Beheer' op de koppeling 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.
- 4** Klik in de sectie 'Rollenbeheer' op de gelijknamige koppeling.
- 5** Selecteer in de lijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf.

6 Klik op de koppeling 'Bewerken' bij de beheerdersrol.

7 Ga in de wizard 'Rollenbeheer' naar stap 2, 'Toegang tot recordtype', en controleer of de toegang tot boekrecords zo is ingesteld als in de volgende tabel.

In de volgende tabel wordt de toegang tot boekrecords weergegeven die voor de beheerdersrol vereist is.

Type record	Heeft de gebruiker toegang?	Kan de gebruiker een record maken?	Kan de gebruiker alle records lezen?
Boeken	Geselecteerd	Geselecteerd	Geselecteerd

8 Ga naar stap 4, 'Machtigingen', en controleer of de machtiging 'Boeken beheren' is geselecteerd.

In de volgende tabel wordt de machtiging 'Boeken beheren' beschreven.

Categorie	Machtiging	Omschrijving
Beheer: Gebruikers en Toegangscontrole	Boeken beheren	Beheert de toegang tot boeken, wijst grote hoeveelheden gegevens toe aan boeken en definieert boekgerelateerde workflows

OPMERKING: een gebruikersrol die zowel de machtiging 'Boeken beheren' als de van toepassing zijnde machtigingen om gebruikersrollen te beheren toegewezen heeft gekregen, kan deze machtigingen aan andere gebruikersrollen toewijzen. Zoals in het geval van de meeste beheertaken, wordt aanbevolen dat alleen systeembeheerders de machtiging om boeken te beheren toegewezen krijgen.

9 Navigeer terug naar de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.

10 Klik in de sectie 'Beheer toegangsprofielen' op de koppeling 'Toegangsprofielen'.

11 Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf.

12 Ga als volgt te werk om te controleren of de instellingen voor de toegangsprofielen juist zijn:

a Klik op de koppeling 'Bewerken' bij het standaardtoegangsprofiel van de beheerder en controleer of de instellingen overeenkomen met de instellingen die in de volgende tabel worden weergegeven.

b Klik op de koppeling 'Bewerken' bij het eigenaarttoegangsprofiel van de beheerder en controleer of de instellingen overeenkomen met de instellingen die in de volgende tabel worden weergegeven.

In de volgende tabel worden de vereiste instellingen weergegeven waarmee gebruikers met de beheerdersrol in Oracle CRM On Demand boeken kunnen beheren.

Type record	Verwante record	Standaardtoegangsprofiel beheerder	Eigenaarttoegangsprofiel beheerder
Account	Boeken	Volledig	Volledig
Accreditatie*	Boeken	Volledig	Volledig
Activiteit	Boeken	Volledig	Volledig

Type record	Verwante record	Standaardtoegangsprofiel beheerder	Eigenaarttoegangsprofiel beheerder
Toewijzing*	Boeken	Volledig	Volledig
Aanvraag*	Boeken	Volledig	Volledig
Boeken	Niet van toepassing	Lezen/bewerken/verwijderen	Lezen/bewerken/verwijderen
Boeken	Subboeken	Weergeven	Weergeven
Boeken	Gebruiker	Volledig	Volledig
Bedrijfsplan*	Boeken	Volledig	Volledig
Campagne	Boeken	Volledig	Volledig
Certificering*	Boeken	Volledig	Volledig
Relatie	Boeken	Volledig	Volledig
Cursus*	Boeken	Volledig	Volledig
Aangepaste objecten	Boeken	Volledig	Volledig
Registratie deal*	Boeken	Volledig	Volledig
Dealer*	Boeken	Volledig	Volledig
Examen*	Boeken	Volledig	Volledig
Rekening*	Boeken	Volledig	Volledig
Financieel plan*	Boeken	Volledig	Volledig
Fonds*	Boeken	Volledig	Volledig
Huishouden*	Boeken	Volledig	Volledig
Voorraadcontrole rapport*	Boeken	Volledig	Volledig
Voorraadperiode*	Boeken	Volledig	Volledig
Lead	Boeken	Volledig	Volledig
MDF-aanvragen*	Boeken	Volledig	Volledig
Gebeurtenis medische opleiding*	Boeken	Volledig	Volledig
Berichtgevingsplan*	Boeken	Volledig	Volledig
Doelstelling*	Boeken	Volledig	Volledig
Verkoopkans	Boeken	Volledig	Volledig

Type record	Verwante record	Standaardtoegangsprofiel beheerder	Eigenaarttoegangsprofiel beheerder
Partner*	Boeken	Volledig	Volledig
Polis*	Boeken	Volledig	Volledig
Portefeuille*	Boeken	Volledig	Volledig
Programma*	Boeken	Volledig	Volledig
Monsterpartij*	Boeken	Volledig	Volledig
Monstertransactie*	Boeken	Volledig	Volledig
Serviceaanvraag	Boeken	Volledig	Volledig
Slim gesprek*	Boeken	Volledig	Volledig
Oplossing	Boeken	Volledig	Volledig
Voertuig*	Boeken	Volledig	Volledig

OPMERKING: recordtypen die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn niet beschikbaar in de standaardeditie van Oracle CRM On Demand. De toegangsinstellingen voor deze recordtypen zijn alleen van belang als deze recordtypen beschikbaar zijn.

In de volgende tabel worden de besturingselementen die worden ingeschakeld via de machtiging 'Boeken beheren' beschreven. U hebt toegang tot ieder onderdeel om te controleren of alle benodigde besturingselementen voor u beschikbaar zijn.

Onderdeel	Besturingselementen ingeschakeld via de machtiging 'Boeken beheren'
Startpagina 'Beheer'	<ul style="list-style-type: none"> De koppeling 'Boeken beheren' is beschikbaar in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'. Via deze koppeling hebt u toegang tot de pagina 'Hiërarchie van boekingen', waar u boeken kunt maken, bijwerken en beheren. In de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' is de koppeling 'Wachtrij voor batchtoewijzing' beschikbaar. Via deze koppeling hebt u toegang tot de pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing', waar gegevens over actieve en voltooide aanvragen voor batchtoewijzingen voor boeken worden weergegeven.
Pagina 'Aanpassen van de toepassing'	<ul style="list-style-type: none"> De koppeling 'Boek' is beschikbaar in de sectie 'Set-up recordtypes'. Via deze koppeling hebt u toegang tot de pagina 'Toepassingsaanpassing' van het boek. Hier kunt u boekvelden en boekgebruikersvelden instellen, inclusief de keuzelijstwaarden voor de velden 'Boektype' en 'Boekgebruikersrol'.
Wizard 'Rollenbeheer'	<ul style="list-style-type: none"> In stap 2, 'Toegang tot recordtype', wordt de optie 'Boek' als regelitem weergegeven. In stap 4, 'Machtigingen', verschijnt de machtiging 'Boeken beheren' als een optie.

Onderdeel	Besturingselementen ingeschakeld via de machtiging 'Boeken beheren'
Wizard 'Toegangsprofiel'	<ul style="list-style-type: none"> ■ In stap 1, 'Naam toegangsprofiel' wordt het selectievakje 'Toekenbaar aan boekgebruikers' weergegeven. ■ In stap 2, 'Toegangs niveaus opgeven': <ul style="list-style-type: none"> ■ De optie 'Boek' wordt als object van het hoogste niveau weergegeven. ■ Er verschijnt een regelitem voor de sectie met aan het boek verwante gegevens onder de koppeling 'Verwante informatie' voor recordtypen die boeken ondersteunen.
Pagina 'Bedrijfsprofiel'	<ul style="list-style-type: none"> ■ In de sectie 'Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens' van de pagina wordt het selectievakje 'Boeken inschakelen' weergegeven.
Wizard 'Paginalay-out' (Lay-outbeheer)	<ul style="list-style-type: none"> ■ In stap 4, 'Verwante informatie', wordt de sectie met aan het boek verwante gegevens in de sectie 'Beschikbaar' van de pagina weergegeven voor alle recordtypen die boeken ondersteunen.
Pagina 'Naam van recordtypen wijzigen'	<ul style="list-style-type: none"> ■ De optie 'Boek' verschijnt als een van de items op de pagina.
Workflow	<ul style="list-style-type: none"> ■ De actie 'Een boek toewijzen' verschijnt als een beschikbare optie (als aan uw rol de machtiging 'Workflow beheren' is toegewezen).
Pagina 'Menu in lijst'	<ul style="list-style-type: none"> ■ De optie 'Batchtoewijzing boek' wordt als een van de menuopties voor ondersteunde recordtypen weergegeven.

Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken

Om uw boeken beter te structureren, kunt u boektypen maken en vervolgens aan ieder boek dat u maakt een type toewijzen. Als u bijvoorbeeld een boekhiërarchie voor rayons wilt instellen, kunt u een boek met de naam 'Rayon' maken. Het veld 'Boektype' is een bewerkbare keuzelijst die u aan de behoeften van uw bedrijf kunt aanpassen.

U kunt ook gebruikersrollen voor boeken maken die u aan gebruikers kunt toewijzen wanneer u deze aan boeken koppelt. Gebruikersrollen voor boeken zijn niet hetzelfde als Oracle CRM On Demand-gebruikersrollen. U kunt bijvoorbeeld gebruikersrollen voor boeken maken, zoals 'Rayongebruiker' en 'Rayonmanager', en deze toewijzen aan gebruikers die met de boekhiërarchie voor rayons werken.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u boektypen en gebruikersrollen voor boeken kunt maken.

Ga als volgt te werk om boektypen en gebruikersrollen voor boeken te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.

- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op 'Boek'.
- 4 Voer op de pagina 'Aanpassen van de boektoepassing' een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op 'Velden voor boeken instellen' om boektypen te maken.
 - Klik op 'Velden voor boekgebruikers instellen' om gebruikersrollen voor boeken te maken.
- 5 Klik op de koppeling 'Keuzelijst bewerken' voor het desbetreffende veld.
- 6 Voer de waarden voor de keuzelijst in en sla uw wijzigingen op.

Zie [Keuzelijstwaarden wijzigen](#) (op pagina 97) voor meer informatie over het bewerken van keuzelijstvelden.

Eigenaar modi voor records configureren

In Oracle CRM On Demand kunt u de volgende eigenaar modi voor records instellen om te voorzien in uw zakelijke behoeften:

- Gebruikersmodus
- Boekmodus
- Gemengde modus

Zie [Eigenaar modi van records](#) (zie "[Eigenaar modi voor records](#)" op pagina 247) voor meer informatie over eigenaar modi van records.

Ga als volgt te werk om eigenaar modi voor records te configureren:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op de koppeling voor het gewenste type record.
- 4 Klik op de veldset-up voor *type record* in de sectie 'Veldbeheer', waarbij *type record* staat voor de naam van het type record dat u wilt configureren.
- 5 Afhankelijk van de eigenaar modus voor records die u wilt configureren, werkt u de velden als volgt bij:
 - Als u het type record wilt configureren in gebruikersmodus, stelt u het veld 'Eigenaar' in als vereist veld en stelt u het veld 'Boek' in als niet-vereist veld.
 - Als u het type record wilt configureren in boekmodus, stelt u het veld 'Boek' in als vereist veld en stelt u het veld 'Eigenaar' in als niet-vereist veld.
 - Als u het type record wilt configureren in gemengde modus, stelt u de velden 'Eigenaar' en 'Boek' in als niet-vereiste velden.
- 6 Sla uw wijzigingen op.

Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor meer informatie over het bewerken van velden.

OPMERKING: nadat u de eigenaarmodus voor records hebt geconfigureerd, stelt u de paginalay-outs voor het type record juist in voor de eigenaarmodus voor records. Zie [Veldset-up en paginalay-outs voor eigenaarmodi voor records](#) (op pagina 79) voor meer informatie over paginalay-outs voor eigenaarmodi voor records.

Boeken en boekhiërarchieën maken

U kunt boeken maken via de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' van de 'Startpagina Beheer'.

OPMERKING: u kunt boeken maken door boekrecords te importeren. Zie [Boekvelden: importeren voorbereiden](#) (op pagina 462) voor meer informatie.

Voordat u begint:

- Om deze procedure uit te voeren, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Boeken beheren' zijn toegewezen.
- Lees het onderwerp [Boekstructuren ontwerpen](#) (op pagina 243) voordat u boeken en boekhiërarchieën gaat maken.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een boek maakt.

Ga als volgt te werk om een boek te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontrole' van de 'Startpagina Beheer' op de koppeling 'Boeken beheren'.
- 3 Klik op de pagina 'Boekhiërarchie' op 'Nieuw'.
- 4 Voer op de bewerkingspagina voor boeken de gewenste gegevens in en sla uw record vervolgens op.
In de volgende tabel vindt u de gegevens die voor het boek moeten worden ingevoerd.

Veld	Omschrijving
Boeknaam	Om goed te kunnen worden weergegeven in de functie voor boekselectie, is de aanbevolen maximumlengte voor boeknamen 60 tekens per naam.
Boektype	Selecteer het type boek in de keuzelijst (optioneel).
Bovenliggend boek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laat dit veld leeg als dit een bovenliggend boek is. ■ Klik op het zoekpictogram bij het veld 'Bovenliggend boek' en selecteer het bovenliggende boek, als dit een subboek is.
Kan gegevens bevatten	Is alleen van toepassing op het huidige boek, niet op subboeken. Schakel dit selectievakje in als er records aan dit boek moeten worden gekoppeld. Om prestatieredenen moet deze functie alleen worden toegepast op boeken die gegevens bevatten.
OPMERKING: in de functie voor boekselectie, die overall in Oracle CRM	

Veld	Omschrijving
	On Demand wordt weergegeven, worden aangepaste boeken die gegevens kunnen bevatten aangeduid met een blauw documentpictogram. Aangepaste boeken die geen gegevens kunnen bevatten, worden aangeduid met een geel mappictogram.

Subboeken maken

Als u subboeken wilt maken voor een bestaand bovenliggend boek, kunt u deze maken door gebruik te maken van de methode in de voorgaande procedure of door gebruik te maken van de volgende procedure.

Ga als volgt te werk om subboeken te maken voor een bestaand boek:

- 1 Klik op de pagina 'Boekhiërarchie' op de koppeling van het bovenliggende boek.
- 2 Klik op de pagina 'Boekgegevens' op de titelbalk 'Subboeken' op 'Nieuw'.
- 3 Voer op de pagina 'Boek bewerken' de gegevens van het boek in en sla de record op.

Een boek naar een nieuw bovenliggend boek verplaatsen

U kunt een boek wijzigen om er een subboek van een ander boek van te maken of een kunt een subboek van een bovenliggend boek naar een ander boek verplaatsen. Wanneer u het bovenliggende boek van een boek wijzigt, verandert de boekhiërarchie als volgt:

- Het nieuwe bovenliggende boek is van toepassing op het huidige boek en eventuele subboeken van het huidige boek.
- Alle gebruikers die aan het oude bovenliggende boek zijn toegewezen, hebben niet langer toegang tot het huidige boek en de bijbehorende subboeken.
- Alle gebruikers die aan het nieuwe bovenliggende boek zijn toegewezen, krijgen toegang tot het huidige boek en de bijbehorende subboeken.
- Voor alle gebruikers die rechtstreeks aan het huidige boek zijn toegewezen verandert er niets als gevolg van de wijziging in het bovenliggende boek.

OPMERKING: als u een bovenliggend boek wilt verwijderen, moet u eerst alle bijbehorende subboeken, gebruikers en gegevens verwijderen.

TIP: om erachter te komen hoeveel records een bepaald boek bevat, moet u een historisch rapport voor ieder recordtype maken. Zie Rapporten voor informatie over het maken van rapporten.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een boek naar een nieuw bovenliggend boek kunt verplaatsen.

Ga als volgt te werk om een boek naar een nieuw bovenliggend boek te verplaatsen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.

- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontrole' van de 'Startpagina Beheer' op de koppeling 'Boeken beheren'.
- 3 Klik op de pagina 'Boekhiërarchie' op de koppeling 'Bewerken' van het boek dat u wilt wijzigen.
- 4 Klik op het zoekpictogram bij het veld 'Bovenliggend boek' en selecteer het nieuwe bovenliggende boek.
- 5 Sla uw wijzigingen op.

Gebruikers koppelen aan boeken

U kunt opgeven welke gebruikers toegang hebben tot een boek en ook kunt u het toegangsniveau van iedere gebruiker voor de records van het boek opgeven. Wanneer u een gebruiker aan een boek koppelt, geeft u het toegangsprofiel voor de gebruiker op voor wanneer deze in het boek werkt. De volgende standaardopties zijn beschikbaar:

- **Bewerken.** Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken.
- **Volledig.** Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken en de records uit het boek verwijderen.
- **Alleen-lezen.** Hiermee kan de gebruiker de records in het boek bekijken.

U kunt ook aangepaste toegangsprofielen voor boeken maken. De keuzelijst 'Toegangsprofielen' op de pagina 'Boekgebruikers bewerken' bevat alle toegangsprofielen waarvoor de optie 'Toekenbaar aan boekgebruikers' is ingeschakeld. Zie [Toegangsprofielen voor boeken maken](#) (op pagina 275) voor informatie over het maken van aangepaste toegangsprofielen voor boeken.

De optie 'Zichtbaarheid manager ingeschakeld' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' en de optie 'Subitems opnemen' in de functie 'Boek' zijn extra factoren bij het bepalen van de toegang tot records voor gebruikers. Wanneer het selectievakje 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' is ingeschakeld, biedt de instelling 'Inclusief subitems' bij zoekopdrachten gebruikers toegang tot gegevens in subboeken en gegevens die direct of indirect eigendom zijn van ondergeschikte gebruikers.

Het toegangsniveau van een gebruiker voor boeken is van invloed op de algemene toegangsrechten van de gebruiker tot records. In de volgende voorbeelden kunt u zien hoe de toegangsrechten van de gebruikers worden bepaald.

Voorbeeld 1

Voor Ryan Taylor, verkoper, zijn de volgende instellingen in Oracle CRM On Demand ingesteld:

- Hij heeft toegang tot accountrecords in zijn rol als verkoper.
- Het toegangsniveau van zijn eigenaarstoegangsprofiel is ingesteld op 'Alleen-lezen' voor het recordtype 'Account'.
- Het toegangsniveau van zijn standaardtoegangsprofiel is ingesteld op 'Alleen-lezen' voor het recordtype 'Account'.
- Hij is geen lid van het accountteam voor de account 'ABC Widgets'.
- Hij is gekoppeld aan het boek 'Widget Makers', waarbij zijn toegangsprofiel voor het boek is ingesteld op 'Volledig'.

Als de account 'ABC Widgets' zich in het boek 'Widget Makers' bevindt, kan Ryan met zijn toegangsrechten voor de record 'ABC Widgets' deze record lezen, bewerken en verwijderen. Hij heeft deze toegangsrechten, omdat het toegangsbeheersysteem in Oracle CRM On Demand de meest uitgebreide rechten van alle van toepassing zijnde toegangsprofielen berekent en deze toepast. In dit geval is het toegangsprofiel voor het boek ingesteld op 'Volledig' en vervangt dit toegangsprofiel het toegangsprofiel voor accountrecords.

Voorbeeld 2

Voor Tanya Lee, verkoopster, zijn de volgende instellingen in Oracle CRM On Demand ingesteld:

- Zij heeft toegang tot accountrecords in haar rol als verkoopster.
- Het toegangsniveau van haar eigenaarstoegangsprofiel is ingesteld op 'Alleen-lezen' voor het recordtype 'Verkoopkans'.
- Het toegangsniveau van haar standaardtoegangsprofiel is ingesteld op 'Alleen-lezen' voor het recordtype 'Verkoopkans'.
- Zij is lid van het team 'Verkoopkansen', waarbij het veld 'Toegang verkoopkans' is ingesteld op 'Bewerken'.
- Zij is gekoppeld aan het boek 'Widget Makers', waarbij haar toegangsprofiel voor het boek is ingesteld op 'Volledig'.

Als er een verkoopkans in het boek 'Widget Makers' staat, staan de toegangsrechten van Tanya haar toe de record te lezen, te bewerken en te verwijderen. Als een verkoopkans echter niet in het boek 'Widget Makers' staat, staan Tanya's toegangsrechten (van haar eigenaarstoegangsprofiel, haar standaardtoegangsprofiel en haar lidmaatschap van het team 'Verkoopkansen') haar toe de verkoopkans te lezen en te bewerken, maar ze kan de verkoopkans niet verwijderen.

Methoden om gebruikers aan boeken te koppelen

U kunt drie methoden gebruiken om gebruikers te koppelen aan boeken:

- Via een boekrecord kunt u meerdere gebruikers aan een boek koppelen.
- Via een gebruikersrecord kunt u meerdere boeken aan een gebruiker koppelen.
- U kunt gebruikersrecords voor boeken importeren. Zie [Boekgebruikersvelden: importeren voorbereiden](#) (op pagina 460) voor meer informatie.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe meerdere gebruikers aan een boek kunnen worden gekoppeld via de boekrecord.

Meerdere gebruikers aan een boek koppelen

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Boekenbeheer'.
- 3 Klik op de pagina 'Boekhiërarchie' op de koppeling van de naam van het boek waaraan u gebruikers wilt koppelen.

- 4 Klik op de pagina 'Boekgegevens' op de titelbalk van de sectie 'Boekgebruikers'.
- 5 Selecteer op de bewerkingspagina voor boekgebruikers de gebruikers die u aan het boek wilt koppelen.

In de volgende tabel staan de gegevens die u voor elke gebruiker die u aan een boek koppelt moet opgeven.

Veld	Omschrijving
Gebruikers	<p>Klik op het pictogram 'Opzoeken' bij het veld 'Gebruiker' en selecteer vervolgens de gebruiker.</p> <p>OPMERKING: gedelegeerden van een gebruiker krijgen niet automatisch toegang tot het boek van een gebruiker. U moet elke gedelegeerde aan het boek koppelen.</p>
De boekgebruikersrol	<p>Selecteer de rol in de keuzelijst (optioneel).</p> <p>OPMERKING: de rol van boekgebruiker is geen Oracle CRM On Demand-rol. Zie Boektypen en boekgebruikersrollen maken (zie "Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken" op pagina 268) voor meer informatie over het maken van boekgebruikersrollen.</p>
Toegangsprofiel	<p>Selecteer in de lijst met profielen die voor boeken zijn ingeschakeld, het toegangsprofiel waarin de toegangsrechten van de gebruiker voor het huidige boek en alle bijbehorende subboeken zijn ingesteld. Dit zijn de standaardopties:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bewerken. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken. ■ Volledig. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken en de records uit het boek verwijderen. ■ Alleen-lezen. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek bekijken. <p>OPMERKING: zie Toegangsprofielen voor boeken maken (op pagina 275) voor informatie over het maken van aangepaste toegangsprofielen voor boeken.</p>

In de volgende procedure wordt beschreven hoe meerdere boeken aan een gebruiker kunnen gekoppeld via de gebruikersrecord.

Ga als volgt te werk om meerdere boeken aan een gebruiker te koppelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Gebruikers- en groepsbeheer' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4 Klik in de lijst met gebruikers op de achternaam van de gebruiker die u aan boeken wilt koppelen.

- 5 Klik op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de titelbalk van de sectie 'Toegewezen boeken' en klik op 'Boeken toevoegen'.

OPMERKING: als de sectie 'Toegewezen boeken' niet beschikbaar is op de pagina 'Gebruikersgegevens', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' en voegt u de sectie toe aan de paginalay-out.

- 6 Selecteer op de pagina 'Toegewezen boeken' de boeken die u aan de gebruiker wilt koppelen en geef de gebruikersgegevens op voor elk boek.

In de volgende tabel staan de gegevens die u voor elk boek dat u aan de gebruiker koppelt moet opgeven.

Veld	Omschrijving
Boeknaam	Klik rechts van het veld 'Boeknaam' op het pictogram en kies een boek in de selectie 'Boek' en klik op 'OK'.
De boekgebruikersrol	Selecteer de rol in de keuzelijst (optioneel). OPMERKING: de rol van boekgebruiker is geen Oracle CRM On Demand-rol. Zie Boektypen en boekgebruikersrollen maken (zie " Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken " op pagina 268) voor meer informatie over het maken van boekgebruikersrollen.
Toegangsprofiel	Selecteer in de lijst met profielen die voor boeken zijn ingeschakeld, het toegangsprofiel waarin de toegangsrechten van de gebruiker voor het huidige boek en alle bijbehorende subboeken zijn ingesteld. Dit zijn de standaardopties: <ul style="list-style-type: none"> ■ Bewerken. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken. ■ Volledig. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken en de records uit het boek verwijderen. ■ Alleen-lezen. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek bekijken. OPMERKING: zie Toegangsprofielen voor boeken maken (op pagina 275) voor informatie over het maken van aangepaste toegangsprofielen voor boeken.

OPMERKING: het koppelen van een gebruiker aan een boek, betekent niet dat de gebruiker toegang heeft tot het boek. Om gebruikers toegang te geven tot boeken, moet u de boeken voor elke gebruiker en elke gebruikersrol die toegang tot boeken wenst inschakelen, zoals beschreven in [Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen](#) (op pagina 277).

Toegangsprofielen voor boeken maken

Wanneer u een gebruiker aan een boek koppelt, selecteert u een toegangsprofiel waarin de toegangsrechten van de gebruiker tot de records van het boek en alle subboeken zijn vastgelegd. Het toegangsprofiel voor het boek wordt tezamen met alle andere toegangsprofielen van de gebruiker geëvalueerd, en de gebruiker krijgt de meest uitgebreide toegangsrechten voor de records die op basis van de toegangsprofielen zijn toegestaan.

Zie [Gebruikers koppelen aan boeken](#) (op pagina 272) voor meer informatie over hoe de toegangsprofielen met elkaar in verband staan.

De standaardtoegangsprofielen die kunnen worden geselecteerd wanneer een gebruiker aan een boek wordt gekoppeld zijn de volgende:

- **Bewerken.** Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken.
- **Volledig.** Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken en de records uit het boek verwijderen.
- **Alleen-lezen.** Hiermee kan de gebruiker de records in het boek bekijken.

U kunt ook aangepaste toegangsprofielen voor boeken maken. In de keuzelijst 'Toegangsprofielen', die op de bewerkingspagina voor boekgebruikers en de bewerkingspagina voor toegewezen boeken wordt weergegeven, zijn alle toegangsprofielen opgenomen waarvoor de optie 'Toekenbaar aan boekgebruikers' is ingeschakeld'.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een toegangsprofiel voor boeken kunt maken.

Ga als volgt te werk om een toegangsprofiel voor boeken te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3 Klik in de sectie 'Beheer toegangsprofielen' op de koppeling 'Toegangsprofielen'.
- 4 Maak een nieuw toegangsprofiel of bewerk een bestaand toegangsprofiel.
- 5 Selecteer in stap 1 van de wizard 'Toegangsprofiel' het selectievakje 'Toekenbaar aan boekgebruikers'.
- 6 Selecteer in stap 2, 'Toegangsniveaus opgeven', de toegangsniveaus voor elk recordtype en de verwante informatietypen.
- 7 Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan zodra u klaar bent met het maken of bewerken van het toegangsprofiel.

Boeken voor uw bedrijf inschakelen

Zodra u uw boekstructuren hebt ingesteld, kunt u boeken voor uw bedrijf inschakelen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u boeken voor uw bedrijf kunt inschakelen.

Ga als volgt te werk om boeken voor uw bedrijf in te schakelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Bedrijfsprofiel' in de sectie 'Bedrijfsprofiel'.

- 4 Stel op de pagina 'Bedrijfsprofiel' de volgende opties in. Zie [Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18) voor meer informatie over deze opties.
- a Ga naar de sectie 'Bedrijfsinstellingen' en controleer of de algemene zoekmethode is ingesteld op 'Gerichte zoekactie'. Als 'Gerichte zoekactie' is geselecteerd, verschijnt de functie voor boekselectie in het zoekgedeelte van de actie balk.
 - b Stel in de sectie 'Instelling toegankelijkheid in Analytics' de optie 'Onderwerpgebieden historie' in op 'Volledige toegankelijkheid'. (Met deze instelling wordt ervoor gezorgd dat de gegevens in boeken worden gesynchroniseerd met de gegevens in de database die rapporten en dashboards ondersteunt.)
 - c Controleer of in de sectie 'Toegankelijkheidsinstellingen bedrijfsgegevens' de volgende selectievakjes zijn ingeschakeld:

Instelling	Doel
Boeken inschakelen	<p>Gebruik dit veld om in te stellen of in de functie voor boekselectie zowel aangepaste boeken als boeken voor gebruikers worden weergegeven. Als het selectievakje 'Boek ingeschakeld' is uitgeschakeld, worden in de functie voor boekselectie alleen boeken voor gebruikers en voor gedelegeerden (indien van toepassing) weergegeven.</p> <p>OPMERKING: als u de optie 'Boek ingeschakeld' beschikbaar wilt maken op de pagina 'Bedrijfsprofiel', moet de machtiging 'Boeken beheren' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen.</p> <p>LET OP: nadat dit selectievakje is ingeschakeld, kan het niet meer worden uitgeschakeld. U kunt wel wijzigingen in uw boekenhiërarchie doorvoeren nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld.</p>
Boekselectie weergeven	Hiermee schakelt u de functie voor boekselectie in, waarmee u records kunt filteren op gebruiker, gedelegeerde of aangepast boek.

Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen

Als u een gebruiker boeken wilt laten gebruiken, moet u de gebruikersrol en het standaardtoegangsprofiel voor die gebruikersrol instellen. Ook moet u de gebruikersrecord voor iedere gebruiker instellen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe boeken voor een gebruikersrol kunnen worden ingeschakeld. Deze stappen moeten worden uitgevoerd voor iedere rol die van boeken gebruik gaat maken.

Ga als volgt te werk om boeken voor een gebruikersrol in te schakelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.

- 3 Klik in de sectie 'Rollenbeheer' op de gelijknamige koppeling.
- 4 Selecteer in de lijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf.
- 5 Klik op de koppeling van de rol die u wilt wijzigen.
- 6 Ga in de wizard 'Rollenbeheer' naar stap 2, 'Toegang tot recordtype', en configureer de toegangsniveaus voor het recordtype 'Boeken'.

In de volgende tabel staan de instellingen die u moet configureren om gebruikers (die geen beheerder zijn) toegang tot boeken te verlenen.

Type record	Heeft de gebruiker toegang?	Kan de gebruiker een record maken?	Kan de gebruiker alle records lezen?
Boeken	Ingeschakeld	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld

OPMERKING: controleer of het selectievakje 'Alle records lezen' is uitgeschakeld. Anders heeft de gebruiker toegang tot alle boeken van de pagina 'Boekhiërarchie'.

- 7 Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan.
- 8 Ga naar de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'.
- 9 Klik in de sectie 'Beheer toegangsprofielen' op 'Toegangsprofielen'.
- 10 Selecteer in de lijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf.
- 11 Klik op de koppeling 'Bewerken' bij het standaardtoegangsprofiel dat wordt gebruikt voor de gebruikersrol die u inschakelt voor boeken en configureer de instellingen die toegang verlenen tot boeken en verwante recordtypen.

In de volgende tabel vindt u de instellingen die nodig zijn voor het standaardtoegangsprofiel van een gebruikersrol, zodat deze toegang kan krijgen tot de boeken die voor de rol zijn bedoeld. Door het standaardtoegangsprofiel in te stellen, krijgt de gebruikersrol toegang tot boeken. Daarom hoeft u het eigenaarsprofiel voor de gebruikersrol niet in te stellen.

Type record	Verwante record	Standaardtoegangsprofiel
Boeken	Niet van toepassing	Alleen-lezen.
Boeken	Subboek	Weergeven. Met dit profiel kan de gebruiker alle subboeken op de pagina 'Boekgegevens' bekijken. De standaardinstelling is 'Geen toegang'.
Boeken	Gebruiker	Alleen-lezen. Met dit profiel kan de gebruiker op de pagina

Type record	Verwante record	Standaardtoegangsprofiel
		'Boekgegevens' alle andere gebruikers die aan het boek gekoppeld zijn bekijken. De standaardinstelling is 'Geen toegang'.

12 Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe boeken voor een gebruikersrol kunnen worden ingeschakeld. Deze stappen moeten worden uitgevoerd voor iedere gebruiker die gebruikmaakt van boeken.

Ga als volgt te werk om boeken voor een gebruiker in te schakelen:

- 1** Klik rechtsboven op een willekeurige pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- 4** Klik op de koppeling 'Bewerken' bij de gebruiker wiens profiel u wilt wijzigen.
- 5** Configureer de volgende instellingen in de sectie 'Belangrijke informatie gebruiker' van de pagina 'Gebruiker bewerken':
 - **Standaardboek voor Analyse.** Met deze instelling kunt u bepalen welk gebruikersboek of aangepast boek standaard bij de gebruiker in de functie 'Boek' op de 'Startpagina Rapporten' en de 'Startpagina Dashboards' wordt weergegeven. Met deze instelling worden (standaard) de gebruikersnaam en de aanmeldings-ID weergegeven van de gebruiker wiens record u aan het bewerken bent. Wijzig de instelling van de record naar het aangepaste boek of het gebruikersboek waarin de gebruiker het meeste met rapporten en dashboards werkt. Met deze instelling van de gebruikersrecord wordt de toegang van de gebruiker tot gegevens niet beperkt: de gebruiker kan een ander boek of een andere gebruiker selecteren in de functie 'Boek'.
 - **Standaardboek.** Met deze instelling kunt u bepalen welk gebruikersboek of welk aangepast boek standaard bij de gebruiker in de functie 'Boek' wordt weergegeven wanneer de gebruiker in een willekeurig ander gebied werkt dan 'Rapporten' of 'Dashboards'. De instelling geeft 'Alles standaard' aan. Wijzig de instelling naar het aangepaste boek of het gebruikersboek waarin de gebruiker het meeste werkt, zodat de gebruiker het boek niet telkens hoeft te selecteren wanneer hij/zij met gegevens in het boek wil werken. Met deze instelling van de gebruikersrecord wordt de toegang van de gebruiker tot records niet beperkt: de gebruiker kan een ander boek of een andere gebruiker selecteren in de functie 'Boek'.
- 6** Ga als volgt te werk in de sectie 'Beveiligingsinformatie gebruiker' van de pagina 'Gebruiker bewerken':
 - a** Stel de waarde van 'Onderwerpgebieden rapportage' in op 'Zichtbaarheid manager' of 'Zichtbaarheid team'.

OPMERKING: u moet een van deze waarden selecteren. Anders bevatten rapporten geen gegevens. De optie die u selecteert, 'Toegankelijkheid manager' of 'Toegankelijkheid team', is niet van invloed op de gegevens in het rapport.

- b** Stel de waarde van 'Onderwerpgebieden historie' in op 'Volledig toegankelijk'.

- 7** Klik op 'Opslaan'.

OPMERKING: om een boek te kunnen openen, moet een gebruiker aan het boek zijn gekoppeld. Verder hebben de gedelegeerden van een gebruiker niet automatisch toegang tot de boeken van de gebruiker. De gedelegeerden moeten ook aan de boeken worden gekoppeld.

Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records

Als u de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar wilt maken voor gebruikers op de gegevenspagina van een recordtype, moet u de volgende instellingen configureren:

- Maak de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar voor de gebruikersrol in de paginalay-out van het recordtype.
- Geef de gebruikersrol in het bijbehorende toegangsprofiel toegang tot 'Boeken' als gerelateerde informatiesectie van het recordtype.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar kan worden gemaakt in de paginalay-out van een recordtype.

Ga als volgt te werk om de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar te maken in de paginalay-out van een recordtype:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3** Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
Als u de boekgerelateerde informatie bijvoorbeeld beschikbaar wilt maken op de gegevenspagina voor verkoopkansen, klikt u op de koppeling 'Verkoopkansen'.
- 4** Klik in de sectie 'Paginalay-out' op de gewenste paginalay-outkoppeling (bijvoorbeeld Paginalay-out verkoopkansen).
- 5** Klik op de pagina 'Paginalay-out' van het recordtype op de koppeling 'Bewerken' voor de paginalay-out waarin u de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar wilt maken.
- 6** Ga in de wizard 'Paginalay-out' naar stap 4, 'Verwante informatie', en klik op de pijlen om het item 'Boeken' naar de sectie 'Weergegeven' te verplaatsen.
- 7** Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan.
- 8** Meld u af bij Oracle CRM On Demand en meld u vervolgens weer aan.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe een gebruikersrol toegang kan worden gegeven tot 'Boeken' als gerelateerde informatiesectie van het recordtype.

Ga als volgt te werk om de gebruikersrol toegang te geven tot 'Boeken' als gerelateerde informatiesectie van een recordtype

- 1** Klik rechtsboven op een willekeurige pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- 3** Klik in de sectie 'Beheer toegangsprofielen' op 'Toegangsprofielen'.
- 4** Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het standaardtoegangsprofiel dat wordt gebruikt voor de gebruikersrol waarvoor u de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar wilt maken.
- 5** Ga in de wizard 'Toegangsprofiel' naar stap 2, 'Toegangsniveaus opgeven', en klik op de koppeling 'Verwante informatie' voor het recordtype waarin u de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar wilt maken.

Als u de boekgerelateerde informatie bijvoorbeeld beschikbaar wilt maken op de gegevenspagina voor verkoopkansen, klikt u op de koppeling 'Verwante informatie' bij de record 'Verkoopkansen'.
- 6** Selecteer het toegangsniveau voor 'Boeken' op basis van de vereisten van de gebruikersrol.
- 7** Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan.
- 8** Herhaal stappen 4 t/m 7 voor het eigenaarstoegangsprofiel dat wordt gebruikt voor de gebruikersrol die u instelt voor boeken.

Records toewijzen aan boeken

U kunt op de volgende manieren records toewijzen aan aangepaste boeken:

- **Eén record tegelijk (handmatig).** Selecteer de boekwaarde op de gegevenspagina van de record.
- **In bulk.** U kunt records via batches toewijzen aan boeken.
- **Boektoewijzingen importeren.** U kunt alleen boektoewijzingen importeren voor accounts en relaties. Zie [Boeken en boektoewijzingen importeren](#) (op pagina 257) voor meer informatie over het importeren van boektoewijzingen.

U kunt records ook toewijzen aan boeken met behulp van actieve workflowregels en voorwaarden. Zie [Workflowregels](#) (op pagina 308) voor meer informatie.

Begindatum en einddatum voor boektoewijzingen voor accounts en relaties

Boektoewijzingen voor account- en relatierecords kunnen een begindatum en een einddatum hebben. U kunt deze velden alleen bijwerken met de importassistent of via webservices. Gebruik de API voor webservices v1.0 voor deze webserviceaanvragen.

Een boektoewijzing blijft actief totdat de einddatum is bereikt of totdat de boektoewijzing wordt verwijderd uit de record. Als de einddatum is bereikt, wordt de relatie tussen het boek en de record beëindigd en hebben gebruikers niet langer toegang tot de record via deelname aan het boek. Gebruikers met toegang tot de record via andere toegangscomponenten (eigenaar record of eigenaar team) hebben nog steeds toegang tot de record.

Zie [Boektoewijzingen op basis van tijd](#) (op pagina 258) voor meer informatie over het beheren van boektoewijzingen op basis van tijd.

Voordat u begint:

- Als u records wilt toewijzen aan boeken vanaf een gegevenspagina voor records, moet de lay-out van de gegevenspagina voor het recordtype de sectie 'Boek' bevatten.
- Voor het in batch toewijzen van records aan boeken, moet aan uw rol de machtiging 'Boeken beheren' zijn toegewezen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u één record toewijst aan een boek.

Ga als volgt te werk om één record toe te wijzen aan een boek:

- 1 Ga naar de gegevenspagina voor de record.
- 2 Klik op de gegevenspagina op de titelbalk van de sectie 'Boeken' op 'Toevoegen'.
- 3 Kies in de boekselectie het boek waaraan u de record wilt toevoegen en klik op 'OK'.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u records in batches toewijst aan boeken.

Ga als volgt te werk om records via batches toe te wijzen aan boeken:

- 1 Klik op de titelbalk van het lijstvenster op de knop 'Menu' en klik op 'Batchtoewijzing boek'.
- 2 Klik in het venster 'Batchtoewijzing boek' op de selectieknop naast het vak 'Doel boek' en kies in de boekwaarden het boek waaraan u records wilt toewijzen.
- 3 Kies een toewijzingsoptie voor de records in de lijst.

In de volgende tabel worden toewijzingsopties beschreven die u kunt selecteren.

Optie	Omschrijving
Toevoegen	Hiermee voegt u het doelboek toe aan alle records. Deze toewijzing is niet van invloed op eerdere boektoewijzingen voor de records.
Vervangingstype	Hiermee voegt u het doelboek toe aan alle records en verwijdert u eerder toegewezen boeken die hetzelfde type hebben als het doelboek. OPMERKING: boektypen worden gedefinieerd door uw beheerder.

Optie	Omschrijving
Alles vervangen	Hiermee voegt u het doelboek toe aan alle records en verwijdert u alle eerder toegewezen boeken, ongeacht het type.
Boek vervangen	Hiermee geeft u op welk boek u wilt vervangen Hiermee wijst u records uit het hier opgegeven boek toe aan het doelboek. Dit is niet van invloed op andere records.
Verwijderen	Hiermee verwijdert u de bestaande toewijzing aan het doelboek uit alle records.
Alles verwijderen	Hiermee verwijdert u alle toegewezen boeken uit de records.

- 4 Als u een andere optie dan 'Toevoegen' in stap 3 kiest, moet u een optie voor 'Toepassen op' kiezen. In de volgende tabel worden de opties voor 'Toepassen op' beschreven die u kunt selecteren.

Optie	Omschrijving
Handmatige koppelingen	Hiermee past u de toewijzingsoptie toe op alle geselecteerde records waarvoor de bestaande boektoewijzingen handmatig zijn uitgevoerd.
Automatische koppelingen	Hiermee past u de toewijzingsoptie toe op alle geselecteerde records waarvoor de bestaande boektoewijzingen via een workflow of batch zijn uitgevoerd.
Beide	Hiermee past u de toewijzingsoptie toe op alle geselecteerde records.

- 5 Klik op 'Toewijzen' om uw gekozen toewijzingscriteria toe te passen.
- Het venster 'Wachtrij batchtoewijzing boek' wordt geopend met uw toewijzingsaanvraag in de sectie 'Actieve aanvragen'. Zie [de pagina Wachtrij voor batchtoewijzing boek](#) (zie "De pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing boek'" op pagina 621) voor meer informatie.
- Wanneer uw aanvraag is verwerkt, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

Pagina 'Boekhiërarchie'

Op de pagina 'Boekhiërarchie' vindt u informatie over aangepaste boeken. U kunt subsets van boeken of alle boeken bekijken.

In de volgende tabel worden de taken die u kunt uitvoeren vanuit de pagina 'Boekhiërarchie' beschreven.

Activiteit	Volg deze stappen
Een andere subset van boeken	Klik op de titelbalk 'Boekhiërarchie' op de lijst en wijzig

Activiteit	Volg deze stappen
weergeven	de selectie in een andere subset van boeken, of selecteer 'Alle boeken' om alle boeken te bekijken.
Een boek maken	Klik op de titelbalk 'Boekhiërarchie' op 'Nieuw'. Voer op de pagina 'Boek bewerken' de vereiste gegevens in en sla de record op.
Een subboek voor een bestaand boek maken	Klik op de naam van het bovenliggende boek. Klik op de pagina 'Boekgegevens' op de titelbalk 'Subboeken' op 'Nieuw'. Voer op de pagina 'Boek bewerken' de gegevens van het boek in en sla de record op.
Een boek naar een nieuw bovenliggend boek verplaatsen	Klik op de koppeling 'Bewerken' van het boek dat u wilt wijzigen. Klik op de pagina 'Boek bewerken' bij het veld 'Bovenliggend boek' op het pictogram 'Opzoeken', selecteer het nieuwe bovenliggende boek en sla de wijzigingen vervolgens op.
Gebruikers aan een boek koppelen	Klik op de koppeling van het boek. Klik op de pagina 'Boekgegevens' op de titelbalk 'Boekgebruikers' op 'Gebruikers toevoegen'. Selecteer op de pagina 'Boek bewerken' de gebruikers die u aan het boek wilt koppelen en geef de gegevens van de gebruiker op. Zie Gebruikers koppelen aan boeken (op pagina 272) voor meer informatie.

Boekvelden

Op de pagina 'Boek bewerken' en de boekgegevenspagina staan de gegevens van aangepaste boeken. U kunt de gegevens van een boek wijzigen, subboeken aan een boek toevoegen en gebruikers aan een boek toevoegen.

In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.

Veld	Omschrijving
Belangrijke gegevens van een boek	
Boeknaam	De naam die aan het boek is gegeven.
Bovenliggend boek	Geeft de naam van het bovenliggende boek weer als het boek een subboek is. Als het boek een bovenliggend boek is, is dit veld leeg.
Boektype	Boeken kunnen een boektype toegewezen krijgen om de boekstructuren beter in kaart te brengen. Zie Boektypen en boekgebruikersrollen maken (zie " Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken " op pagina 268) voor

Veld	Omschrijving
	meer informatie over het maken van boektypen.
Kan gegevens bevatten	Geeft aan of er records aan dit boek kunnen worden gekoppeld. Om prestatieredenen is het van belang dat dit selectievakje bij boeken die geen gegevens bevatten niet is ingeschakeld.
Partner	Specifiek voor Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Zie de <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> in de documentatiebibliotheek voor Oracle CRM On Demand (zie Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) op Oracle Technology Network voor meer informatie.
Partnerlocatie	Specifiek voor Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Zie de <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> in de documentatiebibliotheek voor Oracle CRM On Demand (zie Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) op Oracle Technology Network voor meer informatie.
Sectie Subboeken	
Boeknaam	De naam van een boek dat een subboek is van het huidige boek.
Boektype	Het boektype van het subboek
Kan gegevens bevatten	Duidt aan of er records aan een subboek kunnen worden gekoppeld.
Sectie Boekgebruikers	
Achternaam	De achternaam van de gebruiker die aan dit boek is gekoppeld.
Voornaam	De voornaam van de gebruiker die aan dit boek is gekoppeld.
De boekgebruikersrol	De boekgebruikersrol voor het huidige boek. De boekgebruikersrol kan aan een gebruiker worden toegewezen wanneer de deze aan een boek is gekoppeld. Boekgebruikersrollen zijn in Oracle CRM On Demand geen gebruikersrollen. Zie Boektypen en boekgebruikersrollen maken (zie "Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken" op pagina 268) voor meer informatie over het maken van boekgebruikersrollen.
Toegangsprofiel	De toegangsrechten van de gebruiker tot het huidige boek en alle eventuele subboeken. Selecteer een profiel in de lijst met profielen die voor boeken zijn ingeschakeld. Zie Toegangsprofielen voor boeken maken (op pagina 275) voor

Veld	Omschrijving
	informatie over het maken van toegangsprofielen die speciaal voor boeken zijn bedoeld.

Problemen met boeken oplossen

Zie 565278.1 (Artikel-ID) op My Oracle Support voor meer informatie over het oplossen van problemen met de boekfunctionaliteit.

Groepsbeheer

'Groepsbeheer' is een optionele functionaliteit waarmee uw bedrijf teams kan instellen van mensen die samenwerken, zodat zij gemeenschappelijke informatie kunnen delen.

Wanneer u groepen instelt in uw bedrijf, kunnen gebruikers het volgende doen:

- Groepsleden hebben toegang tot een gedeelde agenda waarin de beschikbaarheid van alle leden van de groep is vermeld. Met deze agenda kunnen uw medewerkers een geschikte tijd zoeken voor afspraken en een melding van de afspraken verzenden naar medewerkers (en relaties).

OPMERKING: alleen gebruikers met de machtiging 'Agenda delen' hebben toegang tot de samengevoegde groepsagenda. Gebruikers met de machtiging 'Agenda delen' kunnen ook aangepaste agendaweergaven maken. Zie [Agenda's van anderen weergeven](#) en [Aangepaste agendaweergaven toevoegen voor meer informatie](#).

- Groepsleden kunnen het eigendom van de volgende recordtypen automatisch delen:

- Activiteit
- Account
- Relatie
- Huishouden
- Verkoopkans
- Portefeuille

Als een record is toegewezen aan een groepslid, worden alle groepsleden gezamenlijk eigenaar van de record. Bijvoorbeeld: als een gebruiker hoort bij groep XYZ, worden alle accounts die worden toegewezen aan de gebruiker nadat deze lid is geworden van een groep, opgenomen in de lijsten met accounts voor alle leden van de groep XYZ. Voor deze records wordt de groepsnaam weergegeven in het veld 'Primaire groep' als dit veld beschikbaar is op de gegevenspaginalay-out. Alle leden van de groep (inclusief de toegewezen eigenaar van de record) worden weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Team' op de recordgegevenspagina. Alle leden van de groep kunnen de record bijwerken.

De huidige leden van de groep hebben standaard volledige toegang tot de groepsrecords die zijn toegewezen aan een groepslid nadat het desbetreffende lid is toegetreden tot de groep. Gegevens

over afspraak-, taak- en relatierecords die zijn gemarkeerd als 'Privé' kunnen niet door de andere groepsleden worden gelezen.

OPMERKING: deze functionaliteit werkt alleen als de optie 'Standaardgroepstoewijzing' is geselecteerd op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Deze optie moet zijn geselecteerd voordat een groep wordt gemaakt. Zie [Groepen instellen](#) (op pagina 289) voor meer informatie.

Voor groepen geldt het volgende:

- Elke gebruiker kan lid zijn van slechts één groep.
- De naam van een gebruiker die aan een groep is toegevoegd, staat niet meer in de lijst met gebruikers die als groepslid kunnen worden geselecteerd.
- Wanneer u de optie voor groepstoewijzing inschakelt in uw bedrijf, geldt het volgende:
 - Records die al bestonden voordat een groep werd gedefinieerd, worden niet bijgewerkt, tenzij het veld 'Eigenaar' wordt bijgewerkt met een nieuwe eigenaar die lid is van de groep.
 - Een gebruiker die lid wordt van een groep, krijgt toegang tot de records van de groep. Records die eigendom waren van het nieuwe groepslid voordat hij toetrad tot de groep, zijn niet automatisch zichtbaar voor de bestaande groepsleden. Als een gebruiker eigenaar wordt van records nadat hij aan de groep is toegevoegd, zijn de nieuwe records wel zichtbaar voor de andere groepsleden.
- Het volgende voorbeeld illustreert het eigendom van groepsrecords:
- Gebruiker 1 en gebruiker 2 zijn lid van groep 1. Gebruiker 3 is geen lid van groep 1.
 - Gebruiker 3 is eigenaar van account 31. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben geen toegang tot account 31.
 - Gebruiker 3 wordt toegevoegd aan groep 1. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben nog steeds geen toegang tot account 31.
 - Gebruiker 3 wordt eigenaar van account 32. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben toegang tot account 32.
- Wanneer gebruikers uit een groep worden verwijderd, hebben ze geen toegang meer tot de gedeelde records van die groep. Ze houden wel toegang tot hun privérecords.

Groepen en eigenaarmodi voor records

Afhankelijk van de eigenaarmodus voor records die u instelt voor een type record, hebben records van dit type mogelijk geen eigenaar. Een record heeft in plaats daarvan mogelijk een primair aangepast boek of geen eigenaar of primair aangepast boek. Zie [Eigenaarmodi van records](#) (zie "[Eigenaarmodi voor records](#)" op pagina 247) voor meer informatie over eigenaarmodi van records. Eigenaarmodi voor records zijn alleen van toepassing op recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund.

Als u de eigenaarmodus voor records wijzigt voor een type record, wordt voor records met een eigenaar mogelijk de eigenaar verwijderd als de record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd. Als de voormalige eigenaar van de record lid is van een groep, blijven alle groepsleden lid van de groep, behalve de voormalige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit het team.

Groepen en teams

In Oracle CRM On Demand wordt onderscheid gemaakt tussen *groepen* en *teams*.

- Groepen worden ingesteld door de beheerder en hebben betrekking op hele sets records in het bedrijf. De groepsfunctionaliteit moet worden ingeschakeld door de klantenservice of de beheerder op het moment dat Oracle CRM On Demand voor het bedrijf wordt ingesteld.
- De recordeigenaren of bedrijfsbeheerders stellen teams in. Teams zijn alleen van toepassing op die recordtypen waarvoor teams zijn toegestaan, inclusief:
 - Account
 - Accreditatie
 - Aanvraag
 - Bedrijfsplan
 - Certificering
 - Relatie
 - Cursus
 - Aangepaste objecten
 - Registratie deal
 - Examen
 - Huishouden
 - Lead
 - MDF-aanvraag
 - Doelstelling
 - Verkoopkans
 - Partner
 - Portefeuille
 - Serviceaanvraag
 - Aanvraag speciale prijs

Om een team in te stellen om de record te openen, moet de eigenaar die record expliciet delen met behulp van de sectie 'Team' op de gegevenspagina van de record.

Zie [Groepen instellen](#) (op pagina 289) voor informatie over het instellen van groepen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over groepen en het delen van agenda's:

- Agenda's van anderen weergeven
- Aangepaste agendaweergaven toevoegen

Groepen instellen

Voordat u begint. Voer de volgende handelingen uit:

- Controleer of u beschikt over een rol met de machtiging 'Gebruikers en toegang beheren'.
- Zie [Groepsbeheer](#) (op pagina 286) voor meer informatie over hoe groepen werken.

Volgorde voor het instellen van groepen en importeren van gebruikers

Hanteer bij het instellen van groepen deze volgorde:

- 1 Schakel de optie 'Standaardgroepstoewijzing' in.
LET OP: voordat u een groep instelt of wijzigt, moet de functie 'Standaardgroepstoewijzing' zijn ingeschakeld (met andere woorden, de optie 'Standaardgroepstoewijzing' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' moet zijn geselecteerd), zelfs als u niet van plan bent de functionaliteit voor standaardgroepstoewijzing te gebruiken. Als u deze functie niet inschakelt voordat u een groep instelt of wijzigt, wordt de groep niet op de juiste wijze uitgevoerd. Als dit gebeurt, verwijdt u de groep, schakelt u de functie 'Standaardgroepstoewijzing' in en maakt u de groep opnieuw.
- 2 Maak de groepen en wijs gebruikers toe aan de groepen.
- 3 Als u niet met standaardgroepstoewijzingen wilt werken maar wel groepen gebruikt, zodat gebruikers samengevoegde groepsagenda's kunnen weergeven, schakelt u de optie 'Standaardgroepstoewijzing' uit nadat u de groepen hebt ingesteld en gebruikers aan de groepen hebt toegevoegd.
- 4 Importeer uw records met de als standaard ingestelde eigenaar (gebruiker), waardoor de groepen worden overgenomen in de records.

Ga als volgt te werk om de optie 'Standaardgroepstoewijzing' in te schakelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie'.
- 3 Klik op de koppeling 'Bedrijfsprofiel'.
- 4 Klik op de pagina 'Bedrijfsprofiel' op 'Bewerken'.
- 5 Schakel in de sectie 'Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens' het selectievakje 'Standaardgroepstoewijzing' in.
- 6 Sla de instellingen op.

Ga als volgt te werk om een groep in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.

- 3 Klik op de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' in de sectie 'Gebruikers- en groepsbeheer' op de koppeling 'Openbare groepen voor delen'.
- 4 Klik op de pagina 'Groepslijst' op 'Nieuwe groep'.
- 5 Vul alle vereiste velden in op de pagina 'Groepsbewerking'.

Veld	Omschrijving
Naam	Maximaal 50 tekens. Dit is standaard een verplicht veld.
Omschrijving	Maximaal 255 tekens.

OPMERKING: U kunt de naam van de groep wijzigen zonder dat dit invloed heeft op bestaande records, omdat in de toepassing de onderliggende groeps-ID wordt gebruikt voor het volgen van groepsrecords, niet de groepsnaam. De groepsnaam moet echter uniek zijn in uw bedrijf.

- 6 Klik op 'Opslaan'.
- 7 Klik op de pagina 'Groepsgegevens' op 'Deelnemers toevoegen'.
- 8 Klik op de pagina 'Groepsleden' op het pictogram 'Opzoeken' en voeg de gewenste gebruikers toe.
Alleen leden die niet zijn toegewezen aan een groep, worden weergegeven in de lijst. Op de gegevenspagina van een gebruiker kunt u zien van welke groep de gebruiker lid is.
- 9 Sla de record op.
- 10 Als u niet met standaardgroepstoewijzingen wilt werken maar wel groepen gebruikt, zodat gebruikers samengevoegde groepsagenda's kunnen weergeven, schakelt u de optie 'Standaardgroepstoewijzing' uit nadat u de groepen hebt ingesteld en gebruikers aan de groepen hebt toegevoegd.

Ga als volgt te werk om de optie 'Standaardgroepstoewijzing' uit te schakelen:

- a Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- b Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie'.
- c Klik op de koppeling 'Bedrijfsprofiel'.
- d Klik op de pagina 'Bedrijfsprofiel' op 'Bewerken'.
- e Schakel in de sectie 'Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens' het selectievakje 'Standaardgroepstoewijzing' uit.
- f Sla de instellingen op.

Als u later wijzigingen wilt aanbrengen in de groepen of het groepslidmaatschap, schakelt u de functie 'Standaardgroepstoewijzing' opnieuw in voordat u de wijzigingen doorvoert. Schakel de functie weer uit wanneer u klaar bent.

De standaardgroepstoewijzing wijzigen

Als uw bedrijf niet meer wil werken met groepen, voert u de volgende bewerkingen uit voordat u de functionaliteit 'Standaardgroepstoewijzing' uitschakelt:

- 1 Verwijder alle gebruikers behalve de gebruiker die de primaire eigenaar van de groepsrecords moet worden.
- 2 Verwijder de groep.
- 3 Schakel het selectievakje 'Standaardgroepstoewijzing' in het bedrijfsprofiel uit.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over groepen en het delen van agenda's:

- [Groepsbeheer](#) (op pagina 286)
- Agenda's van anderen weergeven
- Aangepaste agendaweergaven toevoegen

Rayonbeheer

U kunt rayons en rayonhiërarchieën instellen. Bijvoorbeeld: een bedrijf kan de verkoopafdeling indelen in groepen, of rayons. De rayons kunnen gebaseerd zijn op geografie, producten of branches. Vervolgens is elke verkoopafdeling verantwoordelijk voor de afhandeling van de accounts en verkoopkansen in het desbetreffende rayon. U kunt de rayons gebruiken die u in Oracle CRM On Demand als basis instelt voor het toewijzen van nieuwe account- en verkoopkansrecords. Zie [Rayons instellen](#) (op pagina 291).

Rayons instellen

Voordat u begint:

- Voordat u begint. Als uw rayons niet in uw bedrijf zijn gedefinieerd, bepaalt u de naamgevingsconventie en hiërarchie voordat u de gegevens in Oracle CRM On Demand instelt. Wanneer u de gegevens invoert, begint u met het bovenste niveau, waarna u de subrayons toevoegt.
- Om de volgende procedures uit te voeren, moet aan uw rol de machtiging 'Rayons beheren' zijn toegewezen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een rayon kunt instellen.

Een rayon instellen

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Rayonbeheer'.
- 3 Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Hiërarchie van rayons':

- Klik op 'Nieuw rayon' om een rayon toe te voegen.
- Werk de rayongegevens bij door op de desbetreffende koppeling in de kolom 'Naam rayon' en vervolgens op de gegevenspagina voor rayons op 'Bewerken' te klikken.

4 Voer de vereiste informatie in op de pagina 'Rayon bewerken'.

Veld	Omschrijving
Naam rayon	Maximaal 50 tekens.
Bovenliggend rayon	Laat dit veld leeg als dit een rayon op het bovenste niveau is.
Huidig quotum	U kunt een quotum invoeren dat aan dit rayon is toegewezen.
Valuta rayon	Hiervoor wordt de standaardvaluta van uw bedrijf overgenomen.

- 5** Sla de record op.
- 6** Klik op de gegevenspagina voor rayons in de titelbalk 'Onderliggende rayons' op 'Nieuw' om onderliggende rayons toe te voegen (optioneel).

Ga als volgt te werk om het bovenliggende rayon bij te werken:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Rayonbeheer'.
- 3** Selecteer het onderliggende rayon op de pagina 'Hiërarchie van rayons'.
- 4** Klik op de gegevenspagina voor rayons op 'Bewerken'.
- 5** Klik op de pagina 'Rayon bewerken' op het zoekpictogram naast het veld 'Bovenliggend rayon'.
- 6** Selecteer de bovenliggende account in het zoekvenster.
- 7** Sla de record op.

Ga als volgt te werk om het rayon in records bij te werken:

U kunt op verschillende manieren het rayonveld van een record bijwerken. Meestal verloopt dit proces automatisch:

- **Assignment Manager:** met Assignment Manager kunt u dit veld en de gerelateerde eigenaar en teamleden voor de record invullen.
- **Importeren:** wanneer u het rayoneigendom voor veel records wilt bijwerken, stelt u de vlag 'Nieuwe eigenaar toewijzen' in om de toewijzing van records met behulp van Assignment Manager te activeren.
- **Handmatig:** een gebruiker kan zijn rayon aan een record toewijzen.

Bedrijfsprocesbeheer

Klik op een onderwerp voor stapsgewijze instructies om het volgende te doen:

- [Processen maken](#) (op pagina 300)
- [Overgangstatuswaarden toevoegen aan processen](#) (op pagina 301)
- [Processen beperken](#) (op pagina 304)
- [Veldset-up configureren voor overgangstatuswaarden](#) (zie "[Veldset-up voor overgangstatuswaarden configureren](#)" op pagina 305)
- [Toegangscontroles inschakelen voor verwante recordtypen](#) (zie "[Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen](#)" op pagina 305)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [Workflowregels beperken tot bepaalde kanalen of rollen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [De volgorde van workflowregels wijzigen](#) (op pagina 346)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)
- [Workflowinstances weergeven](#) (zie "[Workflowinstances bekijken](#)" op pagina 352)
- [Instances uit de Workflowmonitor verwijderen](#) (op pagina 354)
- [Toewijzingsregels instellen](#) (op pagina 362)
- [Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads](#) (zie "[Aanvullende velden toewijzen tijdens het omzetten van leads](#)" op pagina 369)
- [Lay-outs voor het omzetten van leads maken](#) (op pagina 370)
- [De prognosedefinitie instellen](#) (op pagina 373)
- [Prognosedefinitie bijwerken](#) (op pagina 380)
- [Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen](#) (op pagina 381)
- [Lijst met branches van uw bedrijf aanpassen](#) (op pagina 389)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Overvangsstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer](#) (op pagina 295)
- [Primaire velden in procesbeheer](#) (op pagina 295)
- [Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords](#) (op pagina 296)
- [Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling](#) (op pagina 296)
- [Functie voor procesbeheer](#) (op pagina 298)
- [Processen instellen in Oracle CRM On Demand](#) (op pagina 300)
- [Workflowconfiguratie](#) (op pagina 308)
- [Workflowmonitor](#) (op pagina 350)
- [Toewijzingsregels](#) (op pagina 357)
- [Leadconversiebeheer](#) (op pagina 368)

Procesbeheer

In de sectie voor procesbeheer in Oracle CRM On Demand kunt u processen instellen waarmee u voorkomt dat gebruikers (inclusief externe toepassingen) bepaalde acties kunnen uitvoeren voor records van een bepaald type als de records een bepaalde status hebben. Als u voorkomt dat gebruikers bepaalde acties uitvoeren, wordt dat in dit geval ook wel *records vergrendelen* genoemd.

De functie voor procesbeheer is niet standaard ingeschakeld in Oracle CRM On Demand. Deze functie moet voor elk bedrijf worden ingeschakeld in Oracle CRM On Demand Customer Care. Neem contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care met de vraag of de machtiging 'Procesbeheer' aan de rol van uw beheerder kan worden toegewezen als u gebruik wilt maken van de functie voor procesbeheer.

Als de machtiging 'Procesbeheer' in Oracle CRM On Demand Customer Care wordt toegewezen aan de rol van de beheerder, kan de beheerder deze machtiging vervolgens toewijzen aan andere rollen.

OPMERKING: de besturingselementen waarmee wordt bepaald welke records worden vergrendeld, zijn de laatste beveiligingscomponent in Oracle CRM On Demand die wordt onderzocht tijdens de berekening van de gebruikersrechten voor het werken met een record. De toegangsrechten vanuit alle andere toegangscontrolecomponenten worden eerst onderzocht. Een *toegangscontrolecomponent* is de functie in Oracle CRM On Demand waarmee toegangsrechten voor gebruikers en rechten om te werken met records worden berekend. Voorbeelden van toegangscontrolecomponenten: eigendom van records, toegangsprofielen, rollen, teams, boeken en de rapportagehiërarchie. Met de besturingselementen waarmee records worden vergrendeld, worden de beperkingen vanuit andere toegangscontrolecomponenten niet overschreven.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over processen en hoe u processen kunt maken:

- [Overvangsstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer](#) (op pagina 295)
- [Primaire velden in procesbeheer](#) (op pagina 295)
- [Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords](#) (op pagina 296)
- [Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling](#) (op pagina 296)

- [Functie voor procesbeheer](#) (op pagina 298)
- [Processen instellen in Oracle CRM On Demand](#) (op pagina 300)
- [Processen maken](#) (op pagina 300)
- [Overgangstatuswaarden toevoegen aan processen](#) (op pagina 301)
- [Processen beperken](#) (op pagina 304)
- [Veldset-up configureren voor overgangstatuswaarden](#) (zie "[Veldset-up voor overgangstatuswaarden configureren](#)" op pagina 305)
- [Toegangscontroles inschakelen voor verwante recordtypen](#) (zie "[Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen](#)" op pagina 305)

Overgangstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer

Stel een aantal overgangstatuswaarden in voor het proces voor een type record. Een *overgangstatus* staat voor een status die aan een record wordt toegewezen als aan bepaalde condities wordt voldaan. Een *overgangsveld* is een keuzelijstveld voor het type record waarmee de overgang wordt bepaald vanuit een bepaalde overgangstatus naar een andere overgangstatus.. Het keuzelijstveld voor een proces wordt aangegeven in de procesdefinitie.

Elke waarde in het overgangsveld in een proces kan worden gekoppeld aan een overgangstatus. Geef de volgende informatie op voor elke overgangstatus:

- **Conditie.** Met de conditie wordt bepaald of een record kan worden verplaatst naar deze overgangstatus.
- **Foutbericht.** Het foutbericht wordt weergegeven als niet aan de conditie is voldaan als een gebruiker een record wil verplaatsen naar deze overgangstatus.
- **Toegangscontroles voor records.** Met de toegangscontroles voor records wordt bepaald welke acties gebruikers niet kunnen uitvoeren voor een record als de record zich in de overgangstatus bevindt. U kunt voorkomen dat gebruikers records verwijderen of bijwerken in de overgangstatus.
- **Veldset-up.** Met de veldset-up wordt de werking van bepaalde velden bepaald als een record zich in de overgangstatus bevindt.
- **Verwante toegangscontroles voor records.** Met de verwante toegangscontroles wordt bepaald welke acties gebruikers niet kunnen uitvoeren voor verwante records als de bovenliggende records zich in de overgangstatus bevinden.

Bijvoorbeeld: u kunt een proces instellen voor het type record 'Oplossing', waarbij het veld 'Status' wordt gebruikt als overgangsveld. U kunt daarbij een van elke van de drie volgende overgangstatuswaarden toevoegen aan het proces: 'Concept', 'Goedgekeurd' en 'Verouderd'. U kunt voorkomen dat gebruikers oplossingen verwijderen die de overgangstatus 'Goedgekeurd' hebben, dat gebruikers oplossingen bijwerken die de overgangstatus 'Verouderd' hebben enzovoort.

Primaire velden in procesbeheer

U kunt een keuzelijstveld gebruiken voor een type record om een proces te beperken zodat het proces alleen van toepassing is op bepaalde records van dat type record. Het keuzelijstveld wordt ook wel het *primaire veld* genoemd. Een proces is alleen van toepassing op records waarbij de waarde in het primaire veld voor de record overeenkomt met een van de (primaire) waarden die u hebt opgegeven voor het proces. Bijvoorbeeld:

het veld 'Type gesprek' kan worden gebruikt als het primaire veld voor het type record 'Activiteit'. U kunt een proces beperken voor het type record 'Activiteit' zodat het proces alleen van toepassing is op bepaalde typen gespreksrecords.

Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords

In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven van hoe verkopers in farmaceutische bedrijven gespreksactiviteitenrecords gebruiken in Oracle CRM On Demand om gegevens bij te houden van klantbezoeken. Ook wordt een voorbeeld gegeven van hoe gespreksactiviteitenrecords op bepaalde punten worden vergrendeld. Uw bedrijf kan Oracle CRM On Demand ook anders gebruiken, afhankelijk van uw bedrijfsmodel.

Een verkoper plant een bezoek aan een lokale kliniek om de monstervoorraad in de kliniek aan te vullen en om met het hoofd van de kliniek te spreken over een nieuw product dat het farmaceutische bedrijf op de markt wil brengen. De verkoper plant om het hoofd van de kliniek een promotie-cd te geven met medische onderzoekresultaten en een whitepaper. Als de verkoper de gespreksactiviteitrecord opstelt in Oracle CRM On Demand, wordt de status van de record ingesteld op 'Niet gestart'.

Als de verkoper aankomt bij de kliniek, loopt deze een vertraging op terwijl een medewerker van de kliniek de sleutels voor toegang tot de monstervoorraadkast haalt. De verkoper gebruikt deze tijd om de status van de gespreksactiviteitrecord in Oracle CRM On Demand bij te bewerken naar 'Lopend'. De verkoper vult de monstervoorraadkast bij, deel het bericht over het nieuwe product met het hoofd van de kliniek en geeft haar het promotiemateriaal.

Richting het einde van de dag meldt de verkoper zich aan bij Oracle CRM On Demand en werkt deze de desbetreffende activiteitenrecords voor de dag bij. De verkoper werkt de gespreksactiviteitrecord bij voor het bezoek aan de kliniek, maar wil de record nog een keer controleren voordat de status van de record wordt gewijzigd in de definitieve status 'Ingediend'. De verkoper moet echter volgens planning deelnemen aan een verkoopvergadering. De verkoper stelt de status van de record in op 'Voltooid' en vertrekt naar de vergadering. De record kan nu niet worden verwijderd uit Oracle CRM On Demand.

Als de verkoper terugkeert van de vergadering, controleert deze de gespreksactiviteitrecord opnieuw en stelt deze de status van de record in op 'Ingediend'. De gespreksactiviteitrecord kan nu niet meer worden bijgewerkt, niet worden verwijderd uit Oracle CRM On Demand en alle velden in de record zijn alleen-lezen. Daarnaast kunnen er geen andere records worden gekoppeld aan de ingediende gespreksactiviteitrecord. Zie [Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling](#) (op pagina 296) voor een voorbeeld voor het proces in dit scenario.

Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling

In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven voor het maken van een proces voor het scenario zoals beschreven in [Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords](#) (op pagina 296). Het kan zijn dat u deze functie op een andere manier gebruikt, afhankelijk van uw bedrijfsmodel.

U maakt als volgt een proces waarmee de gebruikersacties worden beperkt:

- Als de status van de record is ingesteld op 'Voltooid', kunnen gebruikers de record niet verwijderen.
- Als de status van de record is ingesteld op 'Ingediend', gebeurt het volgende:

- Gebruikers kunnen de record niet bijwerken of verwijderen en kunnen geen andere records koppelen aan de gespreksactiviteitrecord.
- Alle velden voor de gespreksactiviteitrecord zijn alleen-lezen.
- Dit proces is van toepassing op gesprekken met accounts en zakelijke gesprekken maar niet op algemene gesprekken.

Ga als volgt te werk om een proces op te stellen om gespreksactiviteitsrecords te vergrendelen:

- 1 In Oracle CRM On Demand maakt u als volgt een proces:

- a Voer in het veld 'Naam proces' een unieke naam in voor het proces.

- b Selecteer 'Activiteit' in het veld 'Objectnaam'.

Als u de optie 'Activiteit' selecteert in het veld 'Objectnaam', wordt de waarde in het veld 'Primair' automatisch ingesteld op 'Type gesprek'. Het overgangsveld wordt automatisch ingesteld op 'Status'. Zie [Processen maken](#) (op pagina 300) voor meer informatie over het maken van processen.

- 2 Voeg de overgangstatuswaarden uit de volgende tabel toe aan het proces dat u hebt gemaakt in stap 1 van deze procedure.

Zie [Overgangstatuswaarden toevoegen aan processen](#) (op pagina 301) voor meer informatie over het toevoegen van overgangstatuswaarden aan processen.

Staat/provincie	Selectievakje 'Bijwerken uitschakelen'	Selectievakje 'Verwijderen uitschakelen'
Niet gestart	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld
Lopend	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld
Voltooid	Uitgeschakeld	Ingeschakeld
Toegewezen	Ingeschakeld	Ingeschakeld

- 3 Voeg de primaire waarden 'Gesprekken met account' en 'Zakelijke gesprekken' toe aan het proces om het proces te beperken zodat het van toepassing is op gesprekken met accounts en zakelijke gesprekken maar niet op algemene gesprekken.

Zie [Processen beperken](#) (op pagina 304) voor meer informatie over het beperken van processen.

- 4 Configureer de veldset-up bij de overgangstatus 'Ingediend' en selecteer het selectievakje 'Alleen-lezen' voor alle velden.

Zie [Veldset-up configureren voor overgangstatuswaarden](#) (zie "[Veldset-up voor overgangstatuswaarden configureren](#)" op pagina 305) voor meer informatie over het opzetten van velden voor overgangstatuswaarden.

- 5 Bij de overgangstatuswaarden 'Voltooid' en 'Ingediend' schakelt u de juiste toegangscontroles voor verwante recordtypen in.

De instellingen voor de selectievakjes worden weergegeven in de volgende tabel. Zie [Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen](#) (op pagina 305) voor meer informatie over het inschakelen van toegangscontroles voor verwante recordtypen.

Overgangstatus	Type verwante record	Maken/toevoegen uitschakelen	Bijwerken uitschakelen	Verwijderen uitschakelen
Voltooid	Reactieberichten	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Ingeschakeld
	Gedetailleerde producten	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Ingeschakeld
	Afgeleverd promotie-item	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Ingeschakeld
	Afgeleverde monsters	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Ingeschakeld
	Monstertransacties	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Ingeschakeld
	Handtekeningen	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Ingeschakeld
	Oplossingen	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Ingeschakeld
Ingediend	Bijlagen	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Boeken	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Relaties (M:M)	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Aangepaste objecten 01-03	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Reactieberichten	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Gedetailleerde producten	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Afgeleverde monsters	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Monstertransacties	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Handtekeningen	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld
	Oplossingen (M:M)	Ingeschakeld	Ingeschakeld	Ingeschakeld

Functie voor procesbeheer

De volgende recordtypen worden ondersteund voor procesbeheer:

- Account
- Activiteit
- Adres

- Bedrijfsplan
- Lead
- Berichtgevingsplan
- Doelstelling
- Verkoopkans
- Disclaimer monster
- Monstertransactie
- Serviceaanvraag
- Oplossing

Beperkingen

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

- Er kan maar één proces worden opgesteld voor elk type record waarmee procesbeheer wordt ondersteund.
- Voor elk ondersteund type record wordt het veld 'Status' voor het type record gebruikt als overgangsveld voor het proces. U kunt geen alternatief overgangsveld selecteren.
- Alleen voor het type record 'Activiteit' worden primaire velden voor procesbeperking ondersteund. Het primaire veld voor het type record 'Activiteit' is het veld 'Type gesprek'. U kunt geen alternatief primair veld selecteren.
- De opties voor veldset-up voor overgangstatuswaarden zijn beperkt. U kunt alleen voor bepaalde velden aangeven dat deze alleen-lezen zijn als een record zich in een overgangstatus bevindt.
- Het veld 'Volgnummer' en het selectievakje 'Standaard' (worden weergegeven in de procesrecord als u het proces opslaat) worden niet gebruikt in de huidige versie van Oracle CRM On Demand.

Verwante recordtypen

Voor elk bovenliggend type record voor procesbeheer kunt u toegangscontrole inschakelen voor alle verwante recordtypen voor het bovenliggende type record die beschikbaar zijn voor uw bedrijf. In de volgende tabel worden de uitzonderingen getoond:

Type bovenliggende record	Verwante recordtypen niet ondersteund
Account	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beoordelingen ■ Rekening: Filiaal ■ Rekening: Niet in beheer - instellingen
Activiteit	Beoordelingen
Bedrijfsplan	Beoordelingen
Lead	Beoordelingen

Type bovenliggende record	Verwante recordtypen niet ondersteund
Doelstelling	Beoordelingen
Verkoopkans	Beoordelingen
Serviceaanvraag	Beoordelingen

Processen instellen in Oracle CRM On Demand

Ga als volgt te werk om een proces in te stellen in Oracle CRM On Demand:

- 1 [Processen maken](#) (op pagina 300)
- 2 [Overgangstatuswaarden toevoegen aan processen](#) (op pagina 301)

U kunt ook de volgende taken uitvoeren (optioneel):

- [Processen beperken](#) (op pagina 304)
- [Veldset-up configureren voor overgangstatuswaarden](#) (zie "[Veldset-up voor overgangstatuswaarden configureren](#)" op pagina 305)
- [Toegangscontroles inschakelen voor verwante recordtypen](#) (zie "[Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen](#)" op pagina 305)

Processen maken

Voer de volgende procedure uit om een proces te maken. Deze taak is een stap in de procedure [Processen instellen in Oracle CRM On Demand](#) (op pagina 300).

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Procesbeheer' is gedefinieerd.

Ga als volgt te werk om een proces te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Procesbeheer'.
- 3 Klik op de pagina 'Proceslijst' op 'Nieuw'.
- 4 Vul op de pagina 'Proces bewerken' de procesgegevens in.
- 5 Sla uw wijzigingen op.

NOTE: het veld 'Volgnummer' en het selectievakje 'Standaard' (worden weergegeven op de pagina 'Procesgegevens' als u het proces opslaat) worden niet gebruikt in de huidige versie van Oracle CRM On Demand.

In de volgende tabel worden de procesvelden beschreven. Zie de lijst met beperkingen in [Functie voor procesbeheer](#) (op pagina 298) voor meer informatie over het gebruik van deze velden in de huidige versie van Oracle CRM On Demand.

Veld	Omschrijving
Naam proces	Het type record voor het proces. Zie Functie voor procesbeheer (op pagina 298) voor een lijst met recordtypen waarvoor u processen kunt maken.
Primair veld	De naam van het veld in het type record dat wordt gebruikt als filter om het proces te beperken tot bepaalde records van het type record. Dit veld is alleen-lezen. Voor het type record 'Activiteit' is de standaardwaarde in het primaire veld 'Type gesprek'. Voor andere recordtypen is het veld leeg. Zie Primaire velden in procesbeheer (op pagina 295) voor meer informatie over primaire velden.
Overgangsveld	De naam van het veld in het type record waarmee de overgang van records wordt bepaald van een bepaalde overgangstatus naar een andere. Dit veld is alleen-lezen. Voor alle ondersteunde recordtypen is de standaardwaarde 'Status'. Zie Overgangstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer (zie "Overgangstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer" op pagina 295) voor meer informatie over overgangsvelden.
Omschrijving	Een omschrijving van het proces (optioneel).

Overgangstatuswaarden toevoegen aan processen

Elke waarde in het overgangsveld in een proces kan worden gekoppeld aan een overgangstatus. Zie [Overgangstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer](#) (zie "Overgangstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer" op pagina 295) voor meer informatie over overgangsvelden en overgangstatuswaarden.

Voer de volgende procedure uit om een overgangstatus toe te voegen aan een proces. Deze taak is een stap in de procedure [Processen instellen in Oracle CRM On Demand](#) (op pagina 300).

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Procesbeheer' is gedefinieerd.

Ga als volgt te werk om een overgangstatus toe te voegen aan een proces:

- 1** Klik op de pagina 'Proceslijst' op de koppeling 'Naam proces' voor het proces waaraan u de overgangstatus wilt toevoegen.
- 2** Schuif op de pagina 'Procesgegevens' naar de sectie 'Overgangstatuswaarden' op de pagina en klik op 'Toevoegen' op de titelbalk van de sectie.
- 3** Vul op de bewerkingspagina voor overgangstatuswaarden de overgangstatusgegevens in.
- 4** Sla uw wijzigingen op.
- 5** Herhaal stap 2-4 van deze procedure voor elke overgangstatus die u wilt toevoegen aan het proces.

In de volgende tabel worden enkele overgangstatusvelden beschreven. In de kopteksten in de sectie 'Belangrijke informatie' en de sectie 'Validatie' van de pagina in Oracle CRM On Demand wordt de naam van het overgangsveld getoond.

Veld	Omschrijving
Belangrijke informatie	
Staat/provincie	De overgangsveldwaarde waarmee de overgangstatus wordt aangegeven. Elke overgangsveldwaarde kan maar voor één overgangstatus in het proces worden gebruikt. Als een waarde is gebruikt voor een overgangstatus, wordt de waarde verwijderd uit de keuzelijst met waarden in het veld 'Status'.
Categorie	De verkoopfase waaraan de overgangstatus is gekoppeld (optioneel).
Omschrijving	Een omschrijving van de overgangstatus (optioneel).
Validatie	

Veld	Omschrijving
Conditie	<p>Een conditie waarmee wordt bepaald of een record kan worden verplaatst naar deze overgangstatus (optioneel).</p> <p>Voer de expressie in het tekstvak in of klik op het pictogram <i>fx</i> om het venster Expression Builder te openen waarin u een expressie kunt invoeren. Zie Expression Builder (op pagina 649) voor meer informatie over Expression Builder.</p> <p>Gebruik geen berekende velden in de expressie. Berekende velden worden niet ondersteund in expressies in het veld 'Conditie' voor overgangstatuswaarden.</p> <p>Als niet wordt voldaan aan de opgegeven conditie als een gebruiker een record wilt verplaatsen van het type record dat is opgegeven in het proces voor deze overgangstatus, wordt een foutbericht weergegeven en worden de wijzigingen door de gebruiker niet opgeslagen.</p>
Foutbericht	<p>De tekst van het foutbericht dat wordt weergegeven als niet wordt voldaan aan de conditie voor de overgangstatus als een gebruiker een record wil verplaatsen van het type record dat is opgegeven in het proces voor deze overgangstatus (optioneel).</p>
Toegangscontrole voor records	
Bijwerken uitschakelen	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers (inclusief externe toepassingen) geen records bijwerken van het type record dat is opgegeven in het proces als records zich bevinden in deze overgangstatus (optioneel).</p>

Veld	Omschrijving
Verwijderen uitschakelen	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers (inclusief externe toepassingen) geen records verwijderen van het type record dat is opgegeven in het proces als records zich bevinden in deze overgangstatus (optioneel).</p> <p>Als een record in deze overgangstatus een onderliggende record is bij een bovenliggende record, kunnen gebruikers de record niet verwijderen uit de relatie als daarmee de onderliggende record wordt verwijderd uit Oracle CRM On Demand.</p> <p>Als een onderliggende record wordt verwijderd uit een relatie met de bovenliggende record en de onderliggende record wordt niet verwijderd uit Oracle CRM On Demand, kan de record worden verwijderd uit de relatie als de record zich bevindt in deze overgangstatus. De record kan niet definitief worden verwijderd.</p>

Processen beperken

Geef de geldige waarden voor het proces op in het primaire veld voor het type record om een proces te beperken tot bepaalde records van dat type record. Zie [Primaire velden in procesbeheer](#) (op pagina 295) voor meer informatie over primaire velden.

Voer de volgende procedure uit om een proces te beperken.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Procesbeheer' is gedefinieerd.

Ga als volgt te werk om een proces te beperken:

- 1 Klik op de pagina 'Proceslijst' op de koppeling 'Naam proces' voor het proces dat u wilt beperken.
- 2 Schuif op de pagina 'Procesgegevens' naar de sectie 'Primaire waarden' op de pagina en klik op 'Toevoegen' op de titelbalk van de sectie.
- 3 Selecteer op de bewerkingspagina voor primaire waarden in het veld 'Waarde' de waarden waartoe het proces moet worden beperkt.
Selecteer tot vijf waarden op de bewerkingspagina voor primaire waarden. Als u extra waarden wilt selecteren, herhaalt u de procedure.
- 4 Sla uw wijzigingen op.

- 5 Herhaal stap 2-4 van deze procedure zo vaak als nodig om meer primaire waarden toe te voegen.

Veldset-up voor overgangstatuswaarden configureren

Configureer de veldset-up voor de overgangstatus om de werking van bepaalde velden te bepalen als een record zich in de overgangstatus bevindt.

Voltooi de volgende procedure om de veldset-up voor een overgangstatus te configureren:

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Procesbeheer' is gedefinieerd.

Ga als volgt te werk om de veldset-up voor een overgangstatus te configureren:

- 1 Klik op de pagina 'Procesgegevens' op de koppeling in het veld 'Status' voor de overgangstatus waarvoor u de veldset-up wilt configureren.
- 2 Schuif op de gegevenspagina voor de overgangstatus naar de sectie 'Veldset-up' op de pagina en klik op 'Toevoegen' op de titelbalk van de sectie.
- 3 Geef op de bewerkingspagina voor veldset-up de werking van velden op als een record van het type record voor het proces zich in deze overgangstatus bevindt. Ga daarbij als volgt te werk:
 - a Selecteer het veld in de lijst 'Veld'.
 - b Schakel het selectievakje in voor de werking die u wilt configureren voor het veld.

OPMERKING: zie [Functie voor procesbeheer](#) (op pagina 298) voor meer informatie over beperkingen voor het configureren van veldset-up voor overgangstatuswaarden.

LET OP: als u een selectievakje 'Alleen-lezen' inschakelt, moet het bijbehorende veld al worden weergegeven op de paginalay-out voor de pagina waarop het wordt gebruikt. Anders wordt er een foutbericht weergegeven als het veld wordt toegevoegd aan de paginalay-out en de record van dit type wordt opgeslagen.

U kunt instellingen voor maximaal vijf velden opgeven op de bewerkingspagina voor veldset-up. Als u instellingen wilt opgeven voor extra velden, herhaalt u de procedure.

- 4 Sla uw wijzigingen op.
- 5 Herhaal stap 2-4 van deze procedure zo vaak als nodig om alle velden in te stellen die u wilt configureren voor de overgangstatus.

Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen

U kunt de gebruikersacties voor verwante records beperken als een bovenliggende record zich in de overgangstatus bevindt door de toegangscontroles voor verwante recordtypen in te schakelen.

OPMERKING: sommige recordtypen hebben geen verwante recordtypen.

Voer de stappen in de volgende procedure uit om toegangscontroles in te schakelen voor verwante recordtypen.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Procesbeheer' is gedefinieerd.

Ga als volgt te werk om toegangscontroles in te schakelen voor verwante recordtypen:

- 1 Klik op de pagina 'Procesgegevens' op de koppeling in het veld 'Status' voor de overgangstatus waarvoor u toegangscontroles voor verwante recordtypen wilt inschakelen.
- 2 Schuif op de gegevenspagina voor de overgangstatus naar de sectie voor verwante toegangscontrole op de pagina en klik op 'Toevoegen' op de titelbalk van de sectie.
- 3 Op de bewerkingspagina voor verwante toegangscontroles selecteert u voor elk verwant type record de selectievakjes voor de toegangscontroles die u wilt inschakelen.

U kunt toegangscontroles inschakelen voor maximaal vijf recordtypen op de bewerkingspagina voor verwante toegangscontroles. Als u toegangscontroles wilt inschakelen voor extra verwante recordtypen, herhaalt u de procedure.

OPMERKING: op de bewerkingspagina voor verwante toegangscontroles zijn de selectievakjes voor toegangscontroles gemarkeerd als verplichte velden; er staat een asterisk naast de naam van elk selectievakje. De selectievakjes zijn gemarkeerd als verplichte velden omdat deze selectievakjes altijd een waarde hebben in de database. De waarde is 'Waar' (het selectievakje is ingeschakeld) of 'Onwaar' (het selectievakje is uitgeschakeld). Als u een selectievakje inschakelt, wordt de waarde 'Waar' opgeslagen in de database. Als u een selectievakje niet inschakelt, wordt de waarde 'Onwaar' opgeslagen in de database.

- 4 Sla uw wijzigingen op.
- 5 Herhaal stap 2-4 van deze procedure zo vaak als nodig om toegangscontroles in te schakelen voor verwante recordtypen voor de overgangstatus.

De volgende tabel bevat een overzicht van de toegangscontroles voor verwante recordtypen. Sommige verwante recordtypen zijn niet beschikbaar. Zie [Functie voor procesbeheer](#) (op pagina 298) voor een lijst met verwante recordtypen die niet beschikbaar zijn.

OPMERKING: gebruikers kunnen externe toepassingen en gebruikers van Oracle CRM On Demand zijn.

Veld	Omschrijving
Maken/toevoegen uitschakelen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers geen nieuwe records maken voor dit verwante type record vanuit de bovenliggende record of bestaande records van dit type record toevoegen aan de bovenliggende record terwijl de bovenliggende record zich in de overgangstatus bevindt.
Bijwerken uitschakelen	De werking van dit selectievakje is als volgt afhankelijk van de relatie tussen het type bovenliggende record en het verwante type record: <div style="margin-left: 20px;">■ Als het bovenliggende type record een één-op-veel-relatie heeft</div>

Veld	Omschrijving
	<p>met het verwante type record en als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers records van dit verwante type record niet bijwerken die onderliggende records zijn bij een bovenliggende record die zich in de overgangstatus bevindt.</p> <p>De onderliggende records kunnen niet worden bijgewerkt in Oracle CRM On Demand terwijl de bovenliggende record zich in de overgangstatus bevindt. Bijvoorbeeld: als er verwante records zijn van het type record 'Aangepast object 05' bij de bovenliggende record, kunnen de records 'Aangepast object 05' niet worden bijgewerkt terwijl de bovenliggende record zich in de overgangstatus bevindt (zelf niet als de records worden geopend vanuit de 'Startpagina Aangepast object 05').</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het selectievakje 'Bijwerken uitschakelen' is niet beschikbaar voor verwante recordtypen met een veel-op-veel-relatie met de bovenliggende type record. Het selectievakje kan niet worden gebruikt om te voorkomen dat gebruikers verwante records van dit type bijwerken terwijl de bovenliggende record zich in de overgangstatus bevindt.
Verwijderen uitschakelen	<p>De werking van dit selectievakje is als volgt afhankelijk van de relatie tussen het type bovenliggende record en het verwante type record:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als het bovenliggende type record een één-op-veel-relatie heeft met het verwante type record en als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers records van dit verwante type record niet verwijderen die onderliggende records zijn bij een bovenliggende record die zich in de overgangstatus bevindt. <p>De onderliggende records kunnen niet worden verwijderd in Oracle CRM On Demand terwijl de bovenliggende record zich in de overgangstatus bevindt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als het verwante type record een veel-op-veel-relatie heeft met het bovenliggende type record en als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers records van dit onderliggende type record niet verwijderen die onderliggende records zijn bij een bovenliggende record die zich in de overgangstatus bevindt. Gebruikers kunnen de onderliggende records wel verwijderen vanuit andere onderdelen van Oracle CRM On Demand, bijvoorbeeld vanuit een lijst op de startpagina van het type record.

Workflowconfiguratie

Ga als volgt te werk om workflowregels te configureren volgens de vereisten van uw bedrijf:

- 1 Plan de bedrijfsprocessen in samenwerking met alle belanghebbenden.
- 2 Documenteer alle workflowregels en de bijbehorende workflowacties die u moet configureren. Zie [Workflowregels](#) (op pagina 308) voor meer informatie over de onderdelen van workflowregels.
- 3 Meld u aan bij Oracle CRM On Demand als bedrijfsbeheerder en maak de workflowregels. Zie [Workflowregels maken](#) (op pagina 320) voor meer informatie.
- 4 Definieer alle vereiste workflowacties voor de nieuwe workflowregels. Zie de volgende onderwerpen voor informatie over het maken van de verschillende typen workflowacties:
 - [Workflowacties](#) (op pagina 317)
 - [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
 - [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
 - [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
 - [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
 - [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
 - [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)
 - [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
 - [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Workflowregels

Een *workflowregel* is een instructie voor Oracle CRM On Demand om automatisch een of meer acties uit te voeren wanneer een opgegeven gebeurtenis optreedt.

De workflowregelfunctie instellen

Als u een nieuwe klant bent, is de workflowregelfunctie automatisch ingeschakeld. Als u een bestaande klant bent, moet de workflowregelfunctie in Oracle CRM On Demand door Oracle CRM On Demand Customer Care en de beheerder van uw bedrijf worden geconfigureerd:

- **Instellingen Oracle CRM On Demand Customer Care.** Wanneer de workflowregelfunctie is ingesteld door Oracle CRM On Demand Customer Care, wordt de koppeling 'Workflowconfiguratie' weergegeven in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de pagina 'Startpagina Beheerder'. Ook is de bevoegdheid 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' ingeschakeld voor de gebruikersrol 'Beheerder'. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over gebruikersrollen.
- **De optie Workflow inschakelen.** Workflowregels kunnen pas worden uitgevoerd nadat de beheerder van uw bedrijf het selectievakje 'Workflow inschakelen' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' heeft ingeschakeld. Zie [Bedrijfsprofielen en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene](#)

[standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18) voor meer informatie over het configureren van uw bedrijfsprofiel.

- **Integratiegebeurtenissen.** Een *integratiegebeurtenis* is een mechanisme voor het activeren van externe processen die zijn gebaseerd op wijzigingen in records in Oracle CRM On Demand (maken, bijwerken, verwijderen, koppelen, ontkoppelen, herstellen en samenvoegen). U kunt aangeven welke recordvelden u wilt volgen. Als uw bedrijf workflowregels wil gebruiken voor het maken van integratiegebeurtenissen, neemt u contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care om ondersteuning te vragen voor 'Beheer integratiegebeurtenis' en om de totale grootte op te geven van de door u gewenste integratiegebeurteniswachtrijen. Als er zich een waardeverandering voordoet in een gevolgd veld, wordt deze verandering vastgelegd in een integratiegebeurtenis. U kunt tevens de integratiegebeurteniswachtrijen opgeven waaraan de integratiegebeurtenissen moeten worden toegevoegd. Zie [Integratiegebeurtenissen](#) (op pagina 621) voor meer informatie over het beheren van integratiegebeurtenissen.
- **Boeken.** Als uw bedrijf workflowregels wil gebruiken om de koppelingen tussen records en boeken bij te werken, neemt u contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care om ondersteuning te vragen voor boekbeheer. Zie [Boekbeheer](#) (zie "Boekenbeheer" op pagina 239) voor meer informatie over het beheren van boeken.

Signaleringsgebeurtenissen en acties voor workflowregels

Een workflowregel wordt beoordeeld wanneer de gebeurtenis die in de regel is opgegeven (de triggergebeurtenis) plaatsvindt. Als er is voldaan aan de voorwaarden van de regel (of als de regel geen voorwaarden heeft), worden de acties in de regel uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld een workflowregel maken waarin u opgeeft dat er na het maken van een verkoopkans (de signaleringsgebeurtenis voor de workflowregel) een e-mail moet worden verzonden naar de manager van de verkoopkanseigenaar (de workflowregelactie). U kunt ook opgeven dat de e-mail alleen moet worden verzonden als de inkomsten die het resultaat zijn van de verkoopkans, een bepaald bedrag overschrijden (de workflowconditie). Tevens kunt u de inhoud van de e-mail opgeven.

Bovendien kunt u workflowregels dusdanig configureren dat er acties worden uitgevoerd na het verstrijken van een bepaalde hoeveelheid tijd of als een bepaalde datum en tijd worden bereikt. Zie [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318) voor meer informatie over workflowacties op basis van tijd.

Workflowregels kunnen door een van de volgende gebeurtenissen worden geactiveerd:

- Wanneer een record wordt gemaakt, bijgewerkt, hersteld of verwijderd.
- Wanneer een record wordt gekoppeld aan een andere record of de koppeling tussen twee records wordt verbroken.

Gebeurtenissen waarmee koppeling en ontkoppeling worden geactiveerd voor workflowregels, worden alleen ondersteund voor koppelingen tussen bepaalde recordtypen. Zie de sectie 'Signaleringsgebeurtenissen voor het koppelen en ontkoppelen van records' voor meer informatie.

Workflowregels worden geconfigureerd voor een record als geheel en niet voor afzonderlijke velden. Er zijn verschillende typen signaleringsgebeurtenissen voor workflowregels, maar elke workflowregel bevat slechts één signaleringsgebeurtenis. Afhankelijk van de signaleringsgebeurtenis die u voor de regel hebt opgegeven, kunt u opgeven dat in Oracle CRM On Demand een of meerdere acties automatisch moet worden uitgevoerd wanneer aan de condities van de workflowregel is voldaan.

OPMERKING: nadat een regel is gemaakt, kunt u het recordtype of de signaleringsgebeurtenis voor de regel niet wijzigen. U kunt echter wel de workflowvoorwaarde bijwerken.

De signaleringsgebeurtenis voor elke regel wordt weergegeven op de lijstpagina voor workflowregels en op de pagina 'Gegevens workflowregel'. In de volgende tabel staan de beschikbare acties voor elke signaleringsgebeurtenis.

Signaleringsgebeurtenis	Beschikbare acties
Bij opslaan nieuwe record	<ul style="list-style-type: none"> E-mail verzenden Taak maken Een boek toewijzen Integratiegebeurtenis maken Wachten Waarden bijwerken
Bij opslaan gewijzigde record	<ul style="list-style-type: none"> E-mail verzenden Taak maken Een boek toewijzen Integratiegebeurtenis maken Wachten Waarden bijwerken
Voor verwijderen record	<ul style="list-style-type: none"> E-mail verzenden Taak maken Integratiegebeurtenis maken
Voor opslaan gewijzigde record	<ul style="list-style-type: none"> Waarden bijwerken
Na koppeling met bovenliggend item	<ul style="list-style-type: none"> E-mail verzenden Integratiegebeurtenis maken Wachten
Na loskoppeling van bovenliggend item	<ul style="list-style-type: none"> E-mail verzenden Integratiegebeurtenis maken Wachten
Bij herstellen record	<ul style="list-style-type: none"> E-mail verzenden Integratiegebeurtenis maken Taak maken
Wanneer records worden samengevoegd	<ul style="list-style-type: none"> E-mail verzenden Integratiegebeurtenis maken Taak maken

Drie aanvullende workflowacties zijn alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management:

- Partner en boek synchroniseren
- Boek en partner synchroniseren
- Eigenaar en partner synchroniseren

Zie de *Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide*, beschikbaar in de [documentatiebibliotheek voor Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) (zie Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html>) op Oracle Technology Network, voor meer informatie over deze acties en hoe u deze kunt gebruiken.

Beperkingen voor workflowregels en workflowregelacties

De volgende beperkingen zijn van toepassing op workflowregels en workflowregelacties:

- **Workflowregelcondities.** Als u condities voor een workflowregel definieert, worden de workflowregelacties alleen uitgevoerd als er is voldaan aan de regelcondities wanneer de regel wordt geactiveerd. Als er niet is voldaan aan de condities, worden de acties niet uitgevoerd. Als u geen workflowregelcondities hebt gedefinieerd, worden de workflowregelacties altijd uitgevoerd wanneer de regel wordt geactiveerd.
- **Meerdere workflowregelacties.** U kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel. Als u meer dan 25 acties voor een regel probeert te maken, wordt er een foutbericht weergegeven. Als er meerdere acties in een workflowregel zijn opgegeven, worden de acties uitgevoerd in de volgorde die is opgegeven in de workflowregel. Er wordt dus begonnen met de actie met het nummer 1. Een actie wordt pas gestart als de vorige actie helemaal is uitgevoerd. U kunt de volgorde van de acties van een regel wijzigen. Zie [Workflowacties](#) (op pagina 317) voor meer informatie over workflowacties.

OPMERKING: als een workflowactie onverwachts wordt beëindigd voordat deze kan worden voltooid, worden de resterende acties in de regel niet uitgevoerd.

- **Recordtypen.** U kunt workflowregels maken voor een aantal recordtypen. Elke workflowregel is echter van toepassing op slechts één recordtype. Als u dus een workflowregel voor een specifiek recordtype maakt en u dezelfde actie wilt laten plaatsvinden voor een ander recordtype, moet u een tweede workflowregel maken (met dezelfde signaleringsgebeurtenis, regelcondities en actie) voor het tweede recordtype.
- **Context van één record.** Een workflowregel die wordt geactiveerd wanneer een record wordt gemaakt, bijgewerkt of verwijderd, werkt alleen in de context van de desbetreffende record. Een dergelijke workflowregel kan dus velden van slechts één record openen en bijwerken.

OPMERKING: wanneer een workflowregel wordt geactiveerd door een actie waarbij records worden gekoppeld of ontkoppeld, kan de integratiegebeurtenis die door de workflow is gemaakt velden uit de onderliggende en bovenliggende record bevatten.

Volgorde van workflowregels

Als u een workflowregel maakt, wordt de regel in Oracle CRM On Demand automatisch toegewezen aan het volgende volgnummer voor de regels die zijn gebaseerd op hetzelfde type record en dezelfde signaleringsgebeurtenis. Als de signaleringsgebeurtenis 'Na koppeling met bovenliggende record' of 'Na

ontkoppeling van bovenliggende record' is geselecteerd, wordt in Oracle CRM On Demand automatisch de regel toegewezen aan het volgende niet-gebruikte volgnummer voor regels die zijn gebaseerd op hetzelfde type record, dezelfde signaleringsgebeurtenis en hetzelfde type bovenliggende record. Met het volgnummer wordt bepaald in welke volgorde workflowregels worden opgeroepen in Oracle CRM On Demand die zijn gebaseerd op hetzelfde type record en dezelfde signaleringsgebeurtenis (en op hetzelfde type bovenliggende record, als van toepassing). U kunt de volgorde van deze regels wijzigen. Zie [De volgorde van workflowregels wijzigen](#) (op pagina 346) voor meer informatie over het wijzigen van de volgorde van workflowregels.

Volgorde workflowregels beëindigen

U kunt opgeven dat de verwerking van de volgorde voor workflowregels moet worden beëindigd via Oracle CRM On Demand als aan de conditie in de workflowregel is voldaan. Als een workflowregel wordt gestart, wordt de regelconditie geëvalueerd. Als aan de regelconditie is voldaan en het selectievakje 'Beëindigen' is ingeschakeld voor de workflowregel, worden de actieve acties voor de huidige workflowregel uitgevoerd. De verdere workflowregels die zijn gebaseerd op hetzelfde type record en dezelfde signaleringsgebeurtenis en hetzelfde type bovenliggende record (als van toepassing), worden niet beëindigd.

Gebeurtenissen waarmee koppeling en ontkoppeling worden geactiveerd

Gebeurtenissen waarmee koppeling en ontkoppeling worden geactiveerd voor workflowregels, worden alleen ondersteund voor koppelingen tussen bepaalde recordtypen. De volgende acties zijn beschikbaar voor gebeurtenissen waarmee koppeling en ontkoppeling worden geactiveerd:

- **E-mail verzenden.** Deze actie is beschikbaar voor alle gebeurtenissen waarmee koppeling en ontkoppeling worden geactiveerd.
- **Wachten.** Deze actie is beschikbaar voor alle gebeurtenissen waarmee koppeling en ontkoppeling worden geactiveerd.
- **Integratiegebeurtenis maken.** Deze actie is alleen beschikbaar voor bepaalde koppelingen.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de koppelingen waarvoor gebeurtenissen worden ondersteund waarmee koppeling en ontkoppeling worden geactiveerd. In deze tabel wordt aangegeven voor welke koppeling de actie 'Integratiegebeurtenis maken' wordt ondersteund.

Type bovenliggende record	Type record	Actie 'Integratiegebeurtenis maken' ondersteund
Account	Relatie	Ja
Account	Aangepast object 01	Nee
Account	Aangepast object 02	Nee
Account	Aangepast object 03	Nee
Activiteit	Relatie	Nee
Relatie	Account	Ja
Relatie	Aangepast object 01	Nee

Type bovenliggende record	Type record	Actie 'Integratiegebeurtenis maken' ondersteund
Relatie	Aangepast object 02	Nee
Relatie	Aangepast object 03	Nee
Relatie	Verkoopkans	Ja
Verkoopkans	Relatie	Ja
Verkoopkans	Aangepast object 02	Nee

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de acties waarmee een workflowregel voor koppelen of ontkoppelen wordt gestart. Ook staan in deze tabel de integratiegebeurtenissen die bij beide voorvallen door de workflowregel worden gegenereerd (als er op de workflowregel een actie voor een integratiegebeurtenis is geconfigureerd).

OPMERKING: er kunnen afhankelijk van de gegevens in de records extra integratiegebeurtenissen worden gegenereerd. Als een nieuwe relatie die voor een account is gemaakt, bijvoorbeeld de primaire relatie voor die account is, wordt er een extra integratiegebeurtenis (account bijwerken) gegenereerd.

Actie	Bovenliggende record	Onderliggen de record	Kanaal	Integratiegebeurtenis
Een nieuwe relatie voor een account maken.	Account	Relatie	Gebruikersinterface	Account: bijwerken Relatie: invoegen Relatie: koppelen
			Webservices	Relatie: invoegen Relatie: koppelen Account: bijwerken
Een bestaande relatie aan een account koppelen.	Account	Relatie	Gebruikersinterface	Relatie account: invoegen Relatie: bijwerken
			Webservices	Relatie: koppelen Account: bijwerken
Een relatie van een account verwijderen.	Account	Relatie	Gebruikersinterface	Relatie account: verwijderen Relatie: bijwerken (alleen primaire relatie)
			Webservices	Relatie: ontkoppelen Account: bijwerken

Actie	Bovenliggende record	Onderliggende record	Kanaal	Integratiegebeurtenissen
Een bestaande account aan een relatie koppelen.	Relatie	Account	Gebruikersinterface	Relatie account: invoegen Account: bijwerken
			Webservices	Relatie account: invoegen Relatie: bijwerken
Een account van een relatie verwijderen.	Relatie	Account	Gebruikersinterface	Relatie account: verwijderen Relatie: bijwerken (alleen primaire relatie)
			Webservices	Relatie account: verwijderen Relatie: bijwerken (alleen primaire relatie)
Een nieuwe verkoopkans voor een relatie maken.	Relatie	Verkoopkans	Gebruikersinterface	Verkoopkans: invoegen Verkoopkans: koppelen
			Webservices	Verkoopkans: invoegen Verkoopkans: koppelen Relatie: bijwerken
Een verkoopkans van een relatie verwijderen.	Relatie	Verkoopkans	Gebruikersinterface	Verkoopkans: ontkoppelen
			Webservices	Verkoopkans: ontkoppelen
Een nieuwe relatie voor een verkoopkans maken. OPMERKING: deze bewerking kan niet via de gebruikersinterface worden uitgevoerd.	Verkoopkans	Relatie	Webservices	Relatie: invoegen Relatie: koppelen
Een bestaande relatie aan een	Verkoopkans	Relatie	Gebruikersinterface	Verkoopkans: bijwerken Relatierol verkoopkans:

Actie	Bovenliggende record	Onderliggen de record	Kanaal	Integratiegebeurtenissen
verkoopkans koppelen.				invoegen
			Webservices	Relatie: koppelen Verkoopkans: bijwerken
Een relatie uit een verkoopkans verwijderen.	Verkoopkans	Relatie	Gebruikersinterface	Relatierol verkoopkans: verwijderen Verkoopkans: bijwerken
			Webservices	Relatie: ontkoppelen Verkoopkans: bijwerken

Fouten in workflowregelacties

Als een actie van een workflowregel niet kan worden voltooid, gebeurt het volgende:

- Als een actie 'Waarde bijwerken' mislukt, wordt de bewerking geblokkeerd waarmee de regel is geactiveerd en wordt geen van de andere workflowregelacties uitgevoerd. Er wordt een foutbericht weergegeven voor de gebruiker met het bericht dat de bewerking is mislukt.
- Als een ander type workflowregelactie mislukt, wordt een foutbericht weergegeven. De bewerking waardoor de regel is geactiveerd, wordt echter niet geblokkeerd en andere acties in de regel worden uitgevoerd. Sommige foutberichten voor de gebruiker worden niet weergegeven zoals het bericht dat wordt geretourneerd als de actie 'Taak maken' is mislukt omdat de gebruiker niet is gemachtigd om taken te maken. Deze fouten worden opgenomen in het logbestand.

Zichtbaarheid record en workflowacties

Als een gebruiker een actie uitvoert waarmee een workflowregel wordt gestart, kunnen sommige acties voor de workflowregel mislukken als de gebruiker door deze actie geen toegang meer tot de record heeft.

Een workflowregel kan bijvoorbeeld worden gestart als een gewijzigde accountrecord wordt opgeslagen. Als een gebruiker die eigenaar is van een accountrecord de account toewijst aan een andere gebruiker, wordt de workflowregel gestart op het moment dat de accountrecord wordt opgeslagen. Als de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot de accountrecord, bijvoorbeeld via team- of boeklidmaatschap, zullen workflowacties die toegang tot de accountrecord vereisen, mislukken.

Eigenaar modi van records en workflowacties

U kunt recordtypen voor aangepaste boeken configureren in verschillende eigenaar modi: gebruikersmodus, gemengde modus of boekmodus. Zie [Eigenaar modi van records](#) (zie "[Eigenaar modi voor records](#)" op pagina 247) voor meer informatie over eigenaar modi van records. Eigenaar modi van records hebben interactie met workflowregels en acties.

Als met de workflowactie 'Boek toewijzen' het primaire aangepaste boek wordt verwijderd uit een record, gebeurt het volgende:

- Als het type record wordt geconfigureerd in boekmodus, mislukt de workflowactie.
- Als het type record wordt geconfigureerd in gemengde modus, wordt de waarde in het veld 'Boek' in Oracle CRM On Demand verwijderd in de record als het primaire aangepaste boek wordt verwijderd uit de record.
- Als het type record wordt geconfigureerd in gebruikersmodus, is geen enkel boek in de record een primair aangepast boek. De eigenaarmodus voor de record heeft geen gevolgen voor de workflowactie.

Als een workflowactie afhankelijk is van de waarde in het veld 'Eigenaar' voor een record (bijvoorbeeld: als een actie 'E-mail verzenden' wordt geconfigureerd voor het verzenden van e-mails met de optie 'Relatieve gebruiker genoteerd'), gebeurt het volgende:

- Als het type record wordt geconfigureerd in boekmodus, mislukt de workflowactie.
- Als het type record wordt geconfigureerd in gebruikersmodus of gemengde modus, mislukt de workflowactie als het ID-veld voor de relatieve gebruiker voor de record leeg is.

Bijvoorbeeld: als u een actie 'E-mail verzenden' configureert om e-mails te verzenden naar een accounteigenaar en het type record 'Account' wordt geconfigureerd in gemengde modus, mislukt de workflowactie als het veld 'Eigenaar' voor de accountrecord leeg is. Als het veld 'Eigenaar' is gevuld, wordt de workflowactie uitgevoerd.

Latentie

Workflowregels worden in volgorde en synchroon geëvalueerd. Daarom is de algehele updatebewerking pas voltooid nadat alle regels zijn geëvalueerd. Workflowregels veroorzaken een bepaalde mate van latentie in bewerkingen (de tijd tussen het begin en de voltooiing van een bewerking). Elke taak die bijvoorbeeld door een workflowregel wordt gemaakt, kan leiden tot wel 20% latentie bij het bijwerken van records. Elke e-mail die door een workflowregel wordt gemaakt, verhoogt de latentie met 5%.

Expressies worden sneller geëvalueerd. Als u latentie tot een minimum wilt beperken, voegt u wederzijds beperkende expressies toe in uw workflowcondities. Bouw uw workflowregels incrementeel op en houd prestaties hierbij in gedachten.

Klik op een onderwerp voor stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van de volgende procedures:

- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [De volgorde van workflowregels wijzigen](#) (op pagina 346)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Workflowacties

U kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel.

U kunt de volgende typen workflowacties maken:

- **Boek toewijzen.** Met de actie 'Boek toewijzen' wordt een boek aan een record toegewezen als aan de voorwaarden in de workflowregel wordt voldaan.
- **Integratiegebeurtenis maken.** Met de actie 'Integratiegebeurtenis maken' wordt een integratiegebeurtenis naar een of meer wachtrijen verzonden als aan de voorwaarden in de workflowregel wordt voldaan en er een wijziging is gevonden in ten minste één van de velden die worden bijgehouden met de actie 'Integratiegebeurtenis maken'.
- **Taak maken.** Met de actie 'Taak maken' wordt een taak gemaakt als aan de voorwaarden in de workflowregel wordt voldaan.
- **E-mail verzenden.** Met de actie 'E-mail verzenden' wordt e-mail verzonden als aan de voorwaarden in de workflowregel wordt voldaan.
- **Waarden bijwerken.** Met de actie 'Waarden bijwerken' worden velden bijgewerkt wanneer een record wordt gewijzigd, zonder dat de gegevens over de oorspronkelijke wijziging verloren gaan (dus wanneer en door wie de record is gewijzigd en welke gegevens zijn gewijzigd). Deze actie wordt uitgevoerd aan het einde van de wachtperiode die is gedefinieerd voor een of meerdere wachtacties die voorafgaan aan de actie 'Waarden bijwerken' in de workflowregel.
- **Wachten.** Met de actie 'Wachten' wordt de uitvoering van andere (volgende) acties in een workflowregel door Oracle CRM On Demand uitgesteld totdat een bepaalde periode is verstreken of een bepaalde datum en tijd zijn bereikt.

Drie aanvullende workflowacties zijn alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management:

- Partner en boek synchroniseren
- Boek en partner synchroniseren
- Eigenaar en partner synchroniseren

Zie de *Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide*, beschikbaar in de [documentatiebibliotheek voor Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) (zie Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html>) op Oracle Technology Network, voor meer informatie over deze acties en hoe u deze kunt gebruiken.

OPMERKING: als u meerdere acties voor een workflowregel opgeeft, worden de acties uitgevoerd in de volgorde waarin ze in de workflowregel zijn opgegeven, te beginnen met actie 1. Een actie wordt pas gestart als de vorige actie helemaal is uitgevoerd. Nadat u de acties voor de workflowregel hebt gemaakt, kunt u de volgorde van de acties wijzigen. Zie [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345) voor meer informatie.

Bij het maken van acties voor workflowregels kunt u Expression Builder gebruiken om velden in records te selecteren en expressies te maken om variabelen te berekenen. U kunt de recordvelden en variabelen samenvoegen in het onderwerp en de tekst van een e-mailbericht, in het onderwerp en de omschrijving van een taak of in de nieuwe waarde voor een veld dat u wilt bijwerken. U kunt 'Expressie-builder' ook gebruiken voor het berekenen van de duur of de einddatum en -tijd van de wachtperiode voor de actie 'Wachten' in een workflowregel. De veldnamen en variabelen in de expressies die u maakt, worden vervangen door waarden wanneer de workflowregels worden geïmplementeerd. Zie [Expression Builder](#) (op pagina 649) voor meer informatie over Expression Builder.

Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van workflowacties:

- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Workflowregels op basis van tijd

U kunt workflowregels configureren zodat acties na afloop van een tijdslimiet worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld een regel configureren zodat een actie in de regel wordt uitgevoerd wanneer de vervaldatum is verstreken of als langere tijd niet meer aan een record is gewerkt.

Als u een workflowregel op basis van tijd wilt configureren, voegt u een of meerdere wachtacties aan de regel toe. Voor elk geval waarvoor u een actie op basis van tijd wilt uitvoeren, maakt u een wachtactie met de tijdsperiode voor het uitstel of de einddatum en het tijdstip van het uitstel. U kunt direct tijden of datums opgeven of een expressie maken waarmee de periode of datum wordt berekend. Vervolgens stelt u de volgorde van de acties in de regel in zodat de wachtactie onmiddellijk voorafgaat aan de actie die u wilt uitstellen. Als er meer dan één regel vereist is om een bedrijfsproces uit te voeren, stelt u de volgorde van de regels in die aan uw doelstelling voldoet.

Workflowcondities opnieuw evalueren na wachtacties

Met wachtacties kunt u opgeven of de conditie in de workflowregel na afloop van de wachtperiode opnieuw moet worden geëvalueerd. Als het selectievakje 'Regelcondities opnieuw evalueren na wachten' voor de wachtactie is ingeschakeld, wordt de record na afloop van de wachtperiode opnieuw gelezen en geëvalueerd op basis van de conditie in de workflowregel.

Als niet aan de regelconditie wordt voldaan (omdat de record tijdens de wachtperiode is gewijzigd), worden de resterende acties in de regel niet uitgevoerd. Het selectievakje 'Regelcondities opnieuw evalueren na wachten' is standaard voor wachtacties ingeschakeld.

Als u het selectievakje 'Regelcondities opnieuw evalueren na wachten' uitschakelt voor een wachtactie, wordt de record aan het einde van een wachtperiode opnieuw gelezen. De volgende actie voor de regel wordt uitgevoerd. Hierbij wordt niet gecontroleerd of de record nog steeds voldoet aan de regelconditie. Bestaan er meerdere wachtacties voor een regel, dan moet het selectievakje 'Regelcondities opnieuw evalueren na wachten' worden ingeschakeld voor elke wachtactie waarbij de regelconditie opnieuw moet worden geëvalueerd aan het einde van een wachtperiode.

Voorbeeld voor het gebruik van workflowregels op basis van tijd

In het volgende gedeelte vindt u een voorbeeld van de manier waarop u workflowregels op basis van tijd kunt gebruiken. Het kan zijn dat u dergelijke workflowregels op een andere manier gebruikt, afhankelijk van uw bedrijfsmodel.

Voor serviceaanvragen worden drie opties voor de prioriteit gebruikt: 'Standaard', 'Dringend' en 'Kritiek'. Tijdens het maken van een serviceaanvraag wordt de prioriteit van een serviceaanvraag ingesteld op 'Standaard'. Voor de escalatie van serviceaanvragen moeten de volgende acties worden uitgevoerd:

- 1 Als er een nieuwe serviceaanvraag is gemaakt en de status van deze serviceaanvraag niet binnen 24 uur wordt bijgewerkt, wordt de prioriteit van de serviceaanvraag gewijzigd in 'Dringend' en wordt er een e-mail verzonden naar de eigenaar van de serviceaanvraag om de eigenaar erop te wijzen dat de serviceaanvraag moet worden bijgewerkt.
- 2 Als de status van de serviceaanvraag opnieuw niet binnen 24 uur wordt gewijzigd, gebeurt het volgende:
 - Het veld 'Prioriteit' van de serviceaanvraag wordt gewijzigd in 'Kritiek'.
 - De serviceaanvraag wordt opnieuw toegewezen aan de manager van de oorspronkelijke eigenaar.
 - Er wordt een e-mail naar de oorspronkelijke eigenaar en naar de nieuwe eigenaar van de serviceaanvraag verzonden om hen erop te wijzen dat de serviceaanvraag opnieuw is toegewezen aan de manager van de eigenaar en dat de prioriteit is gewijzigd in 'Kritiek'.

De beheerder stelt een workflowregel in voor het recordtype voor de serviceaanvraag om aan deze vereiste te voldoen. De workflowregel wordt als volgt geconfigureerd:

- 1 De regelsignalering wordt ingesteld op de volgende waarde: 'Bij opslaan nieuwe record'.
- 2 Met de regelconditie wordt als volgt opgegeven dat de status van de serviceaanvraag niet is ingesteld op 'In behandeling':


```
[<Status>] <>LookupValue("SR_STATUS", "Pending")
```
- 3 Voor de workflowregel worden de volgende acties uitgevoerd:
 - a Een actie 'Wachten' met een duur van 24 uur, waarbij het selectievakje 'Regelcondities opnieuw evalueren na wachten' is ingeschakeld
 - b Een actie 'Waarden bijwerken om het veld 'Prioriteit' van de serviceaanvraag te wijzigen in 'Dringend'
 - c Een actie 'E-mail verzenden' om een e-mail naar de eigenaar van de serviceaanvraag te verzenden en de eigenaar erop te wijzen dat de prioriteit van de serviceaanvraag is gewijzigd in 'Dringend' en de serviceaanvraag moet worden bijgewerkt

- d** Een actie 'Wachten' met een duur van 24 uur, waarbij het selectievakje 'Regelcondities opnieuw evalueren na wachten' is ingeschakeld
- e** Een actie 'Waarden bijwerken om het veld 'Prioriteit' van de serviceaanvraag te wijzigen in 'Kritiek'
- f** Een actie 'Waarden bijwerken' om de manager van de oorspronkelijke eigenaar als de nieuwe eigenaar toe te wijzen
- g** Een actie 'E-mail verzenden' om een e-mail te verzenden naar de eigenaar van de serviceaanvraag en naar de manager van de eigenaar om hen erop te wijzen dat de serviceaanvraag opnieuw is toegewezen en dat de prioriteit van de serviceaanvraag is gewijzigd in 'Kritiek'

Zie [Workflowacties maken: Wachten](#) (op pagina 343) en [Workflowacties maken: Waarden bijwerken](#) (op pagina 340) voor meer informatie over het maken van de acties 'Wachten' en 'Waarden bijwerken' voor workflowregels.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Workflowregels maken

Voordat u begint. De functionaliteit voor workflows in Oracle CRM On Demand moet voor uw bedrijf zijn ingesteld, zoals is beschreven in [Workflowregels](#) (op pagina 308). Als u de procedures in dit onderwerp wilt uitvoeren, moet aan uw rol de machtiging 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' zijn toegewezen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen.

OPMERKING: nadat een regel is gemaakt, kunt u het recordtype of de signaleringsgebeurtenis voor de regel niet wijzigen. U kunt echter wel de workflowvoorwaarde bijwerken.

Ga als volgt te werk om een workflowregel te maken:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- 3** Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Lijst workflowregels':

- Als u een nieuwe workflowregel wilt maken door een bestaande regel te kopiëren, klikt u op 'Kopiëren' op de workflowregel die u wilt kopiëren.
 - Als u een nieuwe workflowregel wilt maken die niet is gebaseerd op een bestaande regel, klikt u op 'Nieuw' op de titelbalk.
- 4 Voer in de sectie 'Belangrijkste gegevens workflowregel' van de pagina 'Gegevens workflowregel' de regelgegevens in.

In de volgende tabel worden de velden voor regels beschreven.

Veld	Omschrijving
Naam workflow	Voer een unieke naam in (maximaal 50 tekens).
Actief	Gebruik het selectievakje 'Actief' om de regel in en uit te schakelen. Elk gewenst aantal workflowregels kan tegelijkertijd actief zijn.
Order	Dit veld is alleen-lezen wanneer u de workflowregel maakt. Met het volgnummer wordt bepaald in welke volgorde workflowregels worden opgeroepen in Oracle CRM On Demand die zijn gebaseerd op hetzelfde type record en dezelfde signaleringsgebeurtenis (en op hetzelfde type bovenliggende record, als van toepassing). De regel wordt via Oracle CRM On Demand automatisch toegewezen aan het volgende niet-gebruikte volgnummer voor regels die zijn gebaseerd op hetzelfde type record en dezelfde signaleringsgebeurtenis. Als de signaleringsgebeurtenis 'Na koppeling met bovenliggende record' of 'Na ontkoppeling van bovenliggende record' is geselecteerd, wordt in Oracle CRM On Demand automatisch de regel toegewezen aan het volgende niet-gebruikte volgnummer voor regels die zijn gebaseerd op hetzelfde type record, dezelfde signaleringsgebeurtenis en hetzelfde type bovenliggende record. U kunt de volgorde van de workflowregels op een later tijdstip wijzigen. Zie De volgorde van workflowregels wijzigen (op pagina 346) voor meer informatie.
Afsluiten	<p>Als u het selectievakje 'Afsluiten' inschakelt voor deze workflowregel en er is voldaan aan de regelconditie, worden de actieve acties voor de workflowregel uitgevoerd. Verdere workflowregels die zijn gebaseerd op hetzelfde type record, dezelfde signaleringsgebeurtenis en hetzelfde type record (als van toepassing), worden niet gestart.</p> <p>Als niet wordt voldaan aan de conditie voor deze workflowregel, wordt de volgende workflowregel in de reeks door Oracle CRM On Demand gestart, ongeacht de instellingen voor het selectievakje 'Afsluiten' bij de workflowregel.</p>
Type record	<p>Selecteer het recordtype voor de workflowregel.</p> <p>Voor signaleringsgebeurtenissen van het type maken, bijwerken en verwijderen is elke workflowregel aan slechts één recordtype gekoppeld. Deze regel wordt beoordeeld voor dat recordtype en</p>

Veld	Omschrijving
	<p>de acties worden uitgevoerd op dat recordtype. Nadat een regel is gemaakt, kunt u het recordtype voor de regel niet meer wijzigen.</p> <p>Selecteer het recordtype van de onderliggende record voor workflowregels met de signaleringsgebeurtenis 'Na koppeling met bovenliggende record' of 'Na ontkoppeling van bovenliggende record'. Als u de workflowregel bijvoorbeeld wilt activeren wanneer een relatierecord wordt gekoppeld aan een accountrecord, selecteert u 'Relatie' in dit veld en selecteert u 'Account' in het veld 'Type bovenliggende record'.</p>
Signaleringsgebeurtenis	<p>Selecteer de gebeurtenis waarmee de regel wordt geactiveerd.</p> <p>Wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt voor een record van het opgegeven type, wordt de regel beoordeeld. Nadat een regel is gemaakt, kunt u de signaleringsgebeurtenis voor de regel niet meer wijzigen.</p> <p>OPMERKING: de signaleringsgebeurtenissen 'Na koppeling met bovenliggende record' of 'Na ontkoppeling van bovenliggende record' worden alleen ondersteund voor de recordtypen 'Account', 'Relatie' en 'Verkoopkans'. Zie de sectie 'Signaleringsgebeurtenissen voor het koppelen en ontkoppelen van records' van het onderwerp Workflowregels (op pagina 308) voor meer informatie.</p>
Type bovenliggende record	<p>Dit veld wordt weergegeven als u de signaleringsgebeurtenis 'Na koppeling met bovenliggende record' of 'Na ontkoppeling van bovenliggende record' selecteert.</p> <p>Selecteer het type bovenliggende record. Als u bijvoorbeeld een workflowregel instelt die wordt geactiveerd wanneer een relatierecord wordt gekoppeld aan een bovenliggende accountrecord, selecteert u 'Account' in dit veld en 'Relatie' in het veld 'Type record'.</p>

- 5** Als u voorwaarden voor de workflowregel definieert, klikt u op het pictogram *fx* in de sectie 'Conditie workflowregel' van de pagina 'Gegevens workflowregel' en gebruikt u Expression Builder om de workflowregelvoorwaarde te definiëren. Zie [Expression Builder](#) (op pagina 649) voor meer informatie over Expression Builder.

OPMERKING: als u geen voorwaarden voor de workflowregel definieert, worden de acties voor de regel telkens uitgevoerd wanneer de regel wordt geactiveerd.

Houd rekening met de volgende punten wanneer u voorwaarden voor workflowregels maakt:

- Een voorwaarde voor een workflowregel mag maximaal 1024 tekens bevatten.
- U kunt workflowregels configureren die specifiek zijn voor bepaalde rollen of kanalen. Zie [Workflowregels beperken tot bepaalde kanalen of rollen](#) (op pagina 326) voor meer informatie over het beperken van workflowregels tot bepaalde rollen of kanalen.

- U kunt bepalen of een veld in een record is bijgewerkt met een voorwaarde zoals hieronder in de workflowregel. In dit voorbeeld wordt de tekenreeks *Ongeldig* gebruikt om te bepalen of het veld is gewijzigd, maar u kunt elke gewenste tekenreeks gebruiken, zolang de tekenreeks niet voorkomt als een waarde in het veld dat wordt onderzocht:

```
IsNull([<FieldName>], "Ongeldig") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Ongeldig")
```

LET OP: als de PRE-functie wordt gebruikt in een workflowregel of actie die is opgeroepen op basis van een actie 'Wachten', wordt de vorige waarde van een veld niet geretourneerd. Zie [PRE](#) (op pagina 699) voor meer informatie over de functie PRE().

- 6 Als de sectie 'Acties bij conditie onwaar' beschikbaar is op de pagina 'Gegevens workflowregel', geeft u op of de opslagbewerking moet worden geannuleerd als niet aan de regelconditie wordt voldaan.

Zie [Opslaan workflow annuleren](#) (op pagina 323) voor meer informatie over het annuleren van opslagbewerkingen als niet wordt voldaan aan de regelconditie.

- 7 Sla de workflowregel op.

Wanneer u de regel hebt opgeslagen, kunt u acties voor de regel maken. U kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel. Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van workflowacties:

- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Opslaan workflow annuleren](#) (op pagina 323)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [De volgorde van workflowregels wijzigen](#) (op pagina 346)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Opslaan workflow annuleren

Voor bepaalde recordtypen met workflowregels met de signaleringsgebeurtenis 'Voor opslag gewijzigde record' kunt u opgeven dat het opslaan van de wijzigingen waarmee de regel is gestart, wordt geannuleerd als niet

aan de regelconditie wordt voldaan. Wijzigingen in Oracle CRM On Demand worden niet geannuleerd, ook al geeft u op dat het opslaan moet worden geannuleerd.

De optie 'Opslaan annuleren' is alleen beschikbaar voor workflowregels met de signaleringsgebeurtenis 'Voor opslag gewijzigde record' en is alleen beschikbaar voor bepaalde recordtypen. Met uw gebruikersrol wordt bepaald voor welke recordtypen de optie 'Opslaan annuleren' beschikbaar is. U gaat hierbij als volgt te werk:

- Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' is toegewezen, is de optie 'Opslaan annuleren' beschikbaar voor workflowregels voor het type record 'Verkoopkans'.
- Als aan uw rol de machtigingen 'Opslaan workflow annuleren' en 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' zijn toegewezen, is de optie 'Opslaan annuleren' beschikbaar voor workflowregels van de volgende recordtypen:
 - Account
 - Activiteit
 - Relatie
 - Aangepast object 01
 - Aangepast object 02
 - Aangepaste objecten 04 en hoger
 - Huishouden
 - Lead
 - Verkoopkans
 - Omzet
 - Serviceaanvraag

Ga als volgt te werk om het opslaan van een workflowactie te annuleren als niet aan de regelconditie wordt voldaan:

- 1 Schakel het selectievakje 'Opslaan annuleren' in binnen de sectie 'Acties bij conditie onwaar' van de pagina 'Gegevens workflowregel'.
- 2 Geef het foutbericht op dat moet worden weergegeven wanneer de opslagbewerking wordt geannuleerd omdat niet is voldaan aan de regelvoorwaarde (optioneel).
- 3 Sla uw wijzigingen op.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de opties in de sectie 'Acties bij conditie onwaar' van de pagina 'Gegevens workflowregel'.

Veld	Omschrijving
Opslaan annuleren	Als u dit selectievakje selecteert, worden de volgende acties uitgevoerd als niet is voldaan aan de regelvoorwaarde: <ul style="list-style-type: none">■ De workflowregel wordt beëindigd.

Veld	Omschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle verdere workflowregels op basis van hetzelfde recordtype met de signaleringsgebeurtenis 'Voor opslag gewijzigde record' worden ook beëindigd. ■ Alle eerdere wijzigingen in de status van de record worden ongedaan gemaakt, behalve wijzigingen in Oracle CRM On Demand. ■ De record keert terug naar de oorspronkelijke status. Als de record in Oracle CRM On Demand wordt bijgewerkt, wordt met de wijziging de actie 'Opslaan annuleren' overschreven. Bijvoorbeeld: de primaire relatie van de verwante relaties wordt verwijderd. Hiermee worden de gegevens voor de primaire relatie in Oracle CRM On Demand bijgewerkt in de bovenliggende verkoopkansrecord. Met deze update in Oracle CRM On Demand wordt de actie 'Opslaan annuleren' overschreven voor de verkoopkansrecord. ■ Alle verdere workflowregels voor hetzelfde recordtype met de signaleringsgebeurtenis 'Voor opslag gewijzigde record' worden niet gestart. ■ Een bericht wordt op de volgende manier geretourneerd: <ul style="list-style-type: none"> ■ Als de regel door een gebruikersactie wordt gestart, krijgt de gebruiker, door wiens actie de regel is gestart, een bericht te zien. ■ Als de regel wordt aangeroepen via een webservice, wordt een bericht als fouttekenreeks geretourneerd naar de webservice. <p>U kunt het bericht opgeven in het veld 'Bericht: weergeven'.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de opslagbewerking niet beïnvloed (en wordt geen bericht geretourneerd) als niet wordt voldaan aan de regelconditie.</p> <p>Het selectievakje 'Opslaan annuleren' is standaard uitgeschakeld.</p>
Bericht: weergeven	<p>In dit veld kunt u opgeven welk bericht moet worden geretourneerd naar de gebruiker of webservice als niet wordt voldaan aan de regelconditie, en het selectievakje 'Opslaan annuleren' is ingeschakeld voor de regel.</p> <p>Als u in dit veld geen bericht opgeeft, wordt een standaardbericht geretourneerd. Het bericht mag maximaal uit 1999 tekens bestaan.</p>

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)

Workflowregels beperken tot bepaalde kanalen of rollen

U kunt een workflowregel beperken tot bepaalde kanalen of rollen door een voorwaarde aan de workflowregel toe te voegen.

Ga als volgt te werk om te voorkomen dat met een kanaal een workflowregel wordt opgeroepen:

- Gebruik de functie `ExcludeChannel()` in de voorwaardelijke expressie.

Bijvoorbeeld: als u wilt voorkomen dat door een omvangrijke importbewerking een workflowregel wordt geactiveerd, gebruikt u de volgende voorwaarde in de workflowregel:

```
ExcludeChannel ("importeren")
```

Zie [ExcludeChannel](#) (op pagina 667) voor meer informatie over de functie `ExcludeChannel()`.

Ga als volgt te werk om een workflowregel tot een bepaalde rol te beperken:

- Gebruik de functie `UserValue()` met het attribuut `<Role>` in de voorwaardelijke expressie.

Als u een workflowregel bijvoorbeeld wilt beperken zodat deze alleen wordt opgeroepen als de rol van de gebruiker wiens actie de regel activeert 'Beheerder' is en de prioriteit van de record is ingesteld op de waarde 'Hoog', gebruikt u de volgende voorwaarde in de workflowregel:

```
UserValue('<Role>')="Beheerder" AND [<Priority>]="Hoog"
```

Zie [UserValue](#) (op pagina 708) voor meer informatie over de functie `UserValue()`.

Workflowacties maken: boeken toewijzen

Met de actie 'Boeken toewijzen' in een workflowregel wordt automatisch een boek aan een record toegewezen wanneer aan de voorwaarden in de workflowregel wordt voldaan.

OPMERKING: u kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een actie 'Boeken toewijzen' maakt.

Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging voor het beheren van workflowregels aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen.

Ga als volgt te werk om een actie 'Boeken toewijzen' te maken:

- 1 Ga naar de regel waar u de actie wilt maken:
 - a Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
 - b Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
 - c Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waar u de actie wilt maken.
Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 2 Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel.
- 3 Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Een boek toewijzen'.

OPMERKING: op basis van de startgebeurtenis op de workflowregel wordt bepaald welke typen acties er op de regel kunnen worden uitgevoerd.

TIP: u kunt een kopie van een bestaande workflowregelactie maken door op de koppeling 'Kopiëren' van de desbetreffende actie te klikken.
- 4 Voer op de pagina 'Workflowactie bewerken' een naam voor de actie in.
- 5 Als u de actie wilt activeren, schakelt u het selectievakje 'Actief' in.
- 6 Klik op de selectieknop bij het veld 'Boeknaam'.
- 7 Selecteer in de boekselectie het boek waaraan u de records wilt toevoegen en klik op 'OK'.
- 8 Selecteer de gewenste toewijzingsoptie en optie voor 'Toepassen op'.
Zie [Records aan boeken toewijzen](#) (zie "[Records toewijzen aan boeken](#)" op pagina 281) voor een omschrijving van de opties.
- 9 Sla de actie op.

Eigenaar modi voor records en boeken toewijzen

U kunt recordtypen voor aangepaste boeken configureren in verschillende eigenaar modi: gebruikersmodus, gemengde modus of boekmodus. Zie [Eigenaar modi van records](#) (zie "[Eigenaar modi voor records](#)" op pagina 247) voor meer informatie over eigenaar modi van records. Eigenaar modi van records hebben interactie met workflowregels en acties.

Als met de workflowactie 'Boek toewijzen' het primaire aangepaste boek wordt verwijderd uit een record, gebeurt het volgende:

- Als het type record wordt geconfigureerd in boekmodus, mislukt de workflowactie.
- Als het type record wordt geconfigureerd in gemengde modus, wordt de waarde in het veld 'Boek' in Oracle CRM On Demand verwijderd in de record als het primaire aangepaste boek wordt verwijderd uit de record.

- Als het type record wordt geconfigureerd in gebruikersmodus, is geen enkel boek in de record een primair aangepast boek. De eigenaarmodus voor de record heeft geen gevolgen voor de workflowactie.

Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van andere typen workflowacties:

- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken

Wanneer een workflowregel de actie 'Integratiegebeurtenis maken' bevat, wordt er automatisch een integratiegebeurtenis naar een of meerdere wachtrijen verzonden als aan de voorwaarden van de workflowregel wordt voldaan en er een wijziging wordt gevonden in ten minste één van de velden die met de actie 'Integratiegebeurtenis maken' worden bijgehouden.

Acties 'Integratiegebeurtenis maken' en 'Wachten'

Als u een actie 'Integratiegebeurtenis maken' wilt gebruiken om een integratiegebeurtenis te maken waarin de wijzigingen worden vastgelegd die in een record zijn aangebracht door de gebeurtenis waarmee een workflowregel is gestart, dan plaatst u de actie 'Integratiegebeurtenis maken' voor een eventuele actie 'Wachten' in de volgorde met acties op de workflowregel. Als een actie 'Wachten' vóór een actie 'Integratiegebeurtenis maken' komt op een workflowregel, dan wordt met de actie 'Wachten' voorkomen dat met de actie 'Integratiegebeurtenis maken' wijzigingen in de record worden geconstateerd. Wanneer de wachtperiode voor de actie 'Wachten' is verstreken, wordt de record opnieuw gelezen voordat de resterende acties op de regel worden uitgevoerd. Bovendien worden de waarden van de velden in de record voorafgaand aan de gebeurtenis waarmee de workflowregel is gestart, niet bewaard. De vorige en huidige waarde van een veld worden daarom altijd gezien als één en dezelfde waarde. Bovendien wordt de actie 'Integratiegebeurtenis maken' geen integratiegebeurtenis gemaakt omdat er geen wijzigingen in de bijgehouden velden zijn geconstateerd.

OPMERKING: u kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe een actie 'Integratiegebeurtenis maken' wordt gemaakt.

Voordat u begint. Als u de procedure wilt uitvoeren die hier wordt beschreven, moet de machtiging 'Workflowregels beheren' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen.

Ga als volgt te werk om een actie 'Integratiegebeurtenis maken' te maken:

1 Ga naar de regel waar u de actie wilt maken:

- a** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- b** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- c** Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waar u de actie wilt maken.
Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.

2 Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel.

3 Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Integratiegebeurtenis maken'.

OPMERKING: op basis van de startgebeurtenis op de workflowregel wordt bepaald welke typen acties er op de regel kunnen worden uitgevoerd.

TIP: u kunt een kopie van een bestaande workflowregelactie maken door op de koppeling 'Kopiëren' van de desbetreffende actie te klikken.

4 Voer op de pagina 'Workflowactie bewerken' een naam voor de actie in.

5 Als u de actie wilt activeren, schakelt u het selectievakje 'Actief' in.

6 Selecteer de integratiewachtrijen waarnaar de integratiegebeurtenissen moeten worden geschreven.

7 Sla de workflowactie op.

8 Selecteer de optie 'Configureren' in de lijst met acties in het menu op recordniveau voor de integratiegebeurtenisactie die u wilt configureren.

OPMERKING: de optie 'Configureren' is niet beschikbaar voor acties met de signaleringsgebeurtenis 'Wanneer records worden samengevoegd'.

9 Op de traceerpagina 'Actie integratiegebeurtenis configureren' schakelt u de gewenste selectievakjes voor velden in:

- Schakel het selectievakje 'Altijd opnemen' in als u wilt dat het veld wordt opgenomen in de integratiegebeurtenis, ook al is de veldwaarde niet gewijzigd.
- Schakel het selectievakje 'Wijzigingen bijhouden' in als u wilt dat de integratiegebeurtenis wordt gegenereerd als het veld wordt bijgewerkt.

10 Sla uw wijzigingen op.

De volgende tabel bevat een overzicht van de velden op de traceerpagina 'Actie integratiegebeurtenis configureren'.

Veld	Omschrijving
Weergavenaam	De naam van het veld zoals het wordt weergegeven in de gebruikersinterface.
Integratietag	De integratietag die wordt gebruikt als het veld wordt opgenomen in de integratiegebeurtenis.
Vereist	Het dit alleen-lezen selectievakje wordt aangegeven of het veld is ingesteld als verplicht veld.
Altijd opnemen	<p>Schakel dit selectievakje in als u wilt dat het veld wordt opgenomen in de integratiegebeurtenis, ook al is de veldwaarde niet gewijzigd.</p> <p>OPMERKING: het selectievakje 'Altijd opnemen' is standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld voor bepaalde velden in Oracle CRM On Demand.</p>
Wijzigingen bijhouden	<p>Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de integratiegebeurtenis wordt gegenereerd als het veld wordt bijgewerkt.</p> <p>OPMERKING: het selectievakje 'Wijzigingen bijhouden' is niet beschikbaar voor workflowregels met de signaleringsgebeurtenissen 'Vóór verwijderen record', 'Na koppeling met bovenliggende record' of 'Na ontkoppeling van bovenliggende record'.</p> <p>Voor workflowregels met de signaleringsgebeurtenissen 'Na koppeling met bovenliggende record' of 'Na ontkoppeling van bovenliggende record' wordt de set met velden op het niveau van de onderliggende records weergegeven op de pagina. U kunt geen set met velden configureren die is opgenomen in de integratiegebeurtenis op het niveau van de bovenliggende record.</p>

Zie [Integratiegebeurtenissen](#) (op pagina 621) voor meer informatie over integratiegebeurtenissen.

Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van andere typen workflowacties:

- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)
- [Integratiegebeurtenissen](#) (op pagina 621)

Workflowacties maken: taken maken

Met de actie 'Taak maken' voor een workflowregel wordt er automatisch een taak gemaakt wanneer er aan de condities voor de workflowregel wordt voldaan.

OPMERKING: u kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel.

Workflowregels configureren om follow-uptaken voor activiteiten te maken

De actie 'Taak maken' is beschikbaar voor het type record 'Activiteit' zodat u workflowregels kunt configureren om follow-uptaken te maken als nieuwe activiteitsrecords worden opgeslagen of bestaande activiteitsrecords worden bijgewerkt, verwijderd of hersteld. Met follow-uptaken die voor activiteitsrecords worden gemaakt, worden geen aansluitende workflowregels geactiveerd die op het type record 'Activiteit' zijn gebaseerd. Zie [Workflowregels configureren om follow-uptaken voor activiteiten te maken](#) (zie "[Voorbeeld van het configureren van workflowregels om follow-uptaken voor activiteiten te maken](#)" op pagina 335) voor meer informatie.

Taken gekoppeld aan bovenliggende records

Als een workflowregel is gebaseerd op een type record waarvoor onderliggende taken worden ondersteund, wordt met de actie 'Taak maken' een taak gemaakt voor de regel. De record waarmee de workflowregel is gestart, wordt de bovenliggende record voor de nieuwe onderliggende taakrecord. Activiteiten die zijn gemaakt met workflowregelacties, worden als volgt automatisch gekoppeld aan andere bovenliggende records:

- Als met de actie 'Taak maken' een activiteit wordt gemaakt voor een verkoopkansrecord, wordt de activiteit met de workflowactie automatisch gekoppeld aan de bovenliggende account voor de verkoopkans en aan de verkoopkansrecord zelf.
- Als met de actie 'Taak maken' een activiteit wordt gemaakt voor een serviceaanvraagrecord, wordt de activiteit met de workflowactie automatisch gekoppeld aan de bovenliggende account en de relatie voor de serviceaanvraag en aan de serviceaanvraagrecord zelf.

Als de workflowregel is gebaseerd op een type record waarvoor geen onderliggende taken worden ondersteund, wordt de taak niet gekoppeld aan een bovenliggende record als met de actie 'Taak maken' een taak wordt gemaakt voor de regel.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe een actie 'Taak maken' moet worden gemaakt.

OPMERKING: de gebruiker die de workflowregel start moet de juiste toegangsrechten hebben om een taak te maken voordat de actie 'Taak maken' kan worden uitgevoerd.

Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging voor het beheren van workflowregels aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen.

Ga als volgt te werk om een actie 'Taak maken' te maken:

- 1 Ga naar de regel waar u de actie wilt maken:
 - a Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
 - b Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
 - c Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waar u de actie wilt maken.
Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 2 Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel.
- 3 Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Taak maken'.

OPMERKING: op basis van de startgebeurtenis op de workflowregel wordt bepaald welke typen acties er op de regel kunnen worden uitgevoerd.

TIP: u kunt een kopie van een bestaande workflowregelactie maken door op de koppeling 'Kopiëren' van de desbetreffende actie te klikken.
- 4 Voer op de pagina 'Workflowactie bewerken' een naam voor de actie in.
- 5 Als u de actie wilt activeren, schakelt u het selectievakje 'Actief' in.

- 6 Vul de velden die in de volgende tabel staan beschreven in, en sla de actie op.

OPMERKING: als u de optie 'Verwante gebruiker van record' selecteert in het veld Eigenaar van de taak, en de eigenaar van de record een inactieve gebruiker is, wordt de taak niet gemaakt.

Veld	Omschrijving
Eigenaar	<p>Selecteer het type eigenaar voor de taak ('Verwante gebruiker van record' of 'Specifieke gebruiker') en selecteer vervolgens de eigenaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als u 'Verwante gebruiker van record' selecteert, kiest u de gebruiker uit de lijst. <p>Als u een teamrol als eigenaar selecteert, maakt de workflowregel een taak voor alle gebruikers die deel uitmaken van het team.</p> <p>OPMERKING: als er voor accounts, relaties en verkoopkansen aangepaste teamrollen aan het recordtype zijn toegevoegd, zijn deze beschikbaar in de ontvangerslijst 'Verwante gebruiker van record'. Zie de pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype (zie "Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype" op pagina 71) voor meer informatie over het aanpassen van records.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als u 'Specifieke gebruiker' selecteert, klikt u op het pictogram 'Opzoeken' en kiest u de eigenaar van de taak. <p>OPMERKING: zie Eigenaar modi voor records en automatisch gegenereerde taken (op pagina 252) voor meer informatie over welke gevolgen eigenaar modi voor records hebben voor automatisch gegenereerde taken.</p>
Type	Selecteer het type activiteit in de vervolgkeuzelijst.
Vervaldatum	<p>Voer een expressie in die naar de vervaldatum voor de taak evalueert. U kunt Expression Builder gebruiken om de expressie te maken. Klik op het pictogram <i>fx</i> naast het veld om het venster Expression Builder te openen. De expressie mag maximaal 1024 tekens bevatten.</p> <p>OPMERKING: de workflowactie werkt alleen op de juiste wijze als het veld 'Vervaldatum' een expressie bevat die naar een geldige datum evalueert. Voer geen andere gegevens in het veld 'Vervaldatum' in, zoals een datum of een geheel getal.</p> <p>Als de ingevoerde expressie naar een datum evalueert die valt vóór of gelijk is aan de huidige datum, is de vervaldatum standaard de huidige datum.</p> <p>De vervaldatum kan maximaal 2400 dagen in de toekomst liggen. Als de expressie naar een datum evalueert die meer dan 2400 dagen in de toekomst ligt, wordt de vervaldatum ingesteld op 2400 dagen in de toekomst. Als de expressie bijvoorbeeld de</p>

Veld	Omschrijving
	<p>waarde 'Today()+3000' bevat, wordt het resultaat berekend als 'Today()+2400'.</p> <p>Als de expressie naar een ongeldige datum of een ander gegevenstype zoals een tekenreeks, geheel getal of Booleaanse waarde evalueert, treedt er een fout op en wordt de activiteit niet gemaakt.</p> <p>U kunt met de knop 'Syntaxis controleren' in Expression Builder de syntaxis van de expressie testen. In Expression Builder wordt echter niet gecontroleerd of de expressie naar een geldige datum evalueert.</p> <p>Zie Oracle On Demand Expression Builder (zie "Expression Builder" op pagina 649) voor informatie over het gebruik van Expression Builder.</p>
Prioriteit	Selecteer de prioriteit van de activiteit in de vervolgkeuzelijst.
Status	Selecteer de status van de activiteit in de vervolgkeuzelijst.
Taakvaluta	Selecteer een valuta.
Privé	Schakel dit selectievakje in als u de taak alleen voor de eigenaar van de taak zichtbaar wilt maken.
Onderwerp	<p>Typ de onderwerptekst van de taak.</p> <p>Functies en veldnamen kunnen in de tekst worden ingesloten. Drie procenttekens (%%) . voor en na een ingesloten functie of veldnaam geven aan dat de functie of veldnaam in een tekenreeks moet worden omgezet.</p> <p>De tekst kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:</p> <p style="padding-left: 40px;">Contact opnemen met %%[<ContactLastName>]%%</p> <p>Als u een functie of veldnaam rechtstreeks in het veld typt, moet u drie procenttekens voor en na de functie of veldnaam typen. Als u voor het insluiten van een functie of veldnaam gebruikmaakt van Expression Builder, worden de procenttekens automatisch toegevoegd. Als u gebruikmaakt van Expression Builder voor het insluiten van een complexe expressie, kan het zijn dat de procenttekens niet op de juiste plaats worden toegevoegd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat de procenttekens voor en na de hele expressie worden geplaatst, zodat de expressie op de juiste manier wordt verwerkt.</p> <p>Bijvoorbeeld in het geval van %%Today() + 30%% worden er 30 dagen na de huidige datum toegevoegd, maar in het geval van %%Today() %%+ 30 wordt 30 aan de tekenreeks gekoppeld waarmee de huidige datum wordt aangeduid.</p> <p>Als u gebruik wilt maken van Expression Builder voor het insluiten van functie en veldnamen in het veld, klikt u op het</p>

Veld	Omschrijving
	<p>pictogram <i>fx</i> naast het veld.</p> <p>Als u alleen statische tekst invoert, hoeft u Expression Builder niet te gebruiken.</p> <p>In dit veld is ruimte voor maximaal 1024 tekens, inclusief de procenttekens voor en na de expressies.</p>
Omschrijving	<p>Voer een omschrijving in van de taak.</p> <p>Functies en veldnamen kunnen in de worden ingesloten zoals beschreven voor het veld 'Onderwerp'.</p> <p>In dit veld is ruimte voor maximaal 1024 tekens, inclusief de procenttekens voor en na de expressies.</p>

Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van andere typen workflowacties:

- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Voorbeeld van het configureren van workflowregels om follow-uptaken voor activiteiten te maken

In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop workflowregels worden geconfigureerd om follow-uptaken te maken op het moment dat activiteitsrecords worden gemaakt. Afhankelijk van uw bedrijfsmodel kunt u deze functionaliteit ook op een andere manier gebruiken.

U wilt dat er automatisch een follow-uptaak wordt gemaakt als een gebruiker een nieuwe activiteit maakt. De follow-uptaak moet als volgt worden ingesteld:

- De taak is een gesprek.
- De vervaldatum van de follow-upzaak is twee dagen nadat de oorspronkelijke taak is gemaakt.
- De prioriteit van de follow-upzaak is ingesteld op '1-Hoog'.
- De eigenaar van de follow-upzaak is ook de eigenaar van de oorspronkelijke activiteit.

Ga als volgt te werk om een workflowregel te maken voor een follow-upzaak van een nieuwe activiteit:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- 3** Klik op 'Nieuw' in de titelbalk van de pagina 'Lijst workflowregels'.
- 4** Voer in de sectie 'Belangrijkste gegevens workflowregel' van de pagina 'Gegevens workflowregel' als volgt de regelgegevens in:
 - a** Voer in het veld 'Naam workflow' een naam in voor de workflowregel.
 - b** Schakel het selectievakje 'Actief' in.
 - c** Selecteer 'Activiteit' in het veld 'Type record'.
 - d** Selecteer 'Bij opslaan nieuwe record' in het veld 'Signaleringsgebeurtenis'.
- 5** Sla de workflowregel op.
- 6** Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Taak·maken'.
- 7** Vul als volgt de actiegegevens in op de pagina 'Workflowactie bewerken':
 - a** Voer in het veld 'Actienaam' een naam in voor de actie.
 - b** Schakel het selectievakje 'Actief' in.
 - c** Selecteer 'Verwante gebruiker van record' en vervolgens 'Eigenaar activiteit' in het veld 'Eigenaar'.
 - d** Selecteer 'Gesprek' in het veld 'Type'.
 - e** Klik in het veld 'Vervaldatum' op het pictogram 'fx', geef de volgende expressie op in het veld 'Expressie' in het venster Expression Builder en sla vervolgens de expressie op:
Today()+2
 - f** Selecteer '1-Hoog' in het veld 'Prioriteit'.
 - g** Voer in het veld 'Onderwerp' de onderwerpregel voor de taak in, bijvoorbeeld *Follow-upgesprek voor nieuwe activiteit*.

- 8 Sla de workflowactie op.

Workflowacties maken: e-mails verzenden

Wanneer een workflowregel een actie bevat voor het verzenden van een e-mail, wordt er automatisch een e-mail verzonden wanneer aan de voorwaarden van de workflowregel wordt voldaan.

OPMERKING: u kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel.

Adres afzender in e-mails die worden verzonden met workflowacties

Als u het afzenderadres opgeeft voor e-mails die worden verzonden met de workflowactie 'E-mail verzenden', selecteert u een van de volgende opties:

■ Standaard-mailadres

Als u deze optie selecteert, is het adres in het veld 'Van' in de e-mail donotreply@crmondemand.com en is het veld 'Afzender' in de e-mail ingesteld op support@crmondemand.com. Als de e-mailontvanger probeert te reageren op de e-mail, wordt het adres in het veld 'Aan' voor de reactie automatisch ingesteld op support@crmondemand.com.

OPMERKING: vanaf versie 20 van Oracle CRM On Demand, is het standaardadres in het veld 'Van' donotreply@crmondemand.com voor e-mails die worden verzonden met de workflowacties 'E-mail verzenden'. In versies van Oracle CRM On Demand eerder dan versie 20 is het standaardadres in het veld 'Van' support@crmondemand.com.

■ Huidige gebruiker

Als u deze optie selecteert, wordt de e-mail verzonden uit naam van de aangemelde gebruiker die de workflowregel heeft gestart. Het adres in het veld 'Van' in de e-mail is donotreply@crmondemand.com en het veld 'Afzender' in de e-mail is ingesteld op het e-mailadres van de gebruiker. Als de ontvanger van de e-mail reageert op de e-mail, wordt het adres in het veld 'Aan' automatisch ingesteld op het e-mailadres van de aangemelde gebruiker die de workflowregel heeft gestart.

■ Specifiek e-mailadres

Als u deze optie selecteert, wordt de e-mail verzonden vanuit het e-mailadres dat u hebt opgegeven in de workflowactie. Het adres in het veld 'Van' in de e-mail is donotreply@crmondemand.com en het veld 'Afzender' in de e-mail is ingesteld op het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Als de ontvanger van de e-mail reageert op de e-mail, wordt het adres in het veld 'Aan' automatisch ingesteld op het specifieke e-mailadres dat u hebt opgegeven in de workflowactie.

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt een tekenreeks toegevoegd aan elke workflowe-mail waarmee de e-mail kan worden getraceerd in het e-mailsysteem van Oracle.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een actie 'E-mail verzenden' maakt.

OPMERKING: de workflowfunctie in Oracle CRM On Demand is niet bedoeld voor gebruik als een hulpmiddel bij grootschalige mailings. Als u veel e-mails moet verzenden naar uw klanten, kunt u het beste een product gebruiken zoals Oracle CRM On Demand Marketing om aan deze eis te voldoen.

Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging voor het beheren van workflowregels aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen.

Ga als volgt te werk om de actie 'E-mail verzenden' te maken:

- 1** Ga naar de regel waar u de actie wilt maken:
 - a** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
 - b** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
 - c** Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waar u de actie wilt maken.
Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 2** Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel.
- 3** Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'E-mail verzenden'.

OPMERKING: op basis van de startgebeurtenis op de workflowregel wordt bepaald welke typen acties er op de regel kunnen worden uitgevoerd.

TIP: u kunt een kopie van een bestaande workflowregelactie maken door op de koppeling 'Kopiëren' van de desbetreffende actie te klikken.
- 4** Voer op de pagina 'Workflowactie bewerken' een naam voor de actie in.
- 5** Als u de actie wilt activeren, schakelt u het selectievakje 'Actief' in.
- 6** Ga als volgt te werk om in het veld 'Van' het e-mailadres van de afzender te selecteren of op te geven:
 - Selecteer de optie 'Standaard-mailadres' als u het standaardadres wilt gebruiken voor het verzenden van de e-mail.
 - Selecteer de optie 'Huidige gebruiker' om de e-mail te verzenden uit naam van de aangemelde gebruiker die de workflowregel start.
 - Selecteer de optie 'Specifiek e-mailadres' om de e-mail te verzenden vanuit een specifiek e-mailadres en geef vervolgens het e-mailadres op.

Wanneer u het adres opgeeft, gelden de volgende beperkingen:

 - U kunt het e-mailadres rechtstreeks opgeven, maar u kunt ook op het pictogram *fx* naast het veld klikken en Expression Builder gebruiken om het e-mailadres te definiëren.
 - Geef slechts één e-mailadres op. Het veld 'Van' kan slechts één e-mailadres bevatten.
 - Als u een absoluut e-mailadres opgeeft, moet u het adres tussen enkele of dubbele aanhalingstekens plaatsen.
 - Expression Builder controleert alleen de syntaxis van de adresexpressies, Er wordt niet gecontroleerd of het adres geldig is.
 - Dit veld mag maximaal 1024 tekens bevatten.
- 7** Selecteer of typ in het veld 'Aan' het e-mailadres van de ontvanger van het e-mailbericht. Dit doet u als volgt:

- Selecteer 'Specifieke gebruiker' of 'Verwante gebruiker van record' en selecteer vervolgens de ontvanger als volgt:
 - Als u 'Specifieke gebruiker' selecteert, klikt u op het pictogram 'Opzoeken' en kiest u de gebruiker.
 - Als u 'Verwante gebruiker van record' selecteert, kiest u de ontvanger uit de lijst.

Als u een teamrol als ontvanger selecteert, verzendt de workflowregel het e-mailbericht naar alle gebruikers die deel uitmaken van het team.

OPMERKING: als er voor accounts, relaties en verkoopkansen aangepaste rollen aan het recordtype zijn toegevoegd, zijn deze beschikbaar in de ontvangerslijst 'Verwante gebruiker van record'. Zie de [pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype](#) (zie ["Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype"](#) op pagina 71) voor meer informatie over het aanpassen van records.

- Selecteer de optie 'Specifiek e-mailadres' en geef vervolgens het adres op.

Wanneer u het adres opgeeft, gelden de volgende beperkingen:

- U kunt e-mailadressen rechtstreeks invoeren of op het pictogram *fx* naast het veld klikken en Expression Builder gebruiken om de e-mailadressen in te voeren.
- Als u meerdere adressen wilt gebruiken, moet u een puntkomma (;) als scheidingsteken gebruiken.
- Absolute e-mailadressen moeten tussen enkele of dubbele aanhalingstekens worden geplaatst.
- Expression Builder controleert alleen de syntaxis van de adresexpressies, niet of de adressen geldig zijn.
- Dit veld mag maximaal 1024 tekens bevatten.

In het volgende voorbeeld ziet u een vermelding met meerdere adressen:

```
PRE('<EmailField1>') + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "jan.jansen@bedrijf.com"
```

8 Typ de onderwerptekst van het e-mailbericht.

Functies en veldnamen kunnen in de tekst worden ingesloten. Drie procenttekens (%%%) voor en na een ingesloten functie of veldnaam geven aan dat de functie of veldnaam in tekst moet worden omgezet.

De tekst kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

Er is een nieuwe %%%[<AccountType>]%%% account gemaakt.

Als u een functie of veldnaam rechtstreeks in het veld typt, moet u drie procenttekens voor en na de functie of veldnaam typen. Als u voor het insluiten van een functie of veldnaam gebruikmaakt van Expression Builder, worden de procenttekens automatisch toegevoegd. Als u gebruikmaakt van Expression Builder voor het insluiten van een complexe expressie, kan het zijn dat de procenttekens niet op de juiste plaats worden toegevoegd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat de procenttekens voor en na de hele expressie worden geplaatst, zodat de expressie op de juiste manier wordt verwerkt.

Bijvoorbeeld in het geval van %%%Today() + 30%%% worden er 30 dagen na de huidige datum toegevoegd, maar in het geval van %%%Today() %%%+ 30 wordt 30 aan de tekenreeks gekoppeld waarmee de huidige datum wordt aangeduid.

Als u Expression Builder wilt gebruiken voor het insluiten van functies en veldnamen in het veld, klikt u op het pictogram *fx* naast het veld. Als u alleen statische tekst invoert, hoeft u Expression Builder niet te gebruiken.

In dit veld is ruimte voor maximaal 1024 tekens, inclusief de procenttekens voor en na de functies en veldnamen.

9 Typ de tekst van het e-mailbericht.

Functies en veldnamen kunnen in de tekst worden ingesloten zoals beschreven in stap 3.

De tekst kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

Geachte meneer %%%[<ContactLastName>]%%%,

In dit veld is ruimte voor maximaal 2000 tekens, inclusief de procenttekens voor en na de expressies.

10 Sla de actie op.

Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van andere typen workflowacties:

- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Workflowacties maken: waarden bijwerken

Met een actie voor het bijwerken van waarden in een workflowregel worden velden automatisch bijgewerkt wanneer een record wordt gewijzigd, zonder dat hierbij de informatie over de oorspronkelijke wijziging verloren gaat (informatie over wanneer de record is gewijzigd, door wie de record is gewijzigd, welke gegevens zijn gewijzigd, enzovoorts). Deze actie wordt uitgevoerd aan het einde van de wachtperiode die is gedefinieerd voor een of meerdere wachtacties die voorafgaan aan de actie 'Waarden bijwerken' in de workflowregel.

Als er een actie 'Waarden bijwerken' bestaat voor de workregel, moet deze worden voorafgegaan door ten minste één actie 'Wachten', tenzij de signaleringsgebeurtenis voor de workflowregel 'Voor opslag gewijzigde record' is. In Oracle CRM On Demand mag de actie 'Waarden bijwerken' alleen worden geactiveerd als deze wordt voorafgegaan door een actieve actie 'Wachten', behalve voor workflowregels met de signaleringsgebeurtenis 'Voor opslag gewijzigde record'.

OPMERKING: u kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een actie voor het bijwerken van waarden kunt maken.

Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging voor het beheren van workflowregels aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen.

Een actie voor het bijwerken van waarden maken

1 Ga naar de regel waar u de actie wilt maken:

- a** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- b** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- c** Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waar u de actie wilt maken.
Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.

2 Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel.

3 Klik op de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Waarden bijwerken'.

OPMERKING: op basis van de startgebeurtenis op de workflowregel wordt bepaald welke typen acties er op de regel kunnen worden uitgevoerd.

TIP: u kunt een kopie van een bestaande workflowregelactie maken door op de koppeling 'Kopiëren' van de desbetreffende actie te klikken.

4 Voer op de pagina 'Workflowactie bewerken' een naam voor de actie in.

5 Als u de actie wilt activeren, schakelt u het selectievakje 'Actief' in.

6 Vul de velden die in de volgende tabel staan beschreven in, en sla de actie op.

Veld	Omschrijving
Veldnaam	Selecteer in de vervolgkeuzelijst de naam van het veld dat moet worden bijgewerkt.
Waarde	Klik op het pictogram <i>fx</i> bij het veld en geef de expressie op waarmee de nieuwe waarde voor het veld moet worden berekend. U kunt met de knop 'Syntaxis controleren' in Expression Builder de syntaxis testen.

Veld	Omschrijving
	<p>Dit veld mag maximaal 1024 tekens bevatten.</p> <p>Als u een expressie definieert om een veld te berekenen, bijvoorbeeld een aangepast margeveld waarbij de marge gelijk is aan de omzet min de kosten, wordt het veld elke keer dat de workflowregel wordt getriggerd, berekend, zelfs als de omzet en de kosten niet zijn gewijzigd. Om de prestaties te verbeteren kunt u een extra voorwaarde bij de workflowregel opgeven, zoals:</p> <pre>FieldValue('<Omzet>') <> PRE('<Omzet>') OF FieldValue('<Kosten>') <> PRE('<Kosten>').</pre> <p>De functie PRE retourneert de waarde die in het veld stond voordat het veld werd bijgewerkt.</p>
Bestaande waarden overschrijven	<p>Schakel dit selectievakje in als de bestaande waarde in het veld moet worden overschreven met de nieuwe waarde.</p> <p>Als er al een waarde in het veld staat, wordt die waarde pas bijgewerkt wanneer dit selectievakje wordt ingeschakeld.</p> <p>Is het veld leeg, dan wordt het veld bijgewerkt met de nieuwe waarde, ook als dit selectievakje is uitgeschakeld.</p>

Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van andere typen workflowacties:

- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Workflowacties maken: wachten

Met de actie 'Wachten' op een workflowregel kunt u de uitvoering van andere (volgende) acties op een workflowregel uitstellen totdat een periode is verstreken of een bepaalde datum en tijd is bereikt.

Acties 'Wachten' en 'Integratiegebeurtenis maken'

Als u een actie 'Integratiegebeurtenis maken' wilt gebruiken om een integratiegebeurtenis te maken waarin de wijzigingen worden vastgelegd die in een record zijn aangebracht door de gebeurtenis waarmee een workflowregel is gestart, dan plaatst u de actie 'Integratiegebeurtenis maken' voor een eventuele actie 'Wachten' in de volgorde met acties op de workflowregel. Als een actie 'Wachten' vóór een actie 'Integratiegebeurtenis maken' komt op een workflowregel, dan wordt met de actie 'Wachten' voorkomen dat met de actie 'Integratiegebeurtenis maken' wijzigingen in de record worden geconstateerd. Wanneer de wachtperiode voor de actie 'Wachten' is verstreken, wordt de record opnieuw gelezen voordat de resterende acties op de regel worden uitgevoerd. Bovendien worden de waarden van de velden in de record voorafgaand aan de gebeurtenis waarmee de workflowregel is gestart, niet bewaard. De vorige en huidige waarde van een veld worden daarom altijd gezien als één en dezelfde waarde. Bovendien wordt de actie 'Integratiegebeurtenis maken' geen integratiegebeurtenis gemaakt omdat er geen wijzigingen in de bijgehouden velden zijn geconstateerd.

OPMERKING: u kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een actie 'Wachten' maakt.

Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging voor het beheren van workflowregels aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen.

Ga als volgt te werk om een actie 'Wachten' te maken:

- 1 Ga naar de regel waar u de actie wilt maken:
 - a Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
 - b Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
 - c Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waar u de actie wilt maken.
Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 2 Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel.
- 3 Klik op de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Wachten'.

OPMERKING: op basis van de startgebeurtenis op de workflowregel wordt bepaald welke typen acties er op de regel kunnen worden uitgevoerd.

TIP: u kunt een kopie van een bestaande workflowregelactie maken door op de koppeling 'Kopiëren' van de desbetreffende actie te klikken.


- 4 Voer op de pagina 'Workflowactie bewerken' een naam voor de actie in.

- 5 Als u de actie wilt activeren, schakelt u het selectievakje 'Actief' in.
- 6 Als u niet wilt dat in Oracle CRM On Demand de regelcondities opnieuw worden geëvalueerd na de wachtperiode, schakelt u het selectievakje 'Regelcondities opnieuw evalueren na wachten' uit.

OPMERKING: zie [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318) voor meer informatie over het selectievakje 'Regelcondities opnieuw evalueren na wachten'.

- 7 Geef de duur van het wachten op met een van de volgende opties:
- Selecteer de optie 'Periode' en voer dan als volgt de periode voor het uitstel in jaren, maanden, dagen, uren en minuten in:
 - Voer in het veld 'Jaren' een positief geheel getal tussen 0 (nul) en 5 in.
 - Voer in het veld 'Maanden' een positief geheel getal tussen 0 (nul) en 12 in.
 - Voer in het veld 'Dagen' een positief geheel getal tussen 0 (nul) en 200 in.
 - Voer in het veld 'Uren' een positief geheel getal tussen 0 (nul) en 200 in.
 - Voer in het veld 'Minuten' een positief geheel getal tussen 0 (nul) en 59 in.

U kunt geen negatieve waarde of een niet geheel getal, zoals 1,5, opgeven.

- Selecteer de optie 'Periode-expressie' en klik vervolgens op het pictogram  naast het veld, en gebruik de Expressie-builder voor het maken van een expressie om de periode voor het uitstel te berekenen.

Met de functie 'Duur' in de Expressie-builder kunt u een periode in dagen of dagdelen berekenen. Zie [Duur](#) (op pagina 665) voor meer informatie.

De expressie moet evalueren in een getal. Hieronder staan voorbeelden van geldige expressies om de periode voor uitstel te berekenen:

`Duur('P0YT1H') + Duur('P0YT1M') + Duur('P1Y')`

`Duur('P0YT1H') + 1`

`Duur('P1YT1H') - 1`

De maximale ondersteunde duur is 'P5Y12M200DT200H59M'; dat wil zeggen 5 jaar, 12 maanden, 200 dagen, 200 uur en 59 minuten.

OPMERKING: als de berekende wachtperiode negatief is, wordt de wachtperiode ingesteld op nul en wordt de actie 'Wachten' onmiddellijk voltooid. Alle resterende acties op de workflowregel worden zonder uitstel uitgevoerd.

- Selecteer de optie 'Tijd', klik op het kalenderpictogram en selecteer de einddatum en -tijd voor het uitstel.

Selecteer de tijd in overeenstemming met de tijdzone die in uw persoonlijke instellingen is opgegeven.

- Selecteer de optie 'Tijdexpressie', klik dan op het pictogram  naast het veld, en gebruik de Expressie-builder voor het berekenen van een expressie om de einddatum en -tijd voor het uitstel te berekenen.

Met de functie 'Duur' in de Expressie-builder kunt u een periode in dagen of dagdelen berekenen. Zie [Duur](#) (op pagina 665) voor meer informatie.

De expressie moet evalueren in een datum en tijd. Hieronder staan voorbeelden van geldige expressies om de einddatum en -tijd voor het uitstel te berekenen:

Datum/tijd() + Duur('P0YT5M')

Vandaag() + Duur('P0YT1H5M')

OPMERKING: als de berekende einddatum en -tijd al zijn verstreken, wordt de wachtperiode voor de actie ingesteld op 0 (nul) en wordt de actie 'Wachten' onmiddellijk voltooid. Alle resterende acties op de workflowregel worden zonder uitstel uitgevoerd.

Als de expressie niet binnen een geldige datum en tijd evalueert, wordt de actie 'Wachten' onmiddellijk voltooid en worden alle resterende acties op de workflowregel zonder uitstel uitgevoerd.

Als de expressie evalueert in een datum en tijd die meer dan 5 jaar, 12 maanden, 200 dagen, 200 uur en 59 minuten (dat wil zeggen de maximale ondersteunde duur voor 'Wachten') na de signaleringsdatum en -tijd ligt, dan worden de einddatum en -tijd berekend als de signaleringsdatum en -tijd plus de maximale ondersteunde duur voor 'Wachten'.

8 Sla de actie op.

Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van andere typen workflowacties:

- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

De volgorde van workflowregelacties wijzigen

Als er meerdere acties op een workflowregel staan, worden die acties uitgevoerd in de volgorde waarin ze op de workflowregel zijn opgegeven, te beginnen met actie 1. Een actie wordt pas gestart als de vorige actie helemaal is uitgevoerd. U kunt de volgorde van de acties van een regel wijzigen.

Ga als volgt te werk om de volgorde van de acties op een workflowregel te wijzigen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- 3** Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel op waar u de volgorde van de acties wilt wijzigen.
Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 4** Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel.
- 5** Klik op de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op de knop 'Volgorde bewerken'.
- 6** Wijzig met behulp van de pijlen op de pagina 'Volgorde acties bewerken' de volgorde van de acties.
OPMERKING: als er een actie 'Waarden bijwerken' bestaat voor de regel, moet deze worden voorafgegaan door ten minste één actie 'Wachten' voor de regel, tenzij de signaleringsgebeurtenis voor de workflowregel 'Voor opslag gewijzigde record' is.
- 7** Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen op te slaan.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [Workflowacties maken: boeken toewijzen](#) (op pagina 326)
- [Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 328)
- [Workflowacties maken: taken maken](#) (op pagina 331)
- [Workflowacties maken: e-mails verzenden](#) (op pagina 337)
- [Workflowacties maken: waarden bijwerken](#) (op pagina 340)
- [Workflowacties maken: wachten](#) (op pagina 343)

De volgorde van workflowregels wijzigen

Als u een workflowregel maakt, wordt de regel in Oracle CRM On Demand automatisch toegewezen aan het volgende volgnummer voor de regels die zijn gebaseerd op hetzelfde type record en dezelfde signaleringsgebeurtenis. Als de signaleringsgebeurtenis 'Na koppeling met bovenliggende record' of 'Na ontkoppeling van bovenliggende record' is geselecteerd, wordt in Oracle CRM On Demand automatisch de regel toegewezen aan het volgende niet-gebruikte volgnummer voor regels die zijn gebaseerd op hetzelfde type record, dezelfde signaleringsgebeurtenis en hetzelfde type bovenliggende record. Met het volgnummer wordt bepaald in welke volgorde workflowregels worden opgeroepen in Oracle CRM On Demand die zijn

gebaseerd op hetzelfde type record en dezelfde signaleringsgebeurtenis (en op hetzelfde type bovenliggende record, als van toepassing). U kunt de volgorde van deze regels wijzigen.

Als u bijvoorbeeld een workflowregel maakt die gebaseerd is op het type record 'Account' met de signaleringsgebeurtenis 'Vóór verwijderen record' en twee workflowregels al hetzelfde type record en dezelfde signaleringsgebeurtenis bevatten, wordt aan de nieuwe regel volgnummer 3 toegewezen. Later kunt u het volgordenummer wijzigen, zodat de nieuwe regel de eerste regel wordt die voor het specifieke type record en de specifieke signaleringsgebeurtenis wordt opgeroepen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de volgorde van een workflowregel kunt wijzigen.

Ga als volgt te werk om de volgorde van workflowregels te wijzigen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- 3** Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waarvan u de volgorde wilt wijzigen en klik op de koppeling van de desbetreffende regel.
Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 4** Klik op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Volgorde bewerken'.
- 5** Klik op de pagina 'Volgorde workflow bewerken' op de pijlen om de volgorde van de regel te wijzigen.
- 6** Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen op te slaan.

OPMERKING: als u een workflowregel verwijdert, worden de andere regels die op hetzelfde recordtype en op dezelfde triggergebeurtenis zijn gebaseerd automatisch opnieuw op volgorde geplaatst. Als u echter een workflowregel inactief maakt, wijzigt de volgorde van deze workflowregel in de lijst met regels die op hetzelfde recordtype en op dezelfde triggergebeurtenis zijn gebaseerd niet. De regel wordt echter niet aangeroepen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)

Workflowregels en -acties deactiveren

Als u een workflowregel deactiveert terwijl een instance van een wachtactie voor de regel de status 'In behandeling' heeft, wordt na het verstrijken van de wachttijd voor de instance van de actie geen van de

resterende acties voor de workflowregel uitgevoerd en wordt geen van de volgende workflowregels in de reeks regels voor het type record geactiveerd.

Als u een wachtactie voor een workflowregel deactiveert terwijl een instance van een wachtactie de status 'In behandeling' heeft, wordt na het verstrijken van de wachttijd voor de instance van de actie geen van de resterende acties voor de workflowregel uitgevoerd en wordt geen van de volgende workflowregels in de reeks regels voor het type record geactiveerd.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een workflowregel uitschakelt.

Ga als volgt te werk om een workflowregel uit te schakelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- 3 Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel die u wilt uitschakelen.
Zie Lijsten filteren voor meer informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 4 Selecteer in het recordmenu voor de regel de optie 'Bewerken'.
- 5 Schakel op de pagina 'Gegevens workflowregel' het selectievakje 'Actief' uit.
- 6 Sla uw wijzigingen op.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een workflowregelactie uitschakelt.

Ga als volgt te werk om een workflowregelactie uit te schakelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- 3 Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waarvan u de actie wilt verwijderen.
Zie Lijsten filteren voor meer informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 4 Klik op de koppeling 'Naam workflow' voor de regel.
- 5 Zoek op de pagina 'Gegevens workflowregel' in de sectie 'Acties' de actie die u wilt verwijderen.
- 6 Selecteer in het recordmenu voor de actie de optie 'Bewerken'.
- 7 Schakel op de pagina 'Workflowactie bewerken' het selectievakje 'Actief' uit.

OPMERKING: als er een actie 'Waarden bijwerken' bestaat voor de regel, moet de actie worden voorafgegaan door ten minste één actie 'Wachten' voor de regel, tenzij de signaleringsgebeurtenis voor de workflowregel 'Voor opslag gewijzigde record' is. Als u de actie 'Wachten' probeert te deactiveren en de actie 'Waarden bijwerken' wordt niet voorafgegaan door een andere actie 'Wachten', kunt u de actie 'Wachten' niet deactiveren in Oracle CRM On Demand.

- 8 Sla uw wijzigingen op.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [De volgorde van workflowregels wijzigen](#) (op pagina 346)
- [Workflowregels en -acties verwijderen](#) (op pagina 349)

Workflowregels en -acties verwijderen

Als u een workflowregel verwijdert, worden alle acties in de regel ook verwijderd. Bovendien worden de volgnummers van de resterende regels voor het relevante recordtype automatisch bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de reeks volgnummers niet wordt onderbroken.

Als u een workflowregel verwijdert terwijl een instance van de actie 'Wachten' in de regel in behandeling is en de wachtperiode voor de instance van de actie vervolgens verstrijkt, wordt geen van de resterende acties in de workflowregel uitgevoerd en wordt geen van de volgende workflowregels in de reeks regels voor het recordtype geactiveerd.

Als u een actie uit een workflowregel verwijdert, worden de volgnummers van de resterende acties in de regel automatisch bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de reeks volgnummers niet wordt onderbroken.

Als u de actie 'Wachten' uit een workflowregel verwijdert terwijl een instance van de actie 'Wachten' in behandeling is en de wachtperiode voor de instance van de actie vervolgens verstrijkt, wordt geen van de resterende acties in de workflowregel uitgevoerd en wordt geen van de volgende workflowregels in de reeks regels voor het recordtype geactiveerd.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een workflowregel kunt verwijderen.

Ga als volgt te werk om een workflowregel te verwijderen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- 3 Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel die u wilt verwijderen.
Zie Lijsten filteren voor meer informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 4 Selecteer 'Verwijderen' in het menu op recordniveau voor de regel.
- 5 Bevestig dat u de actie wilt verwijderen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een workflowregelactie kunt verwijderen.

Ga als volgt te werk om een workflowregelactie te verwijderen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- 3** Zoek op de pagina 'Lijst workflowregels' de regel waarvan u de actie wilt verwijderen.
Zie Lijsten filteren voor meer informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina.
- 4** Klik op de koppeling 'Naam workflow' voor de regel.
- 5** Zoek op de pagina 'Gegevens workflowregel' in de sectie 'Acties' de actie die u wilt verwijderen.
- 6** Selecteer 'Verwijderen' in het menu op recordniveau voor de actie.
OPMERKING: als er een actie 'Waarden bijwerken' bestaat voor de regel, moet de actie worden voorafgegaan door ten minste één actie 'Wachten' voor de regel, tenzij de signaleringsgebeurtenis voor de workflowregel 'Voor opslag gewijzigde record' is. Als u de actie 'Wachten' probeert te verwijderen en de actie 'Waarden bijwerken' wordt niet voorafgegaan door een andere actie 'Wachten', kunt u de actie 'Wachten' niet deactiveren in Oracle CRM On Demand.
- 7** Bevestig dat u de actie wilt verwijderen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows:

- [Workflowregels](#) (op pagina 308)
- [Workflowacties](#) (op pagina 317)
- [Workflowregels op basis van tijd](#) (op pagina 318)
- [Workflowregels maken](#) (op pagina 320)
- [De volgorde van workflowregelacties wijzigen](#) (op pagina 345)
- [De volgorde van workflowregels wijzigen](#) (op pagina 346)
- [Workflowregels en -acties deactiveren](#) (op pagina 347)

Workflowmonitor

U kunt de Workflowmonitor gebruiken voor het weergeven van instances van workflowwachtacties met de status 'In behandeling' en instances van workflowacties die onverwachts zijn afgebroken nadat een wachtperiode voor een wachtactie is beëindigd.

De pagina 'Workflowmonitor' bevat twee lijsten:

- Een lijst met instances die nog in behandeling zijn
- Een lijst met foutinstances

Instances die nog in behandeling zijn

Via de Workflowmonitor kunt u gegevens weergeven van instances met de status 'In behandeling' en van workflowacties. Als een instance van een workflowwachtactie bijvoorbeeld langer in behandeling is dan verwacht, kunt u de Workflowmonitor gebruiken om de instance te onderzoeken en de configuratie van de workflowactie te controleren. Indien nodig kunt u de instance verwijderen.

OPMERKING: wanneer u een instance van een wachtactie met de status 'In behandeling' verwijdert, worden de resterende acties voor de workflowregel niet meer uitgevoerd.

U configureert bijvoorbeeld een workflowregel met de volgende reeks acties:

- 1 Een wachtactie met een duur van 24 uur
- 2 Een actie 'E-mail verzenden'
- 3 Een wachtactie met een duur van 48 uur
- 4 Een actie 'E-mail verzenden'
- 5 Een actie 'Taak maken'

Als de acties goed zijn geconfigureerd, wordt de eerste actie in de reeks, actie 1, 24 uur lang weergegeven met de status 'In behandeling'. Wanneer de wachtperiode is verstreken, wordt de actie 'E-mail verzenden' (actie 2) uitgevoerd. De tweede wachtactie (actie 3 in de workflowregel) is de volgende in de reeks. Deze actie wordt 48 uur lang weergegeven met de status 'In behandeling'. Wanneer de wachtperiode is verstreken, worden de acties 'E-mail verzenden' (actie 4) en 'Taak maken' (actie 5) uitgevoerd.

Als voor de wachtperiode voor actie 3 echter een onjuiste waarde is opgegeven, bijvoorbeeld 48 dagen in plaats van 48 uur, wordt de actie 48 dagen lang met de status 'In behandeling' weergegeven. De actie wordt weergegeven in de lijst 'In behandeling' in de Workflowmonitor en u kunt de actiegegevens weergeven om te controleren of er een onjuiste wachtperiode is opgegeven. U kunt vervolgens de instance van de wachtactie verwijderen.

Als u de instance van de wachtactie verwijdert, wordt de workflowregelinstance beëindigd en worden de resterende acties voor de regelinstance niet uitgevoerd. In het vorige voorbeeld:

- Als u actie 1 verwijdert wanneer deze de status 'In behandeling' heeft, worden de acties 2, 3, 4 en 5 niet uitgevoerd.
- Als u actie 3 verwijdert wanneer deze de status 'In behandeling' heeft, worden de acties 4 en 5 niet uitgevoerd.

OPMERKING: een wachtactie is het enige type actie waaraan de status 'In behandeling' wordt toegewezen.

Foutinstances

U kunt de Workflowmonitor ook gebruiken om details van een mislukte workflowinstance weer te geven. Mislukte instances van een workflowactie worden alleen weergegeven in Workflowmonitor wanneer de actie is mislukt nadat de wachtperiode voor de wachtactie van een workflowregel is beëindigd.

In alle andere gevallen dat een workflowinstance mislukt, wordt de fout direct gerapporteerd aan de gebruiker die de workflowregel heeft gestart. De fout wordt gerapporteerd in een foutbericht op het scherm of in het logbestand. Foutberichten of mislukte acties voor workflowregels die worden gestart via een webservice, worden gerapporteerd in de reactie aan de webservice.

Bijvoorbeeld: u configureert een workflowregel met de volgende reeks acties:

- 1 Een actie 'E-mail verzenden'
- 2 Een actie 'Taak maken'
- 3 Een actie 'Wachten'
- 4 Een actie 'E-mail verzenden'

Als actie 1 of actie 2 wordt afgebroken vanwege een fout, wordt de fout via een foutbericht weergegeven op het scherm of in een logboekbestand. Als actie 3 mislukt voordat de wachtperiode start, wordt de fout ook gerapporteerd in een foutbericht op het scherm of in een logboekbestand. Als 3 mislukt nadat de wachtperiode is beëindigd of als actie 4 mislukt, wordt de fout voor de actie opgenomen in Workflowmonitor. Er wordt tevens een foutbericht naar het logbestand geschreven als de regel is gestart via een webservice. Als de workflowregel is gestart door een actie van de gebruiker, wordt er geen bericht weergegeven op het scherm.

Details van workflowactie-instances die mislukken na het einde van de wachtperiode die is opgegeven voor een wachtacties, worden drie maanden opgeslagen in de lijst met foutinstances in Workflowmonitor, maar u kunt ze ook eerder verwijderen. U kunt details weergeven voor de instances die zijn beëindigd en voor de workflowacties.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Workflowmonitor:

- [Workflowinstances weergeven](#) (zie "[Workflowinstances bekijken](#)" op pagina 352)
- [Instances uit de Workflowmonitor verwijderen](#) (op pagina 354)
- [Velden voor workflowinstances](#) (op pagina 356)

Verwante onderwerpen

Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie over workflowregels:

- [Workflowconfiguratie](#) (op pagina 308)

Workflowinstances bekijken

Met Workflowmonitor kunt u instances van workflowwachtacties met de status In behandeling weergeven. Indien noodzakelijk kunt u een wachtactie in behandeling verwijderen om de workflowregelinstantie te beëindigen.

Daarnaast kunt u gegevens over instances van workflowacties weergeven die onverwacht zijn beëindigd aan het einde van de wachtperiode voor een wachtactie. Zie [Workflowmonitor](#) (op pagina 350) en [Velden workflowinstances](#) (zie "[Velden voor workflowinstances](#)" op pagina 356) voor meer informatie over welke gegevens worden vastgelegd en weergegeven in Workflowmonitor.

Voordat u begint: als u Workflowmonitor wilt gebruiken, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' zijn toegewezen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u workflowinstances met de status 'In behandeling' of workflowinstances met een foutstatus kunt weergeven.

Ga als volgt te werk om workflowinstances met de status 'In behandeling' of workflowinstances met een foutstatus weer te geven:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowmonitor'.
- 3** Als de instance die u wilt weergeven niet in de lijst 'Instances in behandeling' of de lijst 'Foutinstances' op de pagina 'Workflowmonitor' wordt afgebeeld, klikt u in de desbetreffende lijst op 'Alles weergeven'.
- 4** Filter de gewenste instance op de pagina 'Lijst met instances in behandeling' of 'Lijst met foutinstances' op de volgende manier:
 - a** Klik op een letter in de alfabalk om alleen workflowinstances weer te geven waarvan de naam met de desbetreffende letter begint.
 - b** Typ tekens in het tekstveld en klik op 'Start' om de workflowinstances te vinden waarvan de workflownaam met de opgegeven letters begint.
 - c** Klik op een kolomkop om records op basis van de waarden in de desbetreffende kolom te sorteren. Met een pijl naast de kolomkop wordt aangegeven op welke kolom de records zijn gesorteerd en of deze in oplopende of aflopende volgorde zijn gesorteerd. Standaard worden records gezocht met de meest linkse kolom als zoek sleutel.
- 5** Als u de gegevens van een instance wilt weergeven, klikt u op de koppeling 'Instance-ID'.
- 6** Als u de gegevens wilt weergeven van de workflowactie waarvan de record een instance is, klikt u op de koppeling 'Workflowactie'.

Lijsten met workflowinstances in behandeling maken

U kunt lijsten met workflowinstances in behandeling maken op basis van de filters die u definieert.

OPMERKING: u kunt geen gefilterde lijsten met foutinstances maken (instances die als gevolg van een fout onverwacht zijn beëindigd).

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u lijsten met workflowinstances in behandeling kunt maken die zijn gebaseerd op filters die u definieert.

Ga als volgt te werk om een gefilterde lijst met workflowinstances in behandeling te maken:

- Klik in de titelbalk van de pagina 'Lijst met instances in behandeling' op 'Menu' en selecteer vervolgens 'Nieuwe lijst maken'.

Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken en verfijnen van lijsten.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u gefilterde lijsten met workflowinstances in behandeling kunt beheren.

Ga als volgt te werk om lijsten met workflowinstances in behandeling te beheren:

- Klik in de titelbalk van de pagina 'Lijst met instances in behandeling' op 'Menu' en selecteer vervolgens de pagina Lijsten beheren'.

Zie Pagina Lijsten beheren voor meer informatie over het beheren van lijsten.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het filter voor een lijst met workflowinstances in behandeling kunt weergeven.

Ga als volgt te werk om de gegevens van het filter voor een lijst met workflowinstances in behandeling weer te geven:

- Klik in de titelbalk van de pagina 'Lijst met instances in behandeling' op 'Menu' en selecteer vervolgens 'Lijstfilter weergeven'.

Zie Lijstpagina weergeven voor meer informatie over lijstfilters.

Voor meer informatie over Workflowmonitor raadpleegt u de volgende onderwerpen:

- [Workflowmonitor](#) (op pagina 350)
- [Instances uit de Workflowmonitor verwijderen](#) (op pagina 354)
- [Velden voor workflowinstances](#) (op pagina 356)

Verwante onderwerpen

Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie over workflowregels:

- [Workflowconfiguratie](#) (op pagina 308)

Instances uit de Workflowmonitor verwijderen

U kunt instances van workflowacties een voor een uit de workflowmonitor verwijderen. Ook kunt u meerdere in behandeling zijnde instances tegelijk verwijderen door een gefilterde lijst van de instances te maken en de functie voor batchverwijdering te gebruiken. De functie voor batchverwijdering is niet beschikbaar voor foutinstances.

Foutinstances die betrekking hebben op workflows, worden drie maanden in de lijst met foutinstances van de workflowmonitor bewaard tenzij u ze eerder verwijdert.

Zie [Workflowmonitor](#) (op pagina 350) en [Workflowinstancevelden](#) (zie "[Velden voor workflowinstances](#)" op pagina 356) voor informatie over de gegevens die worden vastgelegd en weergegeven in de workflowmonitor.

OPMERKING: wanneer u een in behandeling zijnde instance van een wachtactie uit de workflowmonitor verwijdert, wordt de workflowregelinstantie beëindigd en wordt geen van de resterende acties voor de workflowregel uitgevoerd.

Voordat u begint: om de workflowmonitor te kunnen gebruiken moet u beschikken over een gebruikersrol met de machtiging 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren'.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een instance uit de workflowmonitor kunt verwijderen.

Ga als volgt te werk om instances uit de workflowmonitor te verwijderen

- 1** Als de instance die u wilt bekijken, niet wordt weergegeven in de lijst met foutinstances of in de lijst met instances in behandeling op de pagina 'Workflowmonitor', klikt u op 'Alles weergeven' in de desbetreffende lijst.
- 2** Filter de lijst op de pagina 'Lijst met foutinstances' of de pagina 'Lijst met instances in behandeling' om de door u gezochte instance te vinden. Dit doet u als volgt:
 - a** Klik op een letter in de alfabalk om alleen workflowinstances weer te geven waarvan de naam met de desbetreffende letter begint.
 - b** Typ tekens in het tekstveld en klik op 'Start' om de workflowinstances te vinden waarvan de workflownaam met de opgegeven letters begint.
 - c** Klik op een kolomkop om records op basis van de waarden in de desbetreffende kolom te sorteren. Met een pijl naast de kolomkop wordt aangegeven op welke kolom de records zijn gesorteerd en of deze in oplopende of aflopende volgorde zijn gesorteerd. Standaard worden records gezocht met de meest linkse kolom als zoekleutel.
- 3** Klik op 'Verwijderen' voor de instance die u wilt verwijderen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een lijst met in behandeling zijnde instances uit de workflowmonitor kunt verwijderen.

Ga als volgt te werk om een lijst met in behandeling zijnde instances te verwijderen

- 1** Maak een lijst met de in behandeling zijnde instances die u wilt verwijderen, als u dit nog niet gedaan hebt.
Zie 'In behandeling zijnde instances en foutinstances van workflows weergeven' voor meer informatie.
- 2** Klik op de pagina 'Lijst met instances in behandeling' op 'Menu' en selecteer 'Batch verwijderen'.
- 3** Klik op 'OK' om te bevestigen dat u wilt doorgaan.
- 4** Klik op de pagina 'Wachtrij voor batchverwijdering' in de sectie 'Actieve aanvragen' op 'Doorgaan'.

OPMERKING: als u niet op 'Doorgaan' klikt, worden de records niet verwijderd.

TIP: u kunt altijd terugkeren naar de pagina 'Wachtrij voor batchverwijdering' door eerst te klikken op de algemene koppeling 'Beheer' en vervolgens op de pagina 'Startpagina beheerder' te klikken op 'Wachtrij voor batchverwijdering'.

- 5** Als u het logboekbestand voor de verwijderingsactie wilt bekijken, klikt u op de pagina 'Wachtrij voor batchverwijdering' in de sectie 'Verwerkte aanvragen' op 'Logboek'.

Voor meer informatie over het gebruik van de Workflowmonitor raadpleegt u:

- [Workflowmonitor](#) (op pagina 350)
- [Workflowinstances weergeven](#) (zie "[Workflowinstances bekijken](#)" op pagina 352)
- [Velden voor workflowinstances](#) (op pagina 356)

Verwante onderwerpen

Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie over workflowregels:

- [Workflowconfiguratie](#) (op pagina 308)

Velden voor workflowinstances

In de tabel hieronder worden de velden omschreven die u kunt weergeven voor workflowinstances met de status 'In behandeling' of 'Fout' in de Workflowmonitor.

Veld	Omschrijving
Instance-ID	De ID die in Oracle CRM On Demand voor deze workflowinstance wordt gegenereerd.
Naam workflow	De naam van de workflowregel waarin de workflowactie wordt geconfigureerd.
Type record	Het recordtype voor de workflowregel
Signaleringsgebeurtenis is	De gebeurtenis waarmee de workflowregel wordt geactiveerd.
Workflowactie	De naam van de workflowactie waarvan dit een instance is.
Foutbericht	Voor workflowinstances met de status 'Fout' laat dit veld de reden zien waarom deze instance van de workflowactie is beëindigd.
Gestart door	De naam van de gebruiker wiens actie deze instance van de workflowregel heeft geactiveerd.
Gestart op	De datum en tijd waarop deze instance van de workflowregel is geactiveerd.
Wordt hervat op	Voor workflowinstances met de status 'In behandeling' laat dit veld de datum en tijd zijn waarop de wachttijd voor deze instance van de workflowactie eindigt.
Beëindigd op	Voor workflowinstances met de status 'Fout' laat dit veld de datum en tijd zijn waarop deze instance van de workflowactie is beëindigd.

Voor meer informatie over het gebruik van de Workflowmonitor raadpleegt u:

- [Workflowmonitor](#) (op pagina 350)
- [Workflowinstances bekijken](#) (op pagina 352)
- [Instances uit de Workflowmonitor verwijderen](#) (op pagina 354)

Verwante onderwerpen

Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie over workflowregels:

- [Workflowconfiguratie](#) (op pagina 308)

Gegevensregels en -toewijzing

Klik op een onderwerp voor stapsgewijze instructies voor procedures voor het instellen van toewijzingsregels (om automatisch records toe te wijzen), prognosedefinities, lay-outs en toewijzingen voor het converteren van leads, verkoopmethoden en sectoren:

- [Toewijzingsregels instellen](#) (op pagina 362)
- [Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads](#) (zie "[Aanvullende velden toewijzen tijdens het omzetten van leads](#)" op pagina 369)
- [Lay-outs voor het omzetten van leads maken](#) (op pagina 370)
- [De prognosedefinitie instellen](#) (op pagina 373)
- [Prognosedefinitie bijwerken](#) (op pagina 380)
- [Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen](#) (op pagina 381)
- [Lijst met branches van uw bedrijf aanpassen](#) (op pagina 389)

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Toewijzingsregels](#) (op pagina 357)
- [Leadconversiebeheer](#) (op pagina 368)

Toewijzingsregels

Voordat u begint. U kunt alleen toewijzingsregels instellen als voor uw rol de machtiging 'Gegevensregels en -toewijzing' is ingesteld.

Met toewijzingsregels kunt u leads, verkoopkansen, serviceaanvragen of accounts automatisch toewijzen aan de juiste persoon, het juiste team en het juiste rayon op basis van de regels (regelgroepen) die u instelt.

Als voor uw bedrijf de optie voor groepstoewijzing is ingeschakeld, worden de records die u toewijst aan een lid van de groep door alle leden van de groep gedeeld. Zie [Groepsbeheer](#) (op pagina 286) voor meer informatie.

Afhankelijk van uw bedrijfsstructuur en bedrijfsprocessen kunnen toewijzingsregels heel eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld:

- Verkoopleads voor elke geografische regio worden toegewezen aan de desbetreffende regiomanager.
- Nieuwe serviceaanvragen worden toegewezen aan de manager technische services.

Toewijzingsregels kunnen ook heel complex zijn. Bijvoorbeeld:

- De meeste leads worden toegewezen op basis van productexpertise en geografische locatie, maar soms worden leads toegewezen aan een manager telemarketing.
- De meeste serviceaanvragen worden toegewezen op basis van probleemgebied, maar alle aanvragen met betrekking tot een bepaald product worden gerouteerd naar één persoon.

In de volgende tabel ziet u hoe typen records kunnen worden toegewezen:

Dit recordtype	Kan als volgt worden toegewezen
Accounts	De records kunt u toewijzen aan een medewerker of rayon. Bovendien kunt u teams opgeven die het eigendom van de net toegewezen accounts delen.
Leads	De records kunt u toewijzen aan een medewerker.
Verkoopkansen	De records kunt u toewijzen aan een medewerker of rayon. Bovendien kunt u teams opgeven die het eigendom van de net toegewezen verkoopkansen delen.
Serviceaanvragen	De records kunt u toewijzen aan een medewerker.

De toewijzingsregels in de actieve regelgroep worden, in relatie tot een recordtype, in de volgende gevallen geëvalueerd:

- Voor leads: het selectievakje voor opnieuw toewijzen eigenaar is ingeschakeld.
- Voor serviceaanvragen:
 - de serviceaanvraag is gemaakt zonder een eigenaar of de eigenaar is verwijderd uit de record (het veld 'Eigenaar' is leeg).
 - Het selectievakje 'Eigenaar opnieuw toewijzen' is ingeschakeld.
- Voor accounts: het selectievakje 'Eigenaar opnieuw toewijzen' is ingeschakeld.
- Voor verkoopkansen: het selectievakje 'Eigenaar opnieuw toewijzen' is ingeschakeld.

E-mailberichten

Wanneer een lead of serviceaanvraag aan een eigenaar wordt toegewezen, wordt een e-mail verzonden naar de nieuwe eigenaar. De sjabloon die wordt gebruikt voor de e-mail, is afhankelijk van de taal die wordt geselecteerd op de pagina 'Persoonlijke gegevens' van de nieuwe eigenaar. Bijvoorbeeld: als de gebruiker e-mailberichten wil ontvangen in het Spaans, moet 'Spaans' zijn geselecteerd in het veld 'Taal' op de pagina 'Persoonlijke gegevens' van de gebruiker. U kunt het e-mailbericht voor serviceaanvragen per regel uitschakelen door het selectievakje 'E-mailwaarschuwing verzenden' uit te schakelen op de pagina 'Toewijzingsregel serviceaanvraag bewerken'. Zie [Toewijzingsregels instellen](#) (op pagina 362) voor meer informatie over het bijwerken van toewijzingsregels.

In e-mailberichten is het adres in het veld 'Van' altijd donotreply@crmondemand.com en is het veld 'Afzender' ingesteld op het adres dat u hebt opgegeven in het veld 'Retoure-mailadres' voor de toewijzingsregelgroep. In Oracle CRM On Demand wordt een tekenreeks toegevoegd aan elke e-mail waarmee de e-mail kan worden getraceerd in het e-mailsysteem van Oracle. Als een e-mailontvanger reageert op een e-mailbericht, wordt het veld 'Aan' ingesteld op het adres dat u opgeeft in het veld 'Retoure-mailadres' voor de toewijzingsregelgroep.

Opnieuw toegewezen records volgen

U kunt met drie velden het proces voor het toewijzen van de nieuwe eigenaar volgen of analyses uitvoeren om te bepalen hoelang het opnieuw toewijzen gaat duren. U kunt de volgende velden toevoegen aan de paginalay-outs 'Account', 'Verkoopkans', 'Lead' en 'Serviceaanvraag':

■ Status toewijzing

De status kan zijn 'In wachtrij geplaatst' (de record staat in de wachtrij om door de toewijzingsmanager te worden verwerkt), 'Wordt verwerkt' (de record wordt verwerkt door de toewijzingsmanager) of 'Leeg' (de record staat niet in de wachtrij of wordt niet verwerkt).

■ Indieningsdatum laatste toewijzing

Als de record voor verwerking in de wachtrij staat of wordt verwerkt door de toewijzingsmanager, staan in dit veld de datum en tijd waarop de record is opgeslagen, en is het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' ingeschakeld. In het geval van een serviceaanvraagrecord staan in dit veld de datum en tijd waarop de record is opgeslagen, en is het veld 'Eigenaar' leeg.

■ Voltooiingsdatum laatste toewijzing

Als de record nog nooit opnieuw is toegewezen, is dit veld leeg. In het andere geval staan in dit veld de datum en tijd waarop de record voor het laatst opnieuw is toegewezen.

Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor meer informatie over het toevoegen van velden aan paginalay-outs.

Regelgroepen activeren

U kunt meerdere toewijzingsregelgroepen maken, maar per keer kan er slechts één regelgroep voor elke record actief zijn.

LET OP: De regelgroep die de laatste keer dat de regels werden vrijgegeven, als *actief* was gemarkeerd, blijft actief totdat de regels opnieuw worden vrijgegeven. Wanneer de regels vervolgens worden vrijgegeven, wordt de regelgroep actief die als laatste als *actief* is gemarkeerd. Wanneer u een nieuwe regelgroep maakt en die als actief markeert, moet u de vorige actieve regelgroep pas verwijderen als de regels zijn vrijgegeven.

TIP: Regelgroepen kunnen als een historische referentie voor de leads fungeren. In plaats van regelgroepen te verwijderen kunt u ze ook als inactief markeren.

Groepstoewijzing

Als uw bedrijf records aan gehele groepen toewijst en niet aan één bepaalde medewerker, moet de bedrijfsbeheerder het volgende doen:

- 1 Het veld 'Standaardgroepstoewijzing' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' selecteren (zie [Uw bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen](#) (zie "[Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen](#)" op pagina 18)).
- 2 De groepen instellen voordat de toewijzingsregels worden geactiveerd (zie [Groepen instellen](#) (op pagina 289)).
- 3 Tijdens de toewijzingsprocedure één lid in de groep selecteren als de eigenaar voor accounts en verkoopkansen.
OPMERKING: de groepsfunctionaliteit wordt niet ondersteund voor records van leads of serviceaanvragen.

Wanneer de record is toegewezen aan een eigenaar in de groep, is het volgende van toepassing:

- De gegevens van de eigenaar staan in het veld 'Eigenaar'.
- In het veld 'Primaire groep' op de pagina's voor het bewerken van records en voor de gegevens van records staat de naam van de groep waartoe de eigenaar behoort als de bedrijfsbeheerder het veld aan de lay-out heeft toegevoegd.
- De record staat in de gebieden van de toepassingen waar doorgaans de records van medewerkers worden weergegeven, zoals startpagina's en lijsten met records.

Doorgaans hebben alle leden van de groep toegang tot de record, alhoewel de toegang van een gebruiker kan worden beperkt door toegangsniveaus aan te passen.

Assignment Manager en eigenaarmodi voor records

Met Assignment Manager kunnen records alleen opnieuw worden toegewezen aan gebruikers. Records kunnen alleen opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus of in gemengde modus voor eigendom van de record. Als er een primair aangepast boek is toegewezen aan de record voordat de record wordt toegewezen aan een eigenaar met Assignment Manager, wordt het primaire boek verwijderd uit de record met Assignment Manager. Met Assignment Manager kunnen records niet opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in boekmodus. Als u een type record configureert in boekmodus, is het raadzaam om alle regelgroepen voor dat type record op 'Inactief' in te stellen. Zie [Eigenaarmodi van records](#) (zie "[Eigenaarmodi voor records](#)" op pagina 247) voor meer informatie over eigenaarmodi van records.

Scenario voor het toewijzen van leads

Het volgende scenario is een voorbeeld van een standaardbedrijfsregel van een bedrijf voor het toewijzen van leads. De beheerder stelt als volgt de regels in waarmee automatisch de leads van een bedrijf worden toegewezen:

- 1 Geeft de bedrijfsregels van het bedrijf voor het toewijzen van leads aan medewerkers.
Voor accounts in de Verenigde Staten worden veel verkooprayons bijvoorbeeld toegewezen op staat. In bepaalde staten is de productkennis echter het criterium voor het toewijzen van rayons. Zo wordt de account van Corporatie XYZ altijd toegewezen aan een bepaalde verkoopmanager, ongeacht de staat of de interesse in het product van de lead.
- 2 Hiermee krijgt u een overzicht van alle toewijzingsscenario's die nodig zijn voor de bedrijfsregels:

- **Account (bedrijf) is Corporatie XYZ.** Toewijzen aan verkoopmanager A.
- **Primair adres: staat is CA, NV, OR, WA.** Toewijzen aan verkoopmanager B.
- **Primair adres: staat is OH, IN, MI, NY, KY.** Toewijzen aan verkoopmanager C.
- **De lead is geïnteresseerd in het product ABC (in alle staten, met uitzondering van de reeds vermelde staten, en niet voor Corporatie XYZ).** Toewijzen aan verkoopmanager D.
- **Primair adres: staat wordt niet vermeld.** Toewijzen aan verkoopmanager E.

3 Hiermee worden de scenario's in de volgorde geplaatst waarin zij moeten worden bekeken.

Bekijk eerst het veld 'Account'. Als de waarde van dit veld 'Corporatie XYZ' is, wijst u de lead aan verkoopmanager A toe, ongeacht de eventuele andere voorwaarden. Als dit criterium niet overeenkomt, bekijkt u het veld 'Staat/provincie primair adres'. Als de waarde CA, NV, OR of WA is, wijst u de lead toe aan verkoopmanager B, enzovoort.

Gebruik de sjabloon voor het toewijzen van records bij het plannen van de toewijzingsscenario's van het bedrijf en voor het instellen van regels die de gewenste resultaten opleveren.

Voorwaarden voor criteria in toewijzingsregels

U kunt de volgende voorwaarden in de criteria op toewijzingsregels gebruiken:

- **Tussen.** Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld ligt tussen twee waarden die in het regelcriterium zijn gedefinieerd. (De resultaten bevatten geen records waar de waarde in het criteriumveld gelijk is aan een van de waarden op de regel.) Gebruik een komma om de waarden van elkaar te scheiden. Gebruik geen verbindingsstreepje (-) bij het opgeven van een waardereeks of het scheiden van waarden.

Gebruik de voorwaarde 'Tussen' alleen voor datumvelden en gebruik de datumnotatie DD-MM-JJJJ.

- **Bevat alle waarden.** Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar het criteriumveld de criteriumwaarde in de regel bevat. Voorbeeld: als u *kwal* invoert als de criteriumwaarde, wordt de regel aangepast aan records waar het criteriumveld een waarde bevat die de tekenreeks *kwal* bevat, zoals 'kwalificerend' of 'kwalificatie'.

De voorwaarde 'Bevat alle waarden' kan niet worden gebruikt bij datum- of getalvelden.

- **Bevat exacte veldwaarde.** Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar het criteriumveld de gehele tekenreeks van de waarde in het criteriumveld bevat, zonder extra tekens. Voorbeeld: als u *Gesloten* invoert als de criteriumwaarde, wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld 'Gesloten' is, maar niet aan records waar de criteriumwaarde 'Gesloten/gerealiseerd' is.

De voorwaarde 'Bevat exacte veldwaarde' kan niet worden gebruikt bij datum- of getalvelden.

- **Bevat geen van de waarden.** Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar het criteriumveld elke waarde bevat die niet gelijk is aan de criteriumwaarde van de regel.

De voorwaarde 'Bevat geen van de waarden' kan niet worden gebruikt bij datum- of getalvelden.

- **Kleiner dan of gelijk aan.** Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld kleiner is of gelijk is aan de criteriumwaarde van de regel.

De voorwaarde 'Kleiner dan of gelijk aan' kan alleen bij getal- of valutavelden worden gebruikt.

- **Groter dan of gelijk aan.** Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld groter is of gelijk is aan de criteriumwaarde van de regel.

De voorwaarde 'Groter dan of gelijk aan' kan alleen bij getal- of valutavelden worden gebruikt.

Voor regelcriteria gelden de volgende punten:

- Een regel zonder criteria wordt altijd opgevolgd.
- Regels worden sequentieel geëvalueerd en de evaluatie stopt wanneer aan de criteria van een regel is voldaan.

Als er bijvoorbeeld tien regels worden geëvalueerd en aan de criteria van regel 6 is voldaan, dan worden regel 7, 8, 9 en 10 genegeerd (zij worden niet geëvalueerd). Evenzo geldt dat, als regel 6 geen criteria bevat, regel 6 wordt opgevolgd en regel 7, 8, 9 en 10 worden genegeerd.

Zie [Toewijzingsregels instellen](#) (op pagina 362) voor stapsgewijze instructies voor het instellen van toewijzingsregels.

Toewijzingsregels instellen

Voordat u begint:

- U kunt alleen toewijzingsregels instellen als voor uw rol de machtiging 'Gegevensregels en -toewijzing' is ingesteld.
- Zie [Toewijzingsregels](#) (op pagina 357) voor informatie over het opstellen van toewijzingsregels.

Voorbeeld van de toewijzing van een regelgroep

Regelgroepen bestaan uit regels die weer uit criteria bestaan. In de volgende afbeelding worden de elementen van een regelgroep weergegeven.

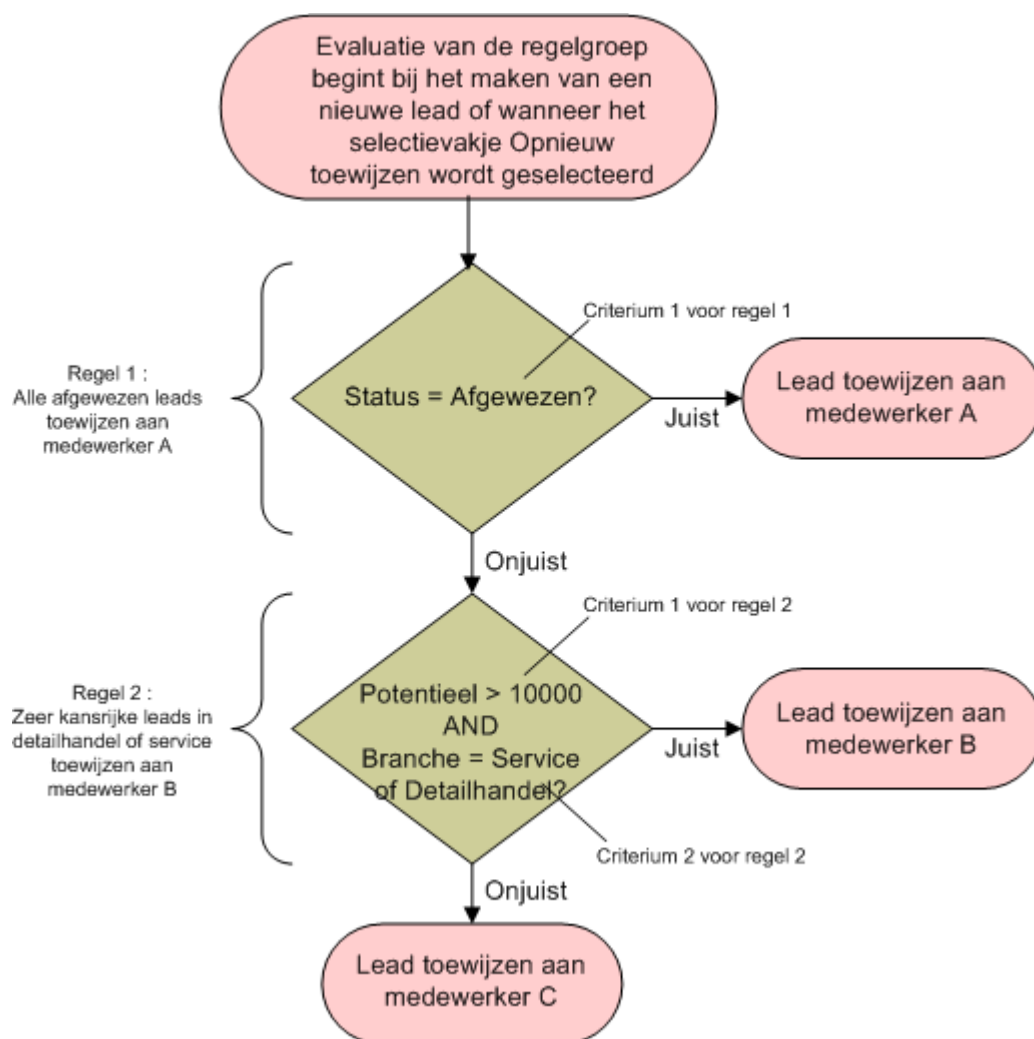


Figure 1: Regelgroep leadtoewijzing beoordelen

OPMERKING: de knop 'Afwijzen' op de pagina 'Leadgegevens' werkt alleen goed als de eerste regel in de regelgroep afgewezen leads toewijst.

Ga als volgt te werk om toewijzingsregels in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3 Klik in de sectie 'Toewijzingsregels' op de koppeling van het desbetreffende recordtype.

Er wordt een lijst weergegeven van alle regelgroepen die tot dan voor uw bedrijf zijn gedefinieerd.

4 Ga als volgt te werk om een nieuwe regelgroep te maken:

- a** Klik op de knop 'Nieuwe regelgroep'.
- b** Vul op de pagina 'Nieuw/Bewerken' de velden in.

Veld	Omschrijving
Naam regelgroep	Een unieke naam van niet meer dan 30 tekens.
Actieve regelgroep	Per keer kan er slechts één groep actief zijn. Als u een andere regelgroep activeert, wordt de al geactiveerde regelgroep gedeactiveerd.
Niet-toegewezen eigenaar	Een medewerker die de records overneemt die niet door een van de regels zijn toegewezen. Voorbeeld: medewerker C in afbeelding 1.
Retoure-mailadres	Dit veld is alleen zichtbaar voor regelgroepen voor leads en serviceaanvragen. Het e-mailadres die u opgeeft in het veld 'Retoure-mailadres' voor de toewijzingsregelgroep, wordt weergegeven in het veld 'Afzender' in e-mailberichten die worden verzonden naar eigenaars van leads en serviceaanvragen. Als een e-mailontvanger reageert op een e-mailbericht, wordt het veld 'Aan' ingesteld op het adres dat u opgeeft in het veld 'Retoure-mailadres' voor de toewijzingsregelgroep. OPMERKING: er worden geen e-mailberichten voor account- en verkoopkansrecords verzonden.
Niet-toegewezen accountrayon	Een rayon dat de records overneemt die niet door een van de regels zijn toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor accountregelgroepen.
Niet-toegewezen verkoopkansrayon	Een rayon dat de records overneemt die niet door een van de regels zijn toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor verkoopkansregelgroepen

- c** Sla de record op.

Hierbij wordt de naam van de nieuwe regelgroep opgeslagen ter voorbereiding voor het toevoegen van regels aan de regelgroep.

5 Ga als volgt te werk om een regel aan de regelgroep toe te voegen:

a Klik op 'Nieuw' op de titelbalk 'Regels' op de pagina 'Regelgroepgegevens'.

b Vul op de pagina 'Nieuw/Bewerken' de velden in.

In de kolom 'Voorbeeld' in deze tabel staat hoe de velden moeten worden ingevuld voor regel 2 in afbeelding 1.

Veld	Omschrijving	Voorbeeld
Naam regel	Een unieke naam.	Zeer kansrijke leads in detailhandel of service toewijzen
Order	De volgorde waarin de regels worden geëvalueerd. Wanneer er aan de criteria van één regel wordt voldaan, wordt de record toegewezen en worden de volgende regels genegeerd.	1
Toewijzen aan eigenaar	Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, wordt de record aan deze gebruiker toegewezen. Een gebruiker kan alleen accounts en verkoopkansen groepsgewijs toewijzen als die gebruiker lid is van de groep die records kan delen.	Medewerker B
Toewijzen aan rayon	Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, wordt de record aan dit rayon toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor account- en verkoopkansregels.	Noordoostelijke regio
Inclusief verwante relaties	Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, worden de relaties die aan de account zijn gekoppeld, toegewezen aan de opgegeven eigenaar van de account en aan het opgegeven rayon. Dit veld wordt alleen weergegeven voor accountregels.	Niet van toepassing
Inclusief verwante verkoopkansen	Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, worden de verkoopkansen die aan de account zijn gekoppeld, toegewezen aan de opgegeven eigenaar van de account en aan het opgegeven rayon. Dit veld wordt alleen weergegeven	Niet van toepassing

Veld	Omschrijving	Voorbeeld
	voor accountregels.	
Inclusief toewijzing team	Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, worden de teamleden aan de account toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor account- en verkoopkansregels.	Niet van toepassing

- c Sla de record op.

De regel wordt opgeslagen. Nu kunt u criteria aan de regel gaan toevoegen.

- 6 Ga als volgt te werk om voor accounts en verkoopkansen de toegang voor gekoppelde records en gebruikers bij te werken (optioneel):

- a Klik op de pagina 'Regelgroepgegevens' op de koppeling 'Naam' van de regel waarvoor u de toegang tot gekoppelde records en gebruikers wilt bijwerken.
- b Klik op 'Gebruikers toevoegen' of 'Gebruikers bewerken' op de titelbalk 'Toewijzing team' op de pagina 'Regelgegevens'.
- c Klik op het zoekpictogram en selecteer de gebruikers.
- d Wijs de toegangs niveaus voor accounts, relaties en verkoopkansen toe.
- e Sla uw wijzigingen op.

- 7 Ga als volgt te werk om een regelcriterium aan de regel toe te voegen:

- a Klik op 'Nieuw' op de titelbalk 'Regelcriteria' op de pagina 'Regelgegevens'.
- b Vul op de pagina 'Nieuw/Bewerken' de velden in.

In de kolom 'Voorbeeld' in deze tabel staat hoe de velden moeten worden ingevuld voor regel 2 in afbeelding 1.

Veld	Omschrijving	Voorbeeld
Veld	Naam van het veld dat moet worden geëvalueerd. OPMERKING: als er een nieuw label aan een veld is toegewezen, wordt de nieuwe veldnaam weergegeven.	Potentiële omzet
Conditie	De voorwaarden 'Bevat alle waarden', 'Bevat exacte veldwaarde' en 'Bevat geen van de waarden' kunnen niet bij datum- en getalvelden worden gebruikt. De voorwaarden 'Groter dan of gelijk aan' en 'Kleiner dan of gelijk aan' kunnen alleen bij getal- en valutavelden worden gebruikt	Groter dan of gelijk aan

Veld	Omschrijving	Voorbeeld
	De operator 'Tussen' kan alleen bij datumvelden worden gebruikt.	
Waarde(n)	Gebruik komma's om waarden van elkaar te scheiden. Als de waarde die u wilt laten overeenkomen, een komma bevat, zoals een adres, moet u de waarde tussen aanhalingstekens plaatsen. Als de voorwaarde 'Tussen' is, voert u de minimum- en maximumwaarden in, gescheiden door komma's.	10000

c Voer een van de volgende opties uit:

- Als u meer criteria aan de regel wilt toevoegen, klikt u op 'Opslaan en nieuwe regelcriteria' en gaat u terug naar stap b. Als u meerdere criteria voor een regel hebt gedefinieerd, kan de regel alleen overeenkomen als de record aan *alle criteria* voldoet.
- Klik op 'Opslaan' als u alle criteria voor de regel hebt opgegeven.

8 Klik op 'Terug naar regelgroepgegevens' op de titelbalk 'Regel' op de pagina 'Regelgegevens'.

9 Voer een van de volgende handelingen op de pagina 'Regelgroepgegevens' uit:

- Als u meer regels aan de regelgroep wilt toevoegen, gaat u terug naar stap 5.
- Als u alle regels voor de regelgroep hebt ingevoerd, klikt u op 'Terug naar lijst met regelgroepen' om de bewerking af te ronden.

TIP: Regels worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze in de regelgroep staan. Voor een correcte uitvoering is de volgorde dus van wezenlijk belang. Wanneer er aan een regel wordt voldaan, worden de volgende regels genegeerd.

Ga als volgt te werk om een regelgroep te bewerken, te activeren of te deactiveren:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3** Klik in de sectie 'Toewijzingsregels' op de koppeling voor het toewijzingsregeltype dat u wilt bewerken.
Er wordt een lijst weergegeven van alle regelgroepen van dat type die tot dusver voor uw bedrijf zijn gedefinieerd.
- 4** Klik op de koppeling 'Regelgroep' die u wilt bijwerken.
- 5** Klik op 'Bewerken' op de pagina 'Regelgroepgegevens'.
- 6** Werk de velden bij en sla de record op.

De wijzigingen die u aanbrengt, worden om middernacht, Oracle Server-tijd (standaardtijd), doorgevoerd of wanneer uw regelgroepen voor toewijzing zijn ingesteld om te worden bijgewerkt.

LET OP: als u een regelgroep als *actief* markeert, blijft de regelgroep die de laatste keer dat de regels werden vrijgegeven, als *actief* was gemarkeerd, actief totdat de regels opnieuw worden vrijgegeven. Wanneer de regels vervolgens worden vrijgegeven, wordt de regelgroep actief die als laatste als *actief* is gemarkeerd. Wanneer u een nieuwe regelgroep maakt en die als *actief* markeert, moet u de vorige actieve regelgroep pas verwijderen als de regels zijn vrijgegeven.

Ga als volgt te werk om toewijzingsregels te bewerken:

1 Klik op de pagina 'Regelgroepgegevens' op de koppeling 'Bewerken' van de regel die u wilt wijzigen.

2 Werk de velden bij.

OPMERKING: u kunt de volgorde waarin regels worden geëvalueerd, veranderen door het veld 'Volgorde' te bewerken. Typ voor de regel waarvan u de volgorde wilt veranderen, een getal dat hoger is dan het getal van de regel die erop moet volgen, of een getal dat lager is dan het getal van de regel die eraan moet voorafgaan.

Als er bijvoorbeeld drie regels zijn (1 t/m 3) en u wilt de volgorde zodanig wijzigen dat regel 1 wordt geëvalueerd na regel 2, moet u het getal voor regel 1 veranderen in bijvoorbeeld 2,1 (of in een getal groter dan 2 maar kleiner dan 3).

3 Sla de record op.

Leadconversiebeheer

Gebruikers binnen uw bedrijf kunnen leadrecords omzetten in account-, relatie- en verkoopkansrecords. Als Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition is ingesteld voor uw bedrijf, kunnen gebruikers ook leadrecords omzetten in dealregistratierecords.

Bij het converteren van leadrecords kunnen gebruikers het volgende doen:

- Een nieuwe account-, relatie-, verkoopkans- of dealregistratierecord maken, die automatisch wordt gekoppeld aan de leadrecord.
- De leadrecord aan bestaande account- en relatierecords koppelen. Gebruikers selecteren de records die ze aan de lead willen koppelen wanneer ze de lead converteren.

U kunt op de pagina voor lead converteren bepalen welke opties beschikbaar zijn voor gebruikers door lay-outs voor leadconversie te maken voor de pagina en deze lay-outs aan gebruikersrollen toe te wijzen.

Tijdens de leadconversie worden sommige waarden standaard door de nieuwe records overgenomen. U kunt de hoeveelheid informatie die wordt overgenomen echter uitbreiden door extra velden, waaronder aangepaste velden, toe te wijzen.

Om leads te converteren, moeten gebruikers de juiste toegang tot recordtypen hebben en de juiste machtigingen in hun rol hebben.

Wanneer gebruikers een lead afwijzen, moeten ze een afwijzingscode in het veld 'Afwijzingscode' selecteren op de pagina voor het afwijzen van een lead. Een aantal waarden wordt standaard gegeven voor het veld 'Afwijzingscode', maar u kunt deze waarden wijzigen of meer waarden aan de lijst toevoegen. Zie

[Afwijzingscode voor leads](#) (zie "[Afwijzingscodes voor leads](#)" op pagina 372) voor meer informatie over de keuzelijst 'Afwijzingscode'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over leadconversiebeheer:

- [Leadconversie instellen](#) (op pagina 369)
- [Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads](#) (zie "[Aanvullende velden toewijzen tijdens het omzetten van leads](#)" op pagina 369)
- [Lay-outs voor het omzetten van leads maken](#) (op pagina 370)

Leadconversie instellen

Om een leadconversie en afwijzingsinstellingen voor uw gebruikers en type records in te stellen voert u de volgende taken uit:

- 1 Als u aanvullende velden wilt toewijzen tijdens leadconversie, configureert u de nieuwe toewijzingen.
Zie voor meer informatie over het toewijzen van velden [Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads](#) (zie "[Aanvullende velden toewijzen tijdens het omzetten van leads](#)" op pagina 369).
- 2 Als u de lay-out van de pagina Leadconversie wilt aanpassen:
 - a De nieuwe lay-outs maken
Zie voor meer informatie over het maken van lay-outs [Lay-outs voor leadconversie maken](#) (zie "[Lay-outs voor het omzetten van leads maken](#)" op pagina 370).
 - b Nieuwe lay-outs toevoegen aan de juiste rollen.
Zie voor meer informatie over het toevoegen van rollen [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233).
- 3 Zorg dat de gebruikers de juiste toegangsrechten hebben tot de type records en de juiste machtigingen voor hun rol.
Zie voor meer informatie over de instellingen die nodig zijn voor het converteren van leads [Toegangsprofiel en rolinstellingen voor het converteren van leads](#).
- 4 Als u de waarden in de picklijst met afwijzingscodes wilt bewerken, bewerk dan de veldwaarden
Zie voor meer informatie over het bewerken van veldwaarden [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84). Zie voor meer informatie over de picklijst met afwijzingscodes [Afwijzingscodes voor leads](#) (op pagina 372).

Aanvullende velden toewijzen tijdens het omzetten van leads

Gebruikers binnen uw bedrijf kunnen leadrecords omzetten in account- en verkoopkansrecords. Als uw bedrijf is ingericht voor het gebruik van Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, kunnen gebruikers de leadrecords ook omzetten in dealregistratierecords.

Wanneer gebruikers leads omzetten in account-, relatie-, verkoopkans- of dealregistratierecords, worden sommige waarden standaard overgenomen door de nieuwe records. U kunt de hoeveelheid informatie die wordt overgenomen echter uitbreiden door aanvullende velden, waaronder aangepaste velden, toe te wijzen.

OPMERKING: wijs geen webkoppelingsvelden toe voor het omzetten van leads. Webkoppelingsvelden bevatten geen gegevens, in plaats daarvan bevatten ze scripts voor koppelingen waarop gebruikers kunnen klikken om acties uit te voeren. De inhoud van webkoppelingsvelden kan niet worden overgenomen door de nieuwe records wanneer een lead wordt omgezet.

Wanneer gebruikers een leadrecord omzetten, worden de waarden in de toegewezen velden als volgt overgenomen:

- Wanneer gebruikers nieuwe account-, relatie-, verkoopkans- of dealregistratierecords maken, worden de waarden van de toegewezen velden van de leadrecord overgenomen in de opgegeven velden van de nieuwe record.
- Wanneer gebruikers de leadrecord koppelen aan bestaande account-, relatie-, verkoopkans- of dealregistratierecords die ze selecteren wanneer ze de lead omzetten, blijven de velden in de bestaande records die al een waarde bevatten, ongewijzigd. Velden die leeg zijn, worden bijgewerkt met de waarde uit het toegewezen leadveld.

Aangepaste keuzelijstvelden en -waarden

U kunt de keuzelijstvelden uit de leadrecord toewijzen aan tekstvelden (lang of kort) in account-, relatie-, verkoopkans- en dealregistratierecords of aan een keuzelijstveld met identieke waarden.

Voordat u begint. U kunt de volgende procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Gegevensregels en -toewijzing' is ingesteld.

Ga als volgt te werk om bij de conversie van een leadrecord aanvullende velden toe te wijzen:

- 1 Klik op de algemene koppeling 'Beheer' in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3 Klik in de sectie voor leadconversiebeheer op 'Conversietoewijzing lead'.
- 4 Selecteer op de pagina 'Conversietoewijzing lead' de velden die u wilt toewijzen.
- 5 Klik op de knop 'Standaard' om de toewijzingen in te stellen op de standaardwaarden.
- 6 Klik op 'Opslaan'.

Lay-outs voor het omzetten van leads maken

U kunt aangeven welke opties tijdens het omzetten van leads beschikbaar zijn voor gebruikers. Dit doet u door aangepaste lay-outs voor de pagina voor het omzetten van leads te maken en de lay-outs vervolgens aan gebruikersrollen toe te wijzen.

OPMERKING: als u leads naar accounts, relaties, verkoopkansen of dealregistraties wilt omzetten, moeten de juiste instellingen zijn opgegeven in de toegangsprofielen en rollen van gebruikers. Zie Toegangsprofiel- en

rolinstellingen voor leadconversie voor meer informatie over de vereiste instellingen voor het omzetten van leads.

In de volgende tabel vindt u de opties die u beschikbaar kunt maken op de pagina voor het omzetten van leads.

Type record	Opties
Account	Niet omzetten in account Bestaande account gebruiken Autom. nieuwe account maken
Relatie	Bestaande relatie gebruiken Autom. nieuwe relatie maken
Verkoopkans	Niet omzetten in verkoopkans Autom. nwe verkoopkans maken
Registratie deal	Geen registratie deal maken Automatisch registratie deal maken OPMERKING: de opties voor het registreren van deals zijn alleen van toepassing wanneer uw bedrijf gebruikmaakt van Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.

Er is een standaardlay-out beschikbaar. Deze bevat alle opties voor accounts, relaties en verkoopkansen, maar niet de opties voor dealregistraties. U kunt de standaardlay-out kopiëren en de kopie vervolgens bewerken. De standaardlay-out kan echter niet worden bewerkt of verwijderd.

Afhankelijk van de opties die u voor een recordtype beschikbaar maakt, worden de secties met recordtypen op de pagina voor het omzetten van leads als volgt beïnvloed:

- Als u geen van de opties beschikbaar maakt voor een recordtype, wordt op de pagina voor het omzetten van leads geen sectie voor dat recordtype weergegeven.
- Als u alleen de optie 'Niet omzetten in account' beschikbaar maakt voor het recordtype 'Account', wordt de sectie 'Accounts' niet weergegeven op de pagina.
- Als u alleen de optie 'Niet omzetten in verkoopkans' beschikbaar maakt voor het recordtype 'Verkoopkans', wordt de sectie 'Verkoopkans' niet weergegeven op de pagina.
- (Alleen van toepassing op Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Als u alleen de optie 'Geen registratie deal maken' beschikbaar maakt voor het recordtype 'Registratie deal', wordt de sectie 'Registratie deal' niet weergegeven op de pagina.

Voordat u begint. U kunt de procedure in deze sectie alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Gegevensregels en -toewijzing' is ingesteld.

Ga als volgt te werk om een lay-out voor leadconversie te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
 - 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Gegevensregels en -toewijzing'.
 - 3 Klik in de sectie 'Leadconversiebeheer' op 'Lay-out leadconversie'.
 - 4 Klik op de pagina 'Lay-outlijst leadconversie' op 'Nieuwe lay-out'.
 - 5 Ga als volgt te werk bij stap 1 ('Naam lay-out'):
 - a Voer een naam in voor de lay-out.
 - b Voer een beschrijving in voor de lay-out (optioneel).
 - c Als u de lay-out als standaardlay-out voor alle gebruikers wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje 'Standaardlay-out leadconversie' in.
- OPMERKING:** standaard fungeert de standaardlay-out voor leadconversie in Oracle CRM On Demand als de standaardlay-out voor leadconversie voor het bedrijf, tenzij een andere lay-out als standaard is ingesteld. Als u een andere lay-out maakt en het selectievakje 'Standaardlay-out' voor de nieuwe lay-out inschakelt, is de standaardlay-out voor leadconversie niet meer de standaard. De standaardlay-out voor leadconversie is dus alleen de standaardlay-out voor het bedrijf als het selectievakje 'Standaardlay-out' is uitgeschakeld voor een andere lay-out. Het selectievakje 'Standaardlay-out' voor de standaardlay-out voor leadconversie blijft altijd uitgeschakeld, ook als de lay-out als standaard wordt gebruikt.
- 6 Markeer bij stap 2 ('Acties selecteren') in de sectie 'Recordtypen leadconversie' het recordtype waarvoor u de acties wilt selecteren ('Account', 'Relatie', 'Verkoopkans' of 'Registratie deal'). Klik vervolgens op de pijlen om de acties die u op de pagina wilt weergeven, vanuit de sectie 'Beschikbare acties leadconversie' naar de sectie 'Geselecteerde acties leadconversie' te verplaatsen. Herhaal deze stap voor elk recordtype.
 - 7 Controleer de geselecteerde opties in stap 3 ('Bevestigen') en ga indien nodig terug naar stap 2 ('Acties selecteren') om wijzigingen in de selecties aan te brengen.
 - 8 Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan.

Afwijzingscodes voor leads

Als gebruikers een lead afwijzen, moeten zij een afwijzingscode selecteren in het veld 'Afwijzingscode' op de pagina 'Lead afwijzen'. Gebruikers kunnen in het veld 'Reden afwijzing' ook tekst invoeren om de reden voor de afwijzing aan te geven. Als een gebruiker in het veld 'Afwijzingscode' de waarde *Overig* selecteert, wordt het veld 'Reden afwijzing' een verplicht veld en moet de gebruiker de reden van de afwijzing omschrijven. Anders is het veld 'Reden afwijzing' optioneel.

Er worden standaard een aantal waarden geboden voor het veld 'Afwijzingscode', maar u kunt deze waarden wijzigen of waarden aan de lijst toevoegen. De standaardwaarden zijn:

- Relatie derde
- Niet opnieuw contact opnemen
- Duplicaat

- Relatie niet bereikbaar
- Onjuiste relatie
- Onvoldoende gegevens
- Ongeldig telefoonnummer
- Geen zakelijke verkoopkans
- Verkoopkans in wording
- Overig
- Rec. gecontacteerd (<30 dagen)
- Gegevensinvoer/systeemfout
- Bezit product al
- Niet voldaan aan doelcriteria

Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor informatie over het bewerken van keuzelijstwaarden.

OPMERKING: als u de waarde *Overig* een andere naam geeft, wordt het veld 'Reden afwijzing' nog steeds een verplicht veld wanneer de gebruiker de waarde met de nieuwe naam selecteert op de pagina 'Lead afwijzen'.

De prognosedefinitie instellen

Met prognoses in Oracle CRM On Demand wordt het genereren van verkoopprognoses geautomatiseerd aan de hand van de instellingen die u hebt gedefinieerd. Prognoses worden gedefinieerd op wekelijkse of maandelijkse basis. Elke prognose wordt opgeslagen in het archief en kan dienen als historische record voor referentie- en analysedoeleinden.

Een prognose is een momentopname van de gegevens over omzet en mogelijke omzet voor een kwartaal. Dankzij prognoses kunnen verkopers en managers hun verkoopprestaties in elk kwartaal vergelijken met geplande quota, werkelijk gerealiseerde omzet en verwachte omzet, gegeven de huidige status van hun verkoopkansen.

Prognosedeelneemers worden geselecteerd op basis van hun gebruikersrol. De rapportagestructuur en de rollen die u voor de prognosedeelneemers selecteert, moeten zodanig zijn ingesteld dat de deelnemers rapporteren aan één gebruiker op het hoogste niveau. Meestal is dit de vicepresident of CEO van het bedrijf.

Als u een prognose maakt, worden werknemers in Oracle CRM On Demand op de hoogte gebracht van het feit dat de prognose is gemaakt en dat deze gereed is voor beoordeling. Hiertoe wordt gedurende twee dagen een waarschuwing geplaatst op 'Mijn startpagina' van elke deelnemer. Als u de weergaveperiode voor de waarschuwing wilt verlengen, werkt u het veld 'Vervaldatum' bij voor de betreffende waarschuwing. Zie [Bedrijfswaarschuwingen publiceren](#) (op pagina 54) voor meer informatie over waarschuwingen.

Prognosetype bepalen

Uw bedrijf kan haar prognoses op het volgende baseren: verkoopkansen, producten, accounts of relaties. Er bestaan vier prognosetypen:

- Verkoopkans product

- Omzet verkoopkans
- Accountomzet
- Relatieomzet

Uw bedrijf kan meerdere prognosetypen genereren op de opgegeven prognosedatum die zijn ingesteld voor het genereren van prognoses. Wanneer u de prognose-instellingen voor uw bedrijf selecteert, bepaalt u welke prognosetypen door het hele bedrijf worden gebruikt.

OPMERKING: voor elk prognosetype moeten uw verkoopmedewerkers bepaalde acties uitvoeren. Vertel uw verkopers welke prognosetypen u instelt voordat zij verkoopkans-, account- en relatierecords gaan maken.

Prognoses verkoopkans product

Prognoses over de verkoopkans van producten rapporteren over de producten die aan een verkoopkans zijn gekoppeld. De prognosehoeveelheden voor de verkoopkans van producten worden berekend op basis van de velden 'Hoeveelheid', 'Omzet' en 'Verwachte omzet' voor alle producten die eigendom zijn van een prognosedelnemer en een omzet hebben die volgens de planning moet worden erkend tijdens de prognoseperiode. De omzet voor een product kan op één bepaald tijdstip worden berekend, of de omzet kan tijdens verschillende perioden worden berekend.

Bij prognoses over de verkoopkans van producten moeten verkopers de producten koppelen aan de bijbehorende verkoopkansrecords. Verkopers moeten ook de hoeveelheid, inkoopprijs en de begin-/sluitdatum invullen om aan te geven welke producten moeten worden opgenomen in de prognoses.

De volgende records over de verkoopkans van producten kunnen in een prognose worden opgenomen:

- De afsluitdatum moet in de prognoseperiode liggen.
- Prognoses moeten eigendom zijn van een prognosedelnemer.

Er moet bepaalde aanvullende informatie worden opgegeven voordat recordwaarden in de omzetprognose van uw bedrijf wordt meegenomen. Zie 'Verkoopkans en prognoses' voor meer informatie.

Stel een prognose over de verkoopkans van producten in als uw bedrijf eenmalige of periodieke omzetprognoses wil maken die op producten zijn gebaseerd.

Omzetprognose verkoopkans

Omzetprognoses van verkoopkans rapporteren over de omzet die in de verkoopkansrecords is genoteerd. De prognosehoeveelheden worden berekend op basis van de velden 'Omzet' en 'Verwachte omzet' voor alle verkoopkansrecords waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

- De verkoopkans heeft een afsluitdatum tijdens de prognoseperiode
- Een van de volgende beweringen is waar:
 - De verkoopkans is eigendom van een prognosedelnemer
 - Een prognosedelnemer is lid van het verkoopkansteam en heeft een aandeel in de verkoopkansomzet dat groter is dan nul procent (dat wil zeggen dat de waarde in het veld '% splitsen' op de pagina 'Team verkoopkans' groter is dan nul).

OPMERKING: voor omzet voor een verkoopkans die door teamleden wordt gedeeld, moet het selectievakje 'Gesplitste omzet verkoopkans inschakelen' in het bedrijfsprofiel zijn ingeschakeld.

Als de prognoseomzet is gebaseerd op de omzet van verkoopkansen, moeten verkopers de velden 'Omzet' en 'Datum gerealiseerd' voor verkoopkansen invullen om aan te geven welke verkoopkansen ze willen opnemen in hun prognoses. Eventuele gekoppelde producten worden in de prognose genegeerd.

Er moet bepaalde aanvullende informatie worden opgegeven voordat recordwaarden in de omzetprognose van uw bedrijf wordt meegenomen. Zie Verkoopkansen en prognoses voor meer informatie.

Selecteer een omzetprognose van verkoopkansen als u een prognose van de totale verkoopkansomzet wilt maken, ongeacht hoeveel omzet van afzonderlijke producten afkomstig is.

Omzetprognoses voor account en relatie

Prognoses van de accountomzet en relatieomzet rapporteren over de omzet die wordt weergegeven in de omzetrecords die gekoppeld zijn aan account- of relatirecords. De prognosehoeveelheden worden berekend op basis van de velden 'Omzet' en 'Verwachte omzet' voor de records die voldoen aan de criteria om in de prognose te worden opgenomen. Een accountomzet- of relatieomzetrecord moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in de prognose te worden opgenomen:

- De record moeten eigendom zijn van een prognosedeelner.
- De record moet de status 'Open', 'In behandeling' of 'Gesloten' hebben.
- Het veld 'Prognose' moet zijn geselecteerd voor de record.
- De record mag niet zijn gekoppeld aan een verkoopkans.
- De record moet omzet hebben die volgens de planning moet worden erkend tijdens de prognoseperiode.

De omzet voor accounts of relaties kan op één bepaald tijdstip worden berekend, of er kan worden ingesteld dat de berekening na verloop van tijd opnieuw plaatsvindt. Gebruikers moeten omzet koppelen aan hun account- of contactrecords om prognoses voor accountomzet en relatieomzet te kunnen uitvoeren. Gebruikers moeten verder de velden 'Begin-/afsluitdatum', 'Status' en 'Prognose' in de omzetrecord bijwerken om aan te geven welke producten de gebruikers willen opnemen in hun prognoses.

Er moet bepaalde aanvullende informatie worden opgegeven voordat recordwaarden in de omzetprognose van uw bedrijf wordt meegenomen. Zie Omzet op basis van accounts bijhouden en Omzet op basis van relaties bijhouden voor meer informatie.

U stelt een omzetprognose in voor een account of relatie als uw bedrijf een eenmalige of periodieke omzetprognose op basis van de omzet wil berekenen.

Prognoseduur selecteren

U kunt prognoses zo configureren dat omzetverwachtingen voor maximaal vier kwartalen worden weergegeven. Met de functie voor uitgebreide prognoses kunt u een prognose voor het huidige kwartaal en voor de volgende een, twee of drie kwartalen bekijken.

Standaard wordt de prognoseduur ingesteld op één kwartaal (dit houdt in dat alleen het huidige kwartaal in de prognose wordt opgenomen). Wanneer u de instelling voor de tijdsduur op meerdere kwartalen instelt, bevat de prognose niet alleen het huidige kwartaal maar ook de komende kwartalen. Als u bijvoorbeeld een prognoseduur van twee kwartalen selecteert, bevat de prognose het huidige kwartaal en het volgende kwartaal.

Prognoserollen instellen

Als onderdeel van de prognosedefinitie geeft u aan welke rollen u wilt opnemen. Wanneer u een rol aan de prognosedefinitie toevoegt, worden alle gebruikers waaraan u deze rol toewijst, ingesteld als deelnemers van de prognose.

Gebruikersinstellingen voor prognoses

De gebruikers die u wilt opnemen in de prognoses van uw bedrijf, moeten juist zijn ingesteld. Hun gebruikersrecords moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De record moet een geldige waarde in het veld 'Rol' hebben.
- Het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias)' voor de record moet een geldige waarde bevatten, afhankelijk van welke velden worden weergegeven in de paginalay-out voor de gebruikersrecord.
- De status van de gebruiker moet zijn ingesteld op 'Actief', tenzij u de optie voor het toestaan van prognoses voor inactieve gebruikers selecteert.

LET OP: als een van de gebruikers in de prognose niet goed is ingesteld, mislukt de hele prognose.

Voorbeelden van rapportagestructuren en prognoserollen

Als u prognoses wilt maken, stelt u de rapportagestructuur van uw bedrijf correct in. De prognosehiërarchie is gebaseerd op de hiërarchie die is opgegeven in het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias)' voor gebruikersrecords. Alle prognosedeelneemers, behalve de deelnemer op het bovenste niveau, moeten rapporteren aan een andere prognosedelnemer, zodat alle afzonderlijke prognoses kunnen worden gebruikt voor één prognose voor het hele bedrijf. Als er meerdere prognosedeelneemers niet rapporteren aan een andere prognosedelnemer of als een manager met rapporterende prognosedeelneemers de status 'Inactief' heeft, mislukt de prognose.

OPMERKING: als het maken van een prognose mislukt vanwege een probleem met de rapportagestructuur, ontvangt de primaire relatie (aangegeven in het bedrijfsprofiel) een e-mailmelding. Nadat de rapportagestructuur is gecorrigeerd en de prognose is bijgewerkt, wordt diezelfde nacht een prognose gemaakt, ook als dit niet de ingestelde nacht is.

De volgende tabel bevat combinaties van de rapportagestructuur en de deelnemersrol die wel en niet werken voor het maken van prognoses.

Voor deze rapportagestructuur	Is prognoses maken wel of niet mogelijk	Omdat

Voor deze rapportagestructuur	Is prognoses maken wel of niet mogelijk	Omdat
	<p>Wel mogelijk met deze rolcombinatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leidinggevende Verkoopmanager Externe verkoper <p>Niet mogelijk met deze rolcombinatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verkoopmanager Externe verkoper <p>Niet mogelijk met deze rolcombinatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leidinggevende Externe verkoper 	<p>Deelnemers rapporteren aan één deelnemer op het hoogste niveau.</p> <p>Deelnemers rapporteren niet aan één deelnemer. Ze rapporteren aan twee verkoopmanagers.</p> <p>De externe verkopers rapporteren aan een verkoopmanager die geen deelnemer is.</p>
	<p>Wel mogelijk met deze rolcombinatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leidinggevende Verkoopmanager Externe verkoper 	<p>Deelnemers rapporteren aan één deelnemer.</p>
	<p>Niet mogelijk met deze rolcombinatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leidinggevende Verkoopmanager Externe verkoper 	<p>Twee deelnemers rapporteren aan niemand. Slechts één prognosedeelneemer (bovenaan in de hiërarchie) hoeft aan niemand te rapporteren.</p>

Inactieve gebruikers in prognoses opnemen

Prognoses kunnen zowel inactieve gebruikers als actieve gebruikers bevatten. Als u de prognosedefinitie instelt, geeft u aan of inactieve gebruikers in de prognoses moeten worden opgenomen.

Managers toestaan om prognoses voor hun direct rapporteerenden in te dienen

Wanneer u de prognosedefinitie instelt, geeft u aan of managers automatisch prognoses voor hun direct rapporteerenden kunnen indienen wanneer zij hun eigen prognoses indienen.

Prognoses en aangepaste boekjaarkalenders

Wanneer u aangepaste boekjaarkalenders gebruikt, wordt de definitie van de aangepaste boekjaarkalender van uw bedrijf gebruikt bij het genereren van prognoses. Om deze reden moeten de maanden van de prognoseperiode overeenkomen met de maanden van de aangepaste boekjaarkalender.

Voor elk jaar waarvoor u in Oracle CRM On Demand prognoses wilt maken, moet de systeembeheerder van uw bedrijf een record voor de aangepaste kalender maken. Als er onvoldoende boekjaarkalenders voor de geselecteerde prognoseduur zijn gemaakt, kunnen er geen prognoseseries worden gegenereerd en worden er geen prognoses gemaakt.

OPMERKING: als er onvoldoende boekjaarkalenders zijn gemaakt en de prognose om deze reden niet kan worden gegenereerd, ontvangt de primaire relatie (aangegeven in het bedrijfsprofiel) een waarschuwing per e-mail van de klantenservice. Nadat de benodigde boekjaarkalenders zijn gemaakt en de prognosedefinitie is bijgewerkt, wordt de prognose 's nachts automatisch gegenereerd, ook als de prognose niet voor die nacht is gepland.

E-mailberichten voor mislukte prognoses

Voor e-mailberichten bij mislukte prognoses is het adres in het veld 'Van' altijd donotreply@crmondemand.com en is het veld 'Afzender' altijd ingesteld op support@crmondemand.com. In Oracle CRM On Demand wordt een tekenreeks toegevoegd aan elke e-mail waarmee de e-mail kan worden getraceerd in het e-mailsysteem van Oracle. Als de e-mailontvanger probeert te reageren op de e-mail, wordt het adres in het veld 'Aan' voor de reactie automatisch ingesteld op support@crmondemand.com.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de prognosedefinitie kunt instellen.

Ga als volgt te werk om de prognosedefinitie in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3 Klik in de sectie 'Prognosebeheer' op 'Prognose definiëren'.
- 4 Klik op 'Bijwerken' op de pagina 'Prognose definiëren'.
- 5 In stap 1 ('Prognosetypen selecteren') schakelt u het selectievakje 'Actief' in voor elk prognosetype dat u wilt genereren.

Uw bedrijf kan een prognose maken van de verkoopomzet die gebaseerd is op verkoopkansen van producten, omzet van verkoopkansen, accountomzet en relatieomzet.
- 6 Ga als volgt te werk bij stap 2 ('Prognosefrequentie selecteren'):
 - a In het veld 'Prognoseduur' selecteert u de prognoseduur.

OPMERKING: de duur van elk kwartaal wordt bepaald op basis van de boekjaarkalenderinstellingen die voor uw bedrijf zijn geselecteerd. De begin- en einddatum van de prognoseduur worden berekend aan de hand van de begindatum van de boekjaarkalender en het boekjaarkalendertype die in uw bedrijfsprofiel zijn ingesteld. Als er een aangepaste boekjaarkalender is ingesteld, worden de begin- en einddatums gebaseerd op de boekjaarkalender die door de systeembeheerder van uw bedrijf is gedefinieerd.

- b** In het veld 'Momentopname prognose maken' geeft u op hoe vaak de momentopname van de prognose moet worden gemaakt.

U kunt wekelijkse of maandelijks prognoses selecteren.

OPMERKING: als u 'Maand' selecteert, wordt de lengte van de maand bepaald met het geselecteerde type voor de boekjaarkalender.

- c** In het veld 'Momentopnamedag prognose' selecteert u de dag van de maand of de week waarop de momentopname van de prognose moet worden gemaakt.

Prognoses worden gemaakt aan het begin van de geselecteerde dag (dat wil zeggen: één minuut na middernacht) in de tijdzone van het hostingsysteem. Als de prognose maandelijks wordt gemaakt en de huidige maand niet de dag bevat die geselecteerd is om de prognose te genereren, wordt de momentopname in Oracle CRM On Demand aangepast, zodat de prognose op de laatste dag van de maand wordt gemaakt. Als de momentopnamedag voor de prognose bijvoorbeeld is ingesteld op de 30e en de huidige maand februari is, wordt de momentopnamedag in Oracle CRM On Demand aangepast zodat de prognose op de 28e wordt gemaakt.

7 Ga als volgt te werk bij stap 3 ('Prognoserollen selecteren'):

- a** Voeg de rollen toe aan het gebied 'Prognoserollen' voor de gebruikers die zullen deelnemen aan de prognose. Klik op de pijlen om bedrijfsrollen naar de lijst 'Prognoserollen' te verplaatsen.
- b** Als u prognoses voor inactieve gebruikers wilt toestaan, schakelt u het selectievakje 'Prognoses voor inactieve gebruikers toestaan' in.
- c** Als u wilt toestaan dat een manager automatisch prognoses voor zijn ondergeschikten kan indienen, schakelt u het selectievakje 'Prognoses automatisch indienen voor team, zodra manager deze heeft ingediend' in.

8 Klik op 'Voltooien'.

- 9** Verifieer de prognosegegevens op de pagina 'Prognose definiëren' door de momentopnamefrequentie voor prognoses, de momentopnamedag voor prognoses, de datums voor de volgende prognoseserie en de lijst met prognosedeelneemers te controleren.

LET OP: nadat u de prognosedefinitie hebt ingesteld en bepaalde wijzigingen in de gebruikersrecords of boekjaarkalenders aanbrengt, moeten de instellingen van de prognosedefinitie mogelijk worden bijwerken. Zie [Prognosedefinities bijwerken](#) (zie "Prognosedefinitie bijwerken" op pagina 380) voor meer informatie.

Prognosedefinitie bijwerken

U kunt de prognosedefinitie van uw bedrijf bijwerken om de prognosefrequentie te wijzigen, of om rollen toe te voegen of te verwijderen, enzovoort. Als bepaalde wijzigingen in gebruikersrecords zijn aangebracht of als uw boekjaarkalender wordt gewijzigd, moet u de prognosedefinitie ook bijwerken zodat de wijzigingen hierin worden opgenomen.

U moet uw prognosedefinitie bijwerken als de volgende wijzigingen worden aangebracht:

- De manager voor een prognosed deelnemer wordt gewijzigd. De managergegevens worden opgeslagen in de gebruikersrecord voor de prognosed deelnemer in de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)', afhankelijk van de weergave van deze velden op de paginalay-out voor de gebruikersrecord.

Als de manager voor een prognosed deelnemer wordt gewijzigd, werkt u de prognosedefinitie als volgt bij:

- Als de rol die aan de nieuwe manager is toegewezen momenteel niet in de prognosedefinitie is opgenomen, voegt u de rol aan de prognosedefinitie toe.
- Als de rol die aan de nieuwe manager is toegewezen momenteel wel in de prognosedefinitie is opgenomen, vernieuwt u de prognosedefinitie zodat de nieuwe rapportagestructuur wordt weergegeven in toekomstige prognoses.

OPMERKING: de hiërarchie van prognosed deelnemers moet bestaan uit managers voor iedereen behalve de persoon op het hoogste niveau.

- Gebruikers die deelnemers in de prognosehiërarchie zijn, worden gedeactiveerd.

Als een werknemer uw bedrijf verlaat, moet u de status van die gebruiker instellen op 'Inactief'. Als de inactieve werknemer een manager in de prognosehiërarchie was, moet de gebruikersrecord van elke prognosed deelnemer die aan die werknemer rapporteert ook worden bijgewerkt.

In dit geval werkt u de prognosedefinitie als volgt bij:

- Als de rol die aan de nieuwe manager is toegewezen momenteel niet in de prognosedefinitie is opgenomen, voegt u de rol aan de prognosedefinitie toe.
- Als de rol die aan de nieuwe manager is toegewezen momenteel wel in de prognosedefinitie is opgenomen, vernieuwt u de prognosedefinitie zodat de nieuwe rapportagestructuur wordt weergegeven in toekomstige prognoses.

OPMERKING: als voor uw prognosedefinitie prognoses voor inactieve gebruikers zijn toegestaan, hoeft u de prognosedefinitie niet bij te werken als een prognosed deelnemer inactief wordt gemaakt.

- Gebruikers worden toegevoegd aan, of verwijderd uit de rollen die in de prognosedefinitie zijn opgenomen.

In dit geval hoeft u alleen de prognosedefinitie te vernieuwen zodat de wijzigingen hierin worden opgenomen.

- Uw boekjaarkalender wordt gewijzigd.

In dit geval hoeft u alleen de prognosedefinitie te vernieuwen zodat de wijzigingen hierin worden opgenomen.

OPMERKING: vernieuwt de prognosedefinitie als er een wijziging in uw boekjaarkalender is aangebracht, ongeacht het type boekjaarkalender dat door uw bedrijf wordt gebruikt (standaard of aangepast).

OPMERKING: als de hier beschreven wijzigingen worden aangebracht in Oracle CRM On Demand, worden de wijzigingen pas in gegenereerde prognoses weergegeven wanneer de prognosedefinitie wordt bijgewerkt.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe de prognosedefinitie wordt bijgewerkt.

Ga als volgt te werk om de prognosedefinitie bij te werken:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3** Klik in de sectie 'Prognosebeheer' op 'Prognose definiëren'.
- 4** Klik op 'Bijwerken' op de pagina 'Prognose definiëren'.
- 5** In 'Stap 1: prognosetype selecteren' brengt u wijzigingen aan indien deze nodig zijn.
- 6** Klik op 'Stap 2: prognosefrequentie selecteren'.
- 7** Als er wijzigingen nodig zijn in 'Stap 2: prognosefrequentie selecteren', brengt u de wijzigingen aan.
- 8** Klik op 'Stap 3: prognoserollen selecteren'.
- 9** Als er wijzigingen nodig zijn in 'Stap 3: prognoserollen selecteren', brengt u de wijzigingen aan.
- 10** Klik op 'Voltooien'.

De prognosedefinitie wordt automatisch bijgewerkt en een samenvatting van de definitie wordt tezamen met de bijgewerkte lijst met prognosedeelneemers weergegeven op de pagina 'Prognose definiëren'.

Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen

U kunt een aangepaste verkoopmethodologie maken die de vereisten en complexiteit van uw verkoopomgeving reflecteert en als leidraad dient voor uw verkopers bij het afhandelen van deals in diverse verkoopfasen.

De informatie over de verkoopfasen kunt u aanpassen aan het verkoopproces of de zakelijke praktijk in uw bedrijf. Wanneer een werknemer verkoopkansen maakt en bijwerkt, selecteert hij een verkoopfase die aangeeft hoe ver de verkoopkans in het verkoopproces is gevorderd. Elke verkoopfase is gebonden aan een percentage. Deze informatie wordt gebruikt in rapporten en prognoses, inclusief de berekende pijplijn, verwachte omzet en gerealiseerde omzet.

Bij het aanpassen van de waarden in de verschillende verkoopfasen, kunt u het volgende doen:

- De naam van de verkoopfasen wijzigen.
- Verkoopfasen toevoegen of verwijderen.
- De volgorde van de verkoopfasen wijzigen.
- De waarschijnlijkheidspercentages voor de verkoopfasen wijzigen.

Verkoopprocessen

In sommige verkoopomgevingen is slechts één verkoopproces met één set verkoopfasen vereist. Andere verkoopomgevingen zijn complexer en vereisen meerdere verkoopprocessen met afzonderlijke verkoopfasen in elk proces. Een medewerker verkoop binnendienst kan bijvoorbeeld een ander verkoopproces volgen dan een medewerker verkoop buitendienst.

Bovendien volgen verkopers vaak verschillende verkoopprocessen voor verschillende typen verkoopkansen. Als uw verkopers bijvoorbeeld een onderdeel verkopen, volgen ze een langer verkoopproces dat uit verschillende fasen bestaat. Wanneer ze echter een onderhoudscontract verkopen, kan dit proces korter zijn en uit minder fasen bestaan.

U kunt uw verkoopmethodologie verder verfijnen door een reeks verkoopfasen te definiëren als verkoopproces en elk proces te koppelen aan een van de volgende items:

- Verkoopkanstype
- Gebruikersrol

Op deze manier kunt u het verkoopproces (en de verkoopfasen in elk proces) aanpassen voor verschillende typen verkoopkansen en verschillende gebruikersrollen.

Voorbeeld: een verkoper maakt een nieuwe verkoopkans. Bij het invoeren van gegevens over de verkoopkans, selecteert de verkoper de optie 'Service' in het veld 'Type verkoopkans'. In de toepassing wordt vervolgens het verkoopproces weergegeven dat voor het desbetreffende verkoopkanstype is ingesteld.

OPMERKING: het verkoopproces op basis van het verkoopkanstype overschrijft het standaardverkoopproces op basis van een gebruikersrol. Anders gezegd: wanneer een medewerker een verkoopkans maakt, wordt het standaardverkoopproces van de medewerker toegewezen aan de verkoopkans. Als de medewerker vervolgens een verkoopkanstype selecteert waaraan een verkoopproces is toegewezen, wordt het verkoopproces voor de verkoopkans geactiveerd op basis van het verkoopkanstype dat hij heeft geselecteerd.

Categorieën voor verkoopfasen

U kunt categorieën voor verkoopfasen instellen, zoals Fase 1, 2 of 3, die u kunt koppelen aan bepaalde verkoopfasen in verschillende verkoopprocessen. Wanneer u informatie uit verschillende processen wilt consolideren, kunt u rapporten uitvoeren met gegevens uit de verkoopfasecategorieën en zo een nauwkeurige weergave van uw pijplijn in alle typen verkoopkansen of rollen maken.

Verkoopprocescoach

U kunt ook de 'Verkoopprocescoach' gebruiken die uw team kan helpen bij het invoeren van de vereiste informatie in elke verkoopfase. De 'Verkoopprocescoach' bevat stappen die verkopers kunnen volgen en nuttige informatie, zoals documenten, sjablonen en gegevens over concurrenten. U kunt informatie verplicht stellen op basis van de manier waarop verkoopkansen zich in de verkoopcyclus ontwikkelen. Wanneer een verkoopkansrecord wordt opgeslagen, kunt u bovendien opgeven dat bepaalde taken automatisch worden gemaakt en in de takenlijst van de werknemer worden weergegeven.

In de 'Verkoopprocescoach' kunt u:

- Informatie toevoegen aan elke verkoopfase waartoe uw medewerkers toegang hebben via de knop 'Coach'.
- De vereisten voor elke verkoopfase instellen, zoals welke velden moeten worden ingevuld. Aan deze vereisten moet zijn voldaan voordat de verkoopkans in een nieuwe fase kan worden opgeslagen.

- Geautomatiseerde taken instellen die worden gemaakt wanneer medewerkers hun verkoopkansen in verschillende verkoopfasen opslaan.

Wanneer u de naam van een verkoopfase wijzigt nadat het systeem is geïmplementeerd, houden alle voorgaande records de toegewezen verkoopfase totdat u de records handmatig bijwerkt.

OPMERKING: als u de standaardwaarden van de keuzelijst in het veld '% waarschijnlijkheid' wilt wijzigen, bewerkt u dit veld op de pagina 'Veldset-up verkoopkans' (zie [Keuzelijstwaarden wijzigen](#) (op pagina 97)).

Voer de volgende algemene stappen uit om uw verkoopmethodologie in te stellen:

- 1 Stel de categorieën voor verkoopfasen in (als u meer dan één verkoopproces hebt).
- 2 Stel het verkoopproces (of processen) in.
- 3 Stel de verkoopfasen in elk verkoopproces in.
- 4 Stel de coachingfunctionaliteit voor de verkoopfasen in.

Voordat u begint:

- Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Verkoopfasedefinitie' zijn toegewezen aan uw rol.
- Als u een verkoopproces wilt toewijzen op basis van het veld 'Type verkoopkans', moet u controleren of de keuzelijst de gewenste waarden bevat. De standaardwaarden in het veld 'Type verkoopkans' zijn 'Verlenging' en 'Nieuwe business'. Zie [Keuzelijstwaarden wijzigen](#) (op pagina 97) voor informatie over het wijzigen van keuzelijstwaarden.

Controleer ook of het veld 'Type verkoopkans' voorkomt in de paginalay-out voor elke rol die u daarvoor wilt gebruiken. Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor instructies.

Ga als volgt te werk om een categorie voor verkoopfasen in te stellen (optioneel):

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3 Klik in de sectie 'Verkoopmethodologie' op de koppeling 'Verkoopcategorieën'.
- 4 Selecteer in de lijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf.
- 5 Klik op de pagina 'Categorieën verkoopfase' op 'Nieuw' om een nieuwe categorie voor verkoopfasen te maken of selecteer 'Bewerken' in het recordmenu voor de categorie die u wilt bewerken.
- 6 Vul de vereiste informatie in op de pagina 'Categorie verkoopfase bewerken' of de pagina 'Nieuwe categorie verkoopfase'.

Veld	Omschrijving

Veld	Omschrijving
Fasecategorie	De naam van de categorie voor verkoopfasen.
Order	De volgorde van de categorieën voor verkoopfasen zoals deze verschijnen in Oracle CRM On Demand Answers.
Markeren voor vertaling	<p>Schakel het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in om aan te geven dat een bijgewerkte (geen nieuwe) naam moet worden vertaald naar de andere talen die voor uw bedrijf zijn geactiveerd (optioneel).</p> <p>Wanneer u een nieuwe categorienaam voor een verkoopfase toevoegt, is het selectievakje 'Markeren voor vertaling' uitgeschakeld. Nieuwe namen die u toevoegt, worden automatisch (zonder haakjes en met zwarte tekst) weergegeven in de andere geactiveerde talen.</p> <p>Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' inschakelt op het moment dat u de naam van een categorienaam voor een verkoopfase bijwerkt, verschijnt de bijgewerkte naam in de keuzelijsten voor de andere geactiveerde talen (met zwarte tekst en tussen haakjes), totdat u handmatig de vertaalde versies invoert. Aan de blauwe kleur kunt u gemakkelijk zien welke tekst moet worden vertaald.</p> <p>Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, wordt de bijgewerkte naam niet weergegeven in de andere talen en hebben de wijzigingen op deze pagina geen invloed op de andere talen.</p>

- 7 Sla de record op.
- 8 Ga als volgt te werk om het vertaalde equivalent van de nieuwe categorie voor verkoopfasen handmatig in te voeren:
 - a Selecteer de taal in de lijst 'Vertaling'.
 - b Klik op de koppeling 'Bewerken' voor de categorie voor verkoopfasen.
 - c Voer het vertaalde equivalent in het veld 'Fasecategorie' in en klik op 'Opslaan'.

Ga als volgt te werk om een verkoopproces in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3 Klik in de sectie 'Verkoopmethodologie' op de koppeling 'Verkoopprocessen'.
- 4 Selecteer in de lijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf.
- 5 Klik op de pagina 'Lijst verkoopproces' op 'Nieuw' om een nieuwe verkoopproces te maken of selecteer 'Bewerken' in het recordmenu voor het verkoopproces dat u wilt bewerken.

- 6 Voer op de pagina 'Verkoopproces bewerken' de vereiste gegevens in.

Veld	Omschrijving
Standaardverkoopproces	Het standaardverkoopproces in uw bedrijf. Als aan uw gebruikersrol of aan het verkoopkanstype voor de record geen ander verkoopproces is toegewezen, wordt dit standaardverkoopproces gebruikt.
Markeren voor vertaling	Schakel het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in om aan te geven dat een bijgewerkte (geen nieuwe) naam moet worden vertaald naar de andere talen die voor uw bedrijf zijn geactiveerd (optioneel).

- 7 Klik op 'Opslaan'.
- 8 Ga als volgt te werk om het verkoopproces te koppelen aan een waarde in het veld 'Type verkoopkans':
- a Klik op de pagina 'Lijst met verkoopprocessen' op de naam van het verkoopproces dat u wilt koppelen.
 - b Klik op de titelbalk 'Gekoppelde typen verkoopkansen' op 'Toevoegen'.
 - c Selecteer het verkoopkanstype en klik op 'Opslaan'.
- OPMERKING:** aan elk verkoopkanstype kunt u slechts één verkoopproces koppelen. Hierna wordt de waarde voor dit verkoopkanstype verwijderd uit de keuzelijst voor andere verkoopprocessen. Zo wordt voorkomen dat u meer dan één verkoopproces koppelt aan een verkoopkanstype.
- Als records van medewerkers dezelfde waarde in het veld 'Type verkoopkans' hebben als de waarde die u hebt geselecteerd, zien zij de verkoopfasen voor dit verkoopproces.
- 9 Ga als volgt te werk om het vertaalde equivalent van het nieuwe verkoopproces handmatig in te voeren:
- a Ga terug naar de pagina 'Lijst met verkoopprocessen'.
 - b Selecteer de taal in de lijst 'Vertaling'.
 - c Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het verkoopproces.
 - d Voer het vertaalde equivalent in het veld 'Verkoopproces' in en klik op 'Opslaan'.
- 10 Ga als volgt te werk om het verkoopproces in te stellen als standaardverkoopproces:
- a Klik op de pagina 'Lijst met verkoopprocessen' op de 'Naam verkoopproces' van het verkoopproces dat u als standaard wilt instellen.
 - b Klik op 'Bewerken'.
 - c Schakel het selectievakje 'Standaardverkoopproces' in.
 - d Sla de record op.

OPMERKING: dit verkoopproces wordt weergegeven voor records of rollen waaraan geen ander verkoopproces is gekoppeld.

Ga als volgt te werk om verkoopfasen voor een verkoopproces in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3 Klik in de sectie 'Verkoopmethodologie' op de koppeling 'Verkoopprocessen'.
- 4 Klik op de pagina 'Lijst met verkoopprocessen' op de koppeling 'Naam verkoopproces'.
- 5 Ga als volgt te werk om een verkoopfase in te stellen:
 - a Klik op de titelbalk 'Verkoopfase' op 'Nieuw' om een nieuwe verkoopfase te maken of selecteer 'Bewerken' in het recordmenu van de verkoopfase die u wilt bewerken.
 - b Voer op de pagina 'Verkoopfase bewerken' de vereiste gegevens in.

Veld	Omschrijving
Standaardwaarschijnlijkheid	<p>Dit is het percentage dat aangeeft hoeveel vertrouwen u erin hebt dat de deal met de opgegeven omzet op de opgegeven afsluitdatum wordt gesloten. De waarschijnlijkheid die standaard is toegewezen aan een verkoopkans, wordt automatisch aangepast op basis van de verkoopfase van de verkoopkans. Gebruikers kunnen deze waarde handmatig overschrijven. Als een gebruiker een nieuwe verkoopfase selecteert voor de verkoopkans, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de verkoopkans automatisch bijgewerkt naar de standaardwaarde voor waarschijnlijkheid voor de nieuwe verkoopfase.</p> <p>OPMERKING: als de functie 'Batch bijwerken' wordt gebruikt om de waarde in het veld 'Verkoopfase' te wijzigen voor een of meer verkoopkansrecords, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de verkoopkans niet automatisch bijgewerkt naar het standaardpercentage voor waarschijnlijkheid voor de nieuwe verkoopfase.</p> <p>Belangrijk: stel geen andere verkoopfasen in met een waarschijnlijkheidspercentage van 0 of 100 procent, behalve 'Gesloten/gerealiseerd' of 'Gesloten/niet gerealiseerd'. Het wijzigen van keuzelijsten die intern worden gebruikt in Oracle CRM On Demand heeft een negatieve invloed op de standaardwerking.</p>
Order	<p>De volgorde van de verkoopfasen in de keuzelijst. Als u een verkoopfase toevoegt, moet u de volgorde van alle volgende verkoopfasen wijzigen. U weet dan zeker dat de vervolgkeuzelijst met verkoopfasen op de pagina's 'Verkoopkans' alle gegevens in de juiste volgorde bevat.</p>

Veld	Omschrijving
Markeren voor vertaling	Schakel het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in om aan te geven dat een bijgewerkte (geen nieuwe) naam moet worden vertaald naar de andere talen die voor uw bedrijf zijn geactiveerd (optioneel).
Fasecategorie	De naam van de categorie voor verkoopfasen waar deze verkoopfase onder valt.

- 1 Sla de record op.
- 2 Ga als volgt te werk om het vertaalde equivalent van de nieuwe verkoopfase handmatig in te voeren:
 - a Klik op de pagina 'Gegevens verkoopproces' in de sectie 'Verkoopfase' op 'Volledige lijst weergeven'.
 - b Selecteer de taal in het veld 'Vertaling' op de pagina 'Verkoopfase'.
 - c Klik op de koppeling 'Bewerken' voor de verkoopfase.
 - d Voer het vertaalde equivalent in het veld 'Naam fase' in en klik op 'Opslaan'.
- 3 Sla de record op.

Ga als volgt te werk om de coachingfunctionaliteit voor de verkoopfasen in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3 Klik in de sectie 'Verkoopmethodologie' op de koppeling 'Verkoopprocessen'.
- 4 Selecteer in de lijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf.
 Als u geen primaire taal voor uw bedrijf selecteert, wordt het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet weergegeven en worden in de toepassing de termen die u hier toevoegt niet voor vertaling gemarkeerd.
- 5 Klik op de pagina 'Lijst met verkoopfasen' op de verkoopfasekoppeling (in de kolom 'Verkoopfase') waarvoor u de coachinggegevens wilt instellen.
- 6 Ga als volgt te werk om een verplicht veld te definiëren voor deze verkoopfase:
 - a Klik op de titelbalk 'Extra verplichte velden' op 'Nieuw'.
 - b Selecteer op de pagina 'Extra verplicht veld bewerken' het veld in de lijst.
 - c Lees de tips voor het invoeren van standaardwaarden die op het scherm verschijnen en voer vervolgens de waarde in die u standaard wilt gebruiken (optioneel).
 Wanneer u een standaardwaarde invoert, wordt de standaardwaarde alleen aan de record toegevoegd als het desbetreffende veld leeg is. Als de record bijvoorbeeld al een waarde voor

'Omzet' bevat, wordt de omzet die al in de record is opgeslagen niet overschreven wanneer u een standaardwaarde voor omzet invoert.

d Sla de record op.

7 Ga als volgt te werk om richtlijnen voor de verkoopfase voor uw medewerkers toe te voegen, zoals doelstellingen en mijlpalen die in deze fase moeten worden bereikt:

a Klik op de titelbalk 'Stappen procescoach' op 'Nieuw'.

b Voer op de pagina 'Stappen procescoach bewerken' een cijfer in dat de volgorde aangeeft waarin deze informatie wordt weergegeven.

Wanneer werknemers vanuit een verkoopkansrecord klikken op de knop 'Coach', zien zij de eerste 10 substappen. Als u meer dan 10 stappen hebt toegevoegd, kunnen uw werknemers de hele lijst zien als ze klikken op de koppeling 'Volledige lijst weergeven'.

c Schakel het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in om de gegevens te markeren voor vertaling.

d Sla de record op.

Wanneer werknemers klikken op de knop 'Coach' vanuit hun verkoopkansrecords voor een verkoopkansrecord met deze verkoopfase, verschijnt deze informatie op hun pagina 'Verkoopprocescoach'.

8 Ga als volgt te werk om een bijlage of URL toe te voegen voor medewerkers waarmee ze toegang krijgen tot de juiste resources voor de verkoopfase:

a Klik op de titelbalk 'Praktische informatie' op 'Bijlage toevoegen' of 'URL toevoegen'.

b Voer op de pagina 'Bijlage bewerken' of 'URL bewerken' de informatie in.

c Sla de record op.

Wanneer werknemers klikken op de knop 'Coach' vanuit hun verkoopkansrecords, verschijnt de lijst met bijlagen of URL's die aan deze verkoopfase zijn gekoppeld op hun pagina 'Verkoopprocescoach'.

9 Ga als volgt te werk om taken te definiëren die automatisch worden gemaakt wanneer medewerkers de verkoopfase bijwerken:

a Klik op de titelbalk 'Geautomatiseerde taken' op 'Nieuw'.

b Voer op de pagina 'Geautomatiseerde taken bewerken' de vereiste gegevens in.

De informatie die u hier instelt, dient als sjabloon voor taken. De nieuw gemaakte taak wordt gekoppeld aan deze verkoopkans en wordt dus samen met de juiste activiteitslijsten weergegeven op de pagina 'Verkoopkansgegevens'.

OPMERKING: voer een getal in het veld 'Vervaldatum' in om aan te geven na hoeveel dagen de gemaakte taak vervalt. Als u de taak bijvoorbeeld maakt op 6 december en het getal 10 invoert in het veld 'Vervaldatum', verschijnt de taak in de takenlijst van de werknemer met de vervaldatum 16 december.

Voor 'Verantw.' geldt het volgende gedrag:

- De taak wordt gemaakt voor elke gebruiker die de geselecteerde gebruikersrol heeft.
- Als geen enkele gebruiker de rol in het accountteam heeft, wordt de taak toegewezen aan de eigenaar van de verkoopkans.

OPMERKING: zie [Eigenaarmodi voor records en automatisch gegenereerde taken](#) (op pagina 252) voor meer informatie over welke gevolgen eigenaarmodi voor records hebben voor automatisch gegenereerde taken.

- c Sla de record op.

Lijst met branches van uw bedrijf aanpassen

'Branche' is een keuzelijstveld voor accountrecords. Het wordt gebruikt voor het bijhouden van het branchetype van de account. U kunt branches toevoegen en verwijderen, of de weergavenaam van de branches in de lijst wijzigen. Op die manier kunt u de branches in de keuzelijst aanpassen aan de nomenclatuur in uw bedrijf.

OPMERKING: u kunt een onbeperkt aantal branches aan de lijst toevoegen.

Ga als volgt te werk om de lijst met branches van uw bedrijf aan te passen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'.
- 3 Klik in de sectie 'Branchedefinitie' op de gelijknamige koppeling.
- 4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf.
Als u geen primaire taal voor uw bedrijf selecteert, wordt het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet weergegeven en worden in de toepassing de termen die u hier toevoegt niet voor vertaling gemarkeerd.
- 5 Voer op de pagina 'Branche bewerken' alle benodigde gegevens in.
OPMERKING: de pagina 'Branche bewerken' bevat onder meer het veld 'SIC-code'. Het SIC-systeem (Standard Industrial Classification) bestaat uit een reeks numerieke codes die alle branches classificeren op geleverd product- of servicetype. Bedrijven uit dezelfde branche krijgen, ongeacht hun grootte of organisatievorm, dezelfde SIC-code. De SIC-codes zijn ontwikkeld om de verzameling, ordening en analyse van gegevens mogelijk te maken en om gegevens beter te kunnen vergelijken in statistische analyses.
- 6 Ga als volgt te werk om het vertaalde equivalent van de nieuwe branche handmatig in te voeren:
 - a Selecteer de taal in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling'.
 - b Voer het vertaalde equivalent in het veld 'Weergavenaam' in en klik op 'Opslaan'.
- 7 Sla de record op.

Hulpprogramma's voor gegevensbeheer

Vanuit de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de 'Startpagina Beheer' kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Uw bedrijfsgegevens importeren en exporteren. Zie [Hulpprogramma's voor importeren en exporteren](#) (zie "[Import- en exporthulpprogramma's](#)" op pagina 390) voor meer informatie.
- Aanvragen voor batchverwijdering bekijken. Zie [Wachtrij voor batchverwijdering \(pagina\)](#) (op pagina 620) voor meer informatie.
- Aanvragen voor batchtoewijzingen voor boeken bekijken. Zie [de pagina Wachtrij voor batchtoewijzing boek](#) (zie "[De pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing boek'](#)" op pagina 621) voor meer informatie.
- De wachtrij voor integratiegebeurtenissen maken en beheren. Zie [Integratiegebeurtenissen](#) (op pagina 621) voor meer informatie.

Import- en exporthulpprogramma's

Er zijn verschillende hulpprogramma's beschikbaar op de pagina voor import- en exporthulpprogramma's. Deze vergroten de import- en exportfaciliteiten in Oracle CRM On Demand:

- **Importassistent.** Zie [Importassistent](#) (zie "[Importassistent](#)" op pagina 588) voor meer informatie.
- **Oracle Data Loader On Demand.** Zie [Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand](#) (op pagina 599) voor meer informatie.
- **Oracle Migration Tool On Demand.** Zie [Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand](#) (op pagina 604) voor meer informatie.
- **Webservices van Oracle.** Zie [Integratie van webservices](#) (op pagina 600) voor meer informatie.

Zie 1089184.1 (Artikel-ID) op My Oracle Support voor meer informatie over het kiezen van een geschikte importeermethode.

Het importproces bestaat uit de volgende stappen:

- [Vorbereiding voor gegevens importeren](#) (op pagina 437)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- [Importresultaten beoordelen](#) (op pagina 594)

U kunt gegevens ook vanuit Oracle CRM On Demand exporteren naar CSV-bestanden. Klik op een onderwerp voor meer informatie over exporteren:

- [Uw gegevens exporteren](#) (op pagina 596)
- [Exportresultaten beoordelen](#) (op pagina 598)

Voordat u begint:

- Als u gegevens wilt importeren, moet de machtiging 'Beheerlijsten importeren' of 'Marketinglijsten importeren' aan u zijn toegewezen. Met de machtiging 'Beheerlijsten importeren' kunt u alle recordtypen

importeren, terwijl u met de machtiging 'Marketinglijsten importeren' alleen accounts, relaties en leads kunt importeren.

- Als een gebruiker maximaal 2000 relaties wil importeren, moet u de machtiging 'Persoonlijke import' inschakelen voor de rol van de gebruiker. De machtiging 'Persoonlijke import' geeft meer controle over de gegevensimport van een gebruiker. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over rollen.
- Bekijk deze gehele sectie en de zelfstudielessen over het importeren van records. Hier vindt u aanvullende informatie voor het uitvoeren van importacties (beste werkwijzen).

LET OP: u kunt het importeren van records niet ongedaan maken en records niet batchgewijs verwijderen. Oefen daarom de importprocedure met een bestand van vijf tot tien records om te voorkomen dat u gegevens naderhand moet opschonen. Volg een cursus over het importeren van gegevens of neem contact op met de klantenservice als uw bedrijf een groot aantal records importeert. Klik boven aan een pagina in Oracle CRM On Demand op de koppeling 'Klantenservice' voor meer informatie over deze resources.

- Als u gegevens wilt exporteren, moet de machtiging 'Beheer exporteren' zijn toegewezen aan uw rol.

U kunt gegevens importeren vanuit CSV-bestanden (door komma's gescheiden waarden) om automatisch records te maken in Oracle CRM On Demand. Elk CSV-bestand moet kleiner zijn dan 20 MB. Als u het bestand wilt verkleinen, kunt de records in meerdere bestanden verdelen of het aantal gegevens verminderen door kolommen te verwijderen die u niet wilt importeren. U kunt een voorbeeld van een CSV-bestand bekijken in Oracle Data Loader On Demand Guide.

In deze tabel wordt omschreven welke recordtypen u kunt maken door gegevens te importeren. Ook wordt beschreven hoeveel records u telkens kunt importeren wanneer u het importproces uitvoert.

Type record	Recordlimiet voor elke importactie
Account	30000
Accountteam	50000
Adres	30000
Afspraak	30000
Afspraakrelatie	50000
Afspraakgebruiker	50000
Activum	80000
Relatie (beheer)	30000
Contact Team	50000
Campagne	50000
Ontvanger campagne	50000
Dealregistraties	30000
Lead	30000

Type record	Recordlimiet voor elke importactie
Aantekening	50000
Order	30000
Orderitem	30000
Verkoopkans	30000
Opportunity Contact Role	50000
Verkoopkans product	80000
Product	80000
Productcategorie	30000
Eigenschap	30000
Oplossing	50000
Serviceaanvraag	30000
Taak	30000
Relatie taak	50000
Gebruiker taak	50000
Gebruiker	500
Relatie voertuig	50000

Afhankelijk van de bedrijfstakgerelateerde oplossingen die u hebt geïmplementeerd, kunnen de volgende records beschikbaar worden gemaakt om te importeren:

Type record	Recordlimiet voor elke importactie
Toewijzing	30000
Aanvraag	30000
Bedrijfsplan	30000
Claim	30000
Licentie relatie voor staat/provincie	30000
Dekking	30000
Aangepaste objecten	30000
Schade	30000
Dealer	80000

Type record	Recordlimiet voor elke importactie
Registratie deal	30000
Rekening	30000
Rekeninghouder	30000
Rekeningenportefeuille	30000
Financieel plan	30000
Financieel product	30000
Financiële transactie	30000
Voorraadcontrolerapport	30000
Voorraadperiode	30000
Betrokken partij	30000
Verzekerd eigendom	30000
MDF-aanvraag	30000
Berichtgevingsplan	30000
Item berichtgevingsplan	30000
Itemrelatie berichtgevingsplan	30000
Reactiebericht	30000
Doelstelling	30000
Partner	30000
Accountplan	30000
Relatie plan	30000
Verkoopkansplan	30000
Polis	30000
Polishouder	30000
Portefeuille	30000
Prijslijst	30000
Regelitem prijslijst	30000
Disclaimer monster	30000
Monstervoorraad	30000

Type record	Recordlimiet voor elke importactie
Monsterpartij	30000
Monstertransactie	30000
Handtekening	30000
Speciale prijs product	30000
Aanvraag speciale prijs	30000
Transactie-item	30000
Voertuig	80000

Landen en adrestoewijzing

De volgende tabel wordt weergegeven:

- Keuzelijstwaarden voor het veld 'Land' in Oracle CRM On Demand

De keuzelijstwaarden voor het veld 'Land' in Oracle CRM On Demand kunnen niet worden bewerkt. Als u alle gegevens wilt ophalen wanneer u bestanden importeert, moet u controleren of uw landen precies overeenkomen met de toegestane namen, inclusief interpunctie en hoofdlettergebruik. Anders worden de gegevens niet geïmporteerd.

OPMERKING: aangezien de waarden in de keuzelijst 'Land' niet langer dan 30 tekens mogen zijn, worden sommige namen die deze limiet overschrijden afgekapt in de keuzelijst.

- Toewijzingen voor adressen per land

Wanneer u gegevens importeert, moet u kolommen instellen voor elk van de negen adresvelden die in Oracle CRM On Demand worden gebruikt. De volgende tabel bevat de manier waarop u de adresvelden voor elk land kunt toewijzen aan de desbetreffende velden in Oracle CRM On Demand. Met een correcte toewijzing weet u zeker dat alle gegevens in uw bestanden worden opgehaald voor de juiste velden in de toepassing.

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteernummer
VS	8	Straat/nummer	Adres 2	Adres 3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode		

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Afghanistan	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Albanië	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Algerije	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Amerikaans-Samoa	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Andorra	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Angola	4	Straat/nummer	Adres 2		Plaats					
Anguilla	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Antigua en Barbuda	4				Plaats				Eiland	Postbus
Argentinië	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Armenië	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Aruba	5	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Ascensioneiland	5	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Australië	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Oostenrijk	5	Straat/Nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Azerbeidzjan	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Bahama's	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Eilandcode	Eiland	
Bahrein	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Bangladesh	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Barbados	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Wit-Rusland	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
België	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Belize	5	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Benin	4				Plaats			Postbus		Sorteercode
Bermuda	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Bhutan	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Bolivia	4	Straat/nummer	Adres 2		Plaats					
Bosnië en Herzegovina	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Botswana	3				Plaats					Postbus
Bouvet	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Brazilië	7	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats			Postcode	Provincie	
Brits Territorium in de Indische Oceaan	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Brunei	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Bulgarije	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Burkina Faso	4				Plaats			Postbus		Sorteercode
Burundi	3				Plaats					Postbus
Cambodja	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Kameroen	3				Plaats					Postbus
Canada	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Kaapverdië	4	Straat/nummer	Adres 2		Plaats					
Kaaimaneilanden	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Centraal-Afrikaanse Republiek	3				Plaats					Postbus
Tsjaad	3				Plaats					Postbus
Kanaaleilanden	5	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Chili	6	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats			Postcode	Provincie	
China	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Christmaseiland	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Cocoseilanden	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Colombia	7	Straat/ nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats				Provincie	Sorteercode
Comoren	3				Plaats					Postbus
Congo	3	Straat/ nummer			Plaats					
Congo, Democratische Republiek	4				Plaats			Postbus		Sorteercode
Cookeilanden	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Costa Rica	6	Straat/ nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats			Postcode		
Kroatië	4	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Cuba	4	Straat/ nummer			Plaats			Postcode		
Curaçao	5	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Cyprus	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Tsjechië	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Denemarken	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Djibouti	3				Plaats					Postbus
Dominica	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Dominicaanse Republiek	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Oost-Timor	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Ecuador	5	Adres 1		Verdieping	Plaats			Postcode	Provincie	
Egypte	6	Adres 1		District	Plaats			Postcode	Provincie	
El Salvador	5	Straat/ nummer			Plaats			Postcode	Provincie	
Equatoriaal- Guinea	3				Plaats					Postbus
Eritrea	3	Straat/ nummer			Plaats					
Estland	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Ethiopië	3				Plaats					Postbus
Falklandeilanden	3	Straat/ nummer			Plaats					
Faeröer	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Fiji	5	Straat/ nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Finland	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Frankrijk	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Frans-Guyana	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Frans-Polynesië	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Franse gebieden in Indische Oceaan	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Gabon	3				Plaats					Postbus
Gambia	3	Straat/ nummer			Plaats					
Georgia	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Duitsland	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Ghana	3				Plaats					Postbus
Gibraltar	3	Straat/ nummer			Plaats					
Griekenland	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Groenland	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Grenada	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Guadeloupe	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Guam	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Guatemala	4	Straat/ nummer			Plaats			Postcode		
Guinea	3				Plaats					Postbus
Guinee-Bissau	4	Straat/ nummer			Plaats			Postcode		
Guyana	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Haïti	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Heard- en McDonaldeilanden	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Vaticaanstad	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Honduras	7	Straat/ nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats			Postcode	Provincie	
Hongkong	7	Straat/ nummer	Adres 2	District	Plaats				Deel van rayon	Adres 4
Hongarije	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
IJsland	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
India	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Indonesië	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Iran	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Irak	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Ierland	6	Straat/ nummer	Adres 2	Adres 3	Plaats					Regio
Israël	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Italië	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Ivoorkust	4				Plaats			Postbus		Sorteercode
Jamaica	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats				Parochie	Sorteercode
Japan	6	Chome	Ku		Chi/ Gun			Postcode	Prefectuur	

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Jordanië	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Kazachstan	4	Adres 1			Plaats			Postcode		
Kenia	4				Plaats			Postcode		Postbus
Kiribati	4	Adres 1			Plaats				Eiland	
Korea	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Kosovo	6	Straat/nummer	Adres 2	District	Plaats			Postcode		
Korea, Dem. Volksrepubliek	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Koeweit	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Kirgizië	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Laos	5	Straat/nummer	2		Plaats			Postcode	Provincie	
Letland	5	Straat/nummer			Plaats			Postcode		Sorteercode
Libanon	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Lesotho	3				Plaats					Postbus
Liberia	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Libië	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Liechtenstein	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Litouwen	4	Straat/nummer			Plaats			Postcode		

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Luxemburg	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Macau	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Macedonië	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Madagascar	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Malawi	3				Plaats					Postbus
Maleisië	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Maldiven	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Mali	5	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Malta	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Eiland	
Marshalleilanden	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Martinique	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Mauritanië	3				Plaats					Postbus
Mauritius	3	Straat/nummer			Plaats					
Mayotte	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Mexico	8	Straat/ nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats			Postcode	Provincie	Colonia/s
Micronesië	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Moldavië	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Monaco	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Mongolië	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Montenegro	5	Adres 1	Address2		Plaats			Postcode	Provincie	
Montserrat	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Marokko	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Mozambique	4	Straat/ nummer			Plaats			Postcode		
Myanmar	5	Adres 1			Plaats			Postcode		Wijk
Namibië	3				Plaats					Postbus
Nauru	3			District						Postbus
Nepal	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Nederland	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Nederlandse Antillen	5	Adres 1	Adres 2		Plaats				Eiland	
Nieuw-Caledonië	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Nieuw-Zeeland	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Nicaragua	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Niger	3				Plaats					Postbus
Nigeria	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Niue	3				Plaats					Postbus
Norfolk	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Noordelijke Marianen	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Noorwegen	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Oman	4							Postcode	Regio	Postbus
Pakistan	6	Straat/nummer	Adres 2	Adres 3	Plaats			Postcode		
Palau	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Palestijnse Autoriteit	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Panama	5	Adres 1			Plaats				Provincie	Sorteercode
Papoea-Nieuw- Guinea	3				Plaats				Provincie	
Paraguay	4	Straat/nummer	Adres 2		Plaats					
Peru	5	Straat/	Adres 2		Plaats					Sorteercode

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
		nummer			ts					
Filippijnen	7	Straat/ nummer	Adres 2	District	Plaats			Postcode	Provincie	
Pitcairn	1									
Polen	4	Straat/ nummer			Plaats			Postcode		
Portugal	6	Straat/ nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats			Postcode		
Puerto Rico	5	Adres 1			Plaats			Postcode		URB
Qatar	3				Plaats					Postbus
Réunion	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Roemenië	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Russische Federatie	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Rwanda	3				Plaats					Postbus
Samoa	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
San Marino	6	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Sao Tome en Principe	5	Straat/ nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Saudi-Arabië	5	Straat/ nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Senegal	3	Straat/ nummer			Plaats					

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Servië	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Seychellen	4				Plaats				Eiland	Postbus
Sierra Leone	5	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Singapore	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Slowakije	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Sorteercode
Slovenië	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Solomoneilanden	5				Plaats			Eilandcode	Eiland	Postbus
Somalië	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Zuid-Afrika	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Zuid-Georgië/Zuid. Sandwicheil.	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Spanje	7	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats			Postcode	Provincie	
Sri Lanka	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
St. Barts	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Sint-Helena	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
St. Kitt en Nevis	5	Adres 1	Adres 2		Plaats				Eiland	

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
St. Lucia	5	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Sint-Maarten	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
St. Pierre en Miquelon	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
St. Vincent en de Grenadines	4	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Sudan	4				Plaats			Postcode		Postbus
Suriname	3	Straat/nummer			Plaats					
Svalbard en Jan Mayen	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Swaziland	4				Plaats			Postcode		Postbus
Zweden	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Zwitserland	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Syrië	3	Straat/nummer			Plaats					
Taiwan	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Tadzjikistan	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Tanzania	3				Plaats					Postbus
Thailand	7	Adres 1	Adres 2	Adres 3	Plaats			Postcode	Provincie	

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteercode
Togo	3				Plaats					Postbus
Tokelau	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Tonga	4				Plaats				Eiland	Postbus
Trinidad en Tobago	5	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					
Tunesië	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Turkije	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Turkmenistan	4	Straat/nummer			Plaats			Postcode		
Turks- en Caicoseilanden	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Tuvalu	4				Plaats				Eiland	Postbus
Uganda	3				Plaats					Postbus
Oekraïne	5	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode		
Verenigde Arabische Emiraten	3								Emiraat	Postbus
Verenigd Koninkrijk	7	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		Regio
US Minor Outlying Islands	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Uruguay	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		

Land (onbewerkbare waarden)	Aantal velden	Adres 1	Address2	Address3	Plaats	Regio	Staat VS	Postcode	Provincie	Postbus sorteernummer
Oezbekistan	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Oblast	
Vanuatu	3				Plaats					Postbus
Venezuela	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Vietnam	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Britse Maagdeneilanden	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Amerikaanse Maagdeneilanden	6	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Wallis en Futuna	6	Adres 1	Adres 2		Plaats			Postcode	Provincie	
Westelijke Sahara	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Jemen	3	Straat/nummer			Plaats					
Zambia	5	Straat/nummer	Adres 2		Plaats			Postcode		
Zimbabwe	5	Straat/nummer	Adres 2	Verdieping	Plaats					

Geldige afkortingen van Amerikaanse staten/gebieden

Deze tabel bevat de keuzelijstwaarden voor de VS.

Afkortingen	Volledige namen
AK	Alaska

Afkortingen	Volledige namen
AL	Alabama
AR	Arkansas
AZ	Arizona
CA	Californië
CO	Colorado
CT	Connecticut
DC	District of Columbia
DE	Delaware
FL	Florida
GA	Georgia
HI	Hawaï
IA	Iowa
ID	Idaho
IL	Illinois
IN	Indiana
KS	Kansas
KY	Kentucky
LA	Louisiana
MA	Massachusetts
MD	Maryland
ME	Maine
MI	Michigan
MN	Minnesota
MO	Missouri
MS	Mississippi
MT	Montana
NC	North Carolina
ND	North Dakota
NE	Nebraska

Afkortingen	Volledige namen
NH	New Hampshire
NJ	New Jersey
NM	New Mexico
NV	Nevada
NY	New York
OH	Ohio
OK	Oklahoma
OR	Oregon
PA	Pennsylvania
PR	Puerto Rico
RI	Rhode Island
SC	South Carolina
SD	South Dakota
TN	Tennessee
TX	Texas
UT	Utah
VA	Virginia
VT	Vermont
WA	Washington
WI	Wisconsin
WV	West Virginia
WY	Wyoming

Geldige postcodes voor de VS

Deze tabel bevat de drie officiële provinciecodes voor postadressen voor het Amerikaanse leger.

Afkortingen	Omschrijving
AE (postcodes 09xxx)	Armed Forces Europe. Deze term omvat Canada, het Midden-Oosten en

Afkorting	Omschrijving
	Afrika.
AK (postcodes 962xx - 966xx)	Armed Forces Pacific.
AA (postcodes 340xx)	Armed Forces Americas. Deze term omvat Midden- en Zuid-Amerika.

Geldige afkortingen van Canadese provincies/gebieden

Deze tabel bevat de officiële afkortingen voor Canadese provincies (tekstvelden).

Afkorting	Volledige namen
AB	Alberta
BC	British Columbia
MB	Manitoba
NB	New Brunswick
NF	Newfoundland en Labrador
NS	Nova Scotia
NT	Northwest Territories
NU	Nunavut
ON	Ontario
PE	Prince Edward Island
QC	Quebec
SK	Saskatchewan
YT	Yukon

Dubbele records en externe ID's

Wanneer u records importeert, kunt u ervoor kiezen om dubbele records op de volgende manieren te verwerken:

- ☐ De duplicaten niet importeren
- ☐ De bestaande duplicaten overschrijven

OPMERKING: de optie voor overschrijven is niet beschikbaar wanneer u taken, afspraken en aantekeningen importeert. Er worden altijd nieuwe records voor deze recordtypen gemaakt.

- Aanvullende records voor de duplicaten maken (alleen relaties en leads)

Als u ervoor kiest om bestaande records te overschrijven als u gegevens importeert, wordt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd of de record in uw importbestand een duplicaat is van een bestaande record in Oracle CRM On Demand. Hiervoor worden de waarden gecontroleerd in de velden die worden gebruikt om op dubbele records te controleren. Als uw record een duplicaat is, worden in Oracle CRM On Demand de velden op de bestaande record in Oracle CRM On Demand bijgewerkt met de waarden van de record die u importeert, met uitzondering van de velden die worden gebruikt om op dubbele records te controleren.

Op vele recordtypen kunt u het veld 'Externe ID' of een vooraf gedefinieerde set velden gebruiken om te controleren of de record in uw importbestand een duplicaat is van een bestaande record in Oracle CRM On Demand. Als u het veld 'Externe ID' gebruikt als het veld om op dubbele records te controleren, worden alle velden op de record in Oracle CRM On Demand bijgewerkt zodra er een dubbele record wordt gevonden, met uitzondering van het veld 'Externe ID'. Als u de vooraf gedefinieerde set velden gebruikt om op dubbele records te controleren, worden eveneens alle velden bijgewerkt op de record in Oracle CRM On Demand, met uitzondering van de velden die worden gebruikt om op duplicaten te controleren.

Voor het recordtype 'Account' kunt u bijvoorbeeld het veld 'Externe ID' of een combinatie van de velden 'Naam account' en 'Locatie' gebruiken om op dubbele records te controleren. Als de record in uw bestand een dubbele record is, wordt de bestaande record in Oracle CRM On Demand als volgt bijgewerkt met de gegevens uit uw importbestand:

- Als u het veld 'Externe ID' hebt gebruikt om op duplicaten te controleren, worden alle andere velden dan het veld 'Externe ID' bijgewerkt op de record in Oracle CRM On Demand.
- Als u de velden 'Naam account' en 'Locatie' hebt gebruikt om op dubbele records te controleren, worden alle andere velden dan 'Naam account' en 'Locatie' bijgewerkt op het record in Oracle CRM On Demand.

Ga als volgt te werk als u records wilt bijwerken:

- 1 Stel uw CSV-importbestand in met een kolom voor de externe ID's of voor alle velden voor het controleren op duplicaten voor het recordtype.
- 2 Zorg ervoor dat de externe ID's of de veldwaarden voor het controleren op duplicaten identiek zijn aan de waarden voor de bestaande records. Als u externe ID's gebruikt, werkt de update alleen wanneer elke ID uniek is in het systeem.
- 3 Neem in ieder geval alle vereiste velden op in uw CSV-importbestand.
- 4 Selecteer de optie 'Records overschrijven' in stap 1 van de assistent 'Importeren'.
- 5 Zorg ervoor dat u het veld 'Externe ID' of alle velden voor het controleren op duplicaten toewijst in de stap 'Veldtoewijzing' van de assistent 'Importeren'.
- 6 Voltooi alle stappen van de assistent 'Importeren' om de gegevens te importeren.

Wanneer u records bijwerkt met behulp van de assistent 'Importeren', worden alleen velden overschreven die u in de stap 'Veldtoewijzing' toewijst. Als u velden hebt die niet hoeven te worden bijgewerkt en gecontroleerd op duplicaten, hoeft u deze velden niet toe te wijzen.

Als er externe ID's bestaan en u deze tijdens het importproces hebt toegewezen, wordt op basis hiervan bepaald of een record een duplicaat is. Wanneer u andere recordtypen importeert, kunt u deze externe ID's als referentie gebruiken, zodat de koppelingen worden overgenomen in Oracle CRM On Demand.

Voorbeeld: u hebt een kolom `account_id` in het bestand `account.csv` en wilt deze toewijzen aan 'Externe unieke ID'. Wanneer u relaties importeert en het bestand `contacts.csv` een kolom `contact_id` (de unieke ID voor de relatie) en een kolom `account_id` (een verwijzing naar de ID's in het bestand `account.csv`) bevat, wijst u `contact_id` toe aan 'Externe unieke ID' en `account_id` aan 'Externe ID account'. Tijdens het importproces wordt het veld `account_id` in elke relatierecord gecontroleerd om te bepalen of de account bestaat en om de account aan de relatie te koppelen.

Als er geen externe ID's bestaan of als u externe ID's in uw bestand niet toewijst aan de velden voor de externe ID in de toepassing, worden duplicaten bepaald door sommige velden te vergelijken. De volgende tabel bevat de velden op basis waarvan dubbele records worden bepaald:

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Boekgebruiker	<ul style="list-style-type: none"> ■ 'Boek-ID', 'Externe boek-ID' of 'Naam boek' als u bestaande boeken wilt bekijken. ■ 'Gebruikers-ID' of 'Externe gebruikers-ID' als u boekgebruikers wilt bekijken binnen het boek:
Gebruiker	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebruikers-ID Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Account	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam account en Locatie Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Accountboek	<ul style="list-style-type: none"> ■ 'Account: Naam' en 'Account: Locatie' als u accounts wilt bekijken. Of ■ 'Account: Externe ID' als u accounts wilt bekijken. Of ■ 'Account: ID' als u accounts wilt bekijken. ■ 'Naam', 'Externe boek-ID' of 'Boek-ID' als u boeken wilt bekijken.
Accountteam	Account (Naam account of Externe ID account) en Gebruiker (Gebruikers-ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Relatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voornaam, Achternaam, Telefoon werk en E-mail Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID) <p>OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer relaties in de gebruikersinterface worden gemaakt.</p>
Relatieboek	<ul style="list-style-type: none"> ■ 'Relatie: ID' of 'Relatie: Externe ID' als u boeken wilt bekijken. ■ 'Naam', 'Externe boek-ID' of 'Boek-ID' als u boeken wilt bekijken.
Contact Team	Relatie (Naam relatie of Externe ID relatie) en Gebruiker (Gebruikers-ID)
Productcategorie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Categoriennaam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Product	<ul style="list-style-type: none"> ■ Productnaam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Verkoopkans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam verkoopkans en Account (Naam account of Externe ID account) Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Opportunity Contact Role	Naam verkoopkans en Volledige naam relatie
Omzet per product voor verkoopkans	<p>Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)</p> <p>OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor de omzet per product voor verkoopkans in de gebruikersinterface worden gemaakt.</p>

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Campagne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Broncode Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Ontvanger campagne	<p>Campagne (Externe ID campagne of Campagne-ID), Relatie (Volledige naam relatie of Externe ID relatie), Broncode</p> <p>OPMERKING: geef 'Volledige naam relatie' of 'Externe ID relatie' op, maar niet beide.</p>
Lead	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voornaam, Achternaam, Bedrijf, Primair telefoonnummer en E-mail Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID) <p>OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer leads in de gebruikersinterface worden gemaakt.</p>
Serviceaanvraag	<ul style="list-style-type: none"> ■ SA-nummer Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Titel Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Taak	Niet controleren op duplicaten (er worden altijd nieuwe records gemaakt)
Relatie taak	Externe ID taak, Relatie (Externe ID relatie of Volledige naam relatie)
Gebruiker taak	Externe ID taak, Gebruiker (Gebruikers-ID of Externe ID gebruiker)
Afspraak	Niet controleren op duplicaten (er worden altijd nieuwe records gemaakt)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Afspraakrelatie	Externe ID afspraak, Relatie (Externe ID relatie of Volledige naam relatie)
Afspraakgebruiker	Externe ID afspraak, Gebruiker (Gebruikers-ID of Externe ID gebruiker)
Aantekening	Niet controleren op duplicaten (er worden altijd nieuwe records gemaakt)
Activum	Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Aangepaste objecten 01, 02, 03	Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor aangepaste objecten in de gebruikersinterface worden gemaakt.
Aangepaste objecten 04 en hoger	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID) OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor aangepaste objecten in de gebruikersinterface worden gemaakt.
Portefeuille	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rekeningnummer en Product Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Dealer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Voertuig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chassisnr Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Relatie voertuig	Voertuig en Relatie
Rekening	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rekening Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Rekeningenportefeuille	<ul style="list-style-type: none"> ■ Portefeuillenaam rekening Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Financieel plan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam financieel plan Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Rekeninghouder	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam rekeninghouder Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Verzekerd eigendom	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Financiële transactie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transactie-ID Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Financieel product	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam financieel product Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Dekking	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dekkingsnaam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Claim	<ul style="list-style-type: none"> ■ Claimnummer Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Polis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Polisnummer Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Polishouder	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam polishouder Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Betrokken partij	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam betrokken partij Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Schade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schadenaam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Partner	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam partner en Locatie Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Partnerprogramma	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam partnerprogramma Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Aanvraag speciale prijs OPMERKING: in de importassistent wordt dit recordtype weergegeven als 'SP-aanvraag'.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aanvraagnaam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Aanvraag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Registratie deal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Prijslijst	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam prijslijst Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Toewijzing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebruikersgegevens Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Makelaarprofiel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam makelaarprofiel Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Accreditatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Registratie examen	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
MDF-aanvraag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aanvraagnaam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Cursus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Examen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Item berichtgevingsplan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Certificering	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Inschrijving voor cursus	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Monstervoorraad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Relatiecode Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Voorraadperiode	<ul style="list-style-type: none"> ■ Begindatum Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Accountplan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Relatiecode Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Doelstelling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam doelstelling Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Certificeringsaanvraag	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Monsterpartij	<ul style="list-style-type: none"> ■ Partijnr Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Transactie-item	<ul style="list-style-type: none"> ■ Monster Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Monstertransactie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Licentie relatie voor staat/provincie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Licentienummer Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Bedrijfsplan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam plan Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Voorraadcontrolerapport	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meldingsdatum Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Speciale prijs product	<ul style="list-style-type: none"> ■ Itemnummer Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID) <p>OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor speciale prijs product in de gebruikersinterface worden gemaakt.</p>
Verkoopkansplan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verkoopkans Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Disclaimer monster	<ul style="list-style-type: none"> ■ Relatiecode Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Accreditatieaanvraag	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Itemrelaties berichtgevingsplan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Records van dit type	Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
Berichtgevingsplan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naam Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Relatie plan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Volledige naam relatie Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
Regelitem prijslijst	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regelitem Of ■ Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem) Of ■ Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

LET OP: wanneer u bestanden bijwerkt, kunt u het beste de externe ID of de andere set met velden toewijzen om duplicaten te bepalen. Als u beide toewijst, loopt u het risico dat velden voor het controleren op duplicaten worden overschreven terwijl u dit niet wilt. Bijvoorbeeld: als u de externe ID, accountnaam en locatie toewijst wanneer u accountrecords bijwerkt en er wordt een duplicaat gevonden op basis van de externe ID, worden de bestaande waarden in de database overschreven door de accountnaam en de locatie. Als er geen duplicaten zijn gevonden op basis van de externe ID, wordt gecontroleerd op duplicaten op basis van de accountnaam en locatie. Als deze worden gevonden, wordt de externe ID in de database overschreven.

Overzicht van accountimport en externe ID's

Wanneer u accounts importeert, geeft u op hoe u dubbele records wilt verwerken in de toepassing:

- Geen dubbele records

Als er duplicaten worden gevonden, wordt de dubbele record niet geïmporteerd.

- Bestaande records overschrijven

Als er duplicaten worden gevonden, wordt de bestaande record bijgewerkt. Als meer dan één duplicaat wordt gevonden, worden records niet ingevoegd of bijgewerkt.

Nadat u het gedrag hebt geselecteerd, hebt u de mogelijkheid om velden toe te wijzen, inclusief deze twee externe ID's die beschikbaar zijn tijdens het importeren van accounts:

- **Externe unieke ID.** Verwijst naar de externe ID van de huidige record die moet worden geïmporteerd. De externe unieke ID is direct betrokken bij de controle op duplicaten, zoals wordt beschreven in deze sectie.
- **Externe ID bovenliggende account.** Verwijst naar de externe ID van de bovenliggende record voor de huidige record.

Deze externe ID's gedragen zich onafhankelijk van elkaar.

Scenario's voor externe unieke ID's

Scenario A: externe unieke ID wordt niet toegewezen

De controle op duplicaten wordt gebaseerd op de accountnaam en locatie. Als er een duplicaat wordt gevonden, wordt het gedrag bepaald aan de hand van de geselecteerde optie voor het controleren op duplicaten.

Scenario B: externe unieke ID wordt toegewezen

Bij een importactie wordt eerst geprobeerd een dubbele record te zoeken met behulp van de externe unieke ID.

- Scenario B1: één dubbele externe ID gevonden

De accountnaam en locatie worden gecontroleerd op duplicaten buiten de huidige afgestemde record. Als een duplicaat wordt gevonden, worden records niet bijgewerkt of ingevoegd.

Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Records overschrijven', wordt de record bijgewerkt (inclusief 'Naam account' en 'Locatie').

Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Geen dubbele records', worden records niet bijgewerkt of ingevoegd.

- Scenario B2: meerdere dubbele externe ID's gevonden

Er worden geen records ingevoegd of bijgewerkt.

- Scenario B2: geen dubbele externe ID gevonden

Tijdens de importactie wordt nu gecontroleerd op duplicaten op basis van de accountnaam en locatie.

- Scenario B3a: geen dubbele accountnaam en locatie gevonden.
Record wordt ingevoegd.

- Scenario B3b: één dubbele accountnaam en locatie gevonden
Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Records overschrijven', wordt de record bijgewerkt, *inclusief de externe unieke ID*. Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Geen dubbele records', worden records niet bijgewerkt.

- Scenario B3c: meerdere dubbele accountnamen en locaties gevonden
Er worden geen records ingevoegd of bijgewerkt.

Scenario C: externe unieke ID wordt niet toegewezen

De accountnaam en locatie worden gebruikt om op duplicaten te controleren.

- Scenario C1: één dubbele accountnaam en locatie gevonden

Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Records overschrijven', wordt de record bijgewerkt.

Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Geen dubbele records', worden records niet bijgewerkt of ingevoegd.

- Scenario C2: meerdere dubbele accountnamen en locaties gevonden

Er worden geen records bijgewerkt of ingevoegd.

- Scenario C3: geen dubbele accountnaam en locatie gevonden

Record wordt ingevoegd.

Scenario's voor externe ID's van bovenliggende accounts

De externe ID van een bovenliggende account wordt alleen gebruikt om de gerelateerde bovenliggende accountrecord in te stellen. De ID is niet van invloed op de controle op duplicaten of updates.

Scenario A: externe ID van bovenliggende account wordt toegewezen

Tijdens de importactie wordt de externe ID van de bovenliggende account *alleen* gebruikt om de bovenliggende account te bepalen.

- Scenario A1: meerdere records komen overeen met externe ID van bovenliggende account

Bovenliggende account wordt niet ingesteld.

- Scenario A2: één record komt overeen met externe ID van bovenliggende account

Bovenliggende account wordt ingesteld.

- Scenario A3: er komen geen records overeen met externe ID van bovenliggende account

Bovenliggende account wordt niet ingesteld.

Scenario B: externe ID van bovenliggende account wordt niet toegewezen

Tijdens de importactie worden de naam en locatie van de bovenliggende account gebruikt om de bovenliggende account te bepalen.

- Scenario B1: meerdere records komen overeen met naam en locatie van bovenliggende account

Bovenliggende account wordt niet ingesteld.

- Scenario B2: één record komt overeen met naam en locatie van bovenliggende account

Bovenliggende account wordt ingesteld.

- Scenario B3: er komen geen records overeen met naam en locatie van bovenliggende account

Bovenliggende account wordt niet ingesteld.

Records koppelen tijdens import

Wanneer u records importeert, kunt u deze koppelen aan bestaande records in de database. U kunt bijvoorbeeld een relatierecord (Jan Pietersen) koppelen aan een accountrecord (Pietersen Autoreparaties).

Voordat u records tijdens het importeren kunt koppelen aan andere records, moet de database al een record bevatten. Wanneer u meer dan één recordtype wilt importeren, kunt u dit het beste doen in de volgorde waarin deze typen worden weergegeven op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's'.

U kunt records tijdens het importeren op twee manieren koppelen:

- Door de naam van de gekoppelde record op te geven of
- Door de externe ID op te geven.

In beide gevallen moet u ervoor zorgen dat uw CSV-importbestand een kolom met de gegevens bevat.

Records koppelen met behulp van de naam

Als u records wilt koppelen door de naam op te geven, neemt u in het importbestand een kolom op voor de naam van de gekoppelde record. Als u bijvoorbeeld relatierecords wilt importeren die aan accounts zijn gekoppeld, gaat u als volgt te werk:

- Voeg de kolom 'Naam account' toe aan het importbestand.
- Vul de naam van de desbetreffende account voor elke relatierecord in.
- Gebruik de importassistent om de kolom 'Naam account' toe te wijzen aan het veld 'Account' in de relatierecord.

OPMERKING: als een relatierecord wordt geïmporteerd met een bijbehorende account die nog niet in de database voorkomt, kunt u een record maken tijdens de importactie. Voor de automatisch gemaakte accountrecord wordt het adres van de relatie gebruikt als factuur- en verzendadres van de account. Als u deze functie wilt inschakelen, selecteert u de optie 'Gekoppelde record maken' in stap 1 van de importassistent.

Records koppelen met behulp van de externe ID

U kunt een unieke ID importeren in het veld 'Externe ID' voor elke record in de toepassing. Vervolgens kunt u het veld 'Externe ID' gebruiken om koppelingen tussen records te maken tijdens latere importaties.

Bijvoorbeeld: in een geëxporteerd CSV-bestand met relatierecords wordt voor elke relatie een bijbehorende account aangeduid. In de kolom 'Accountcode' wordt elke account aangegeven met een numerieke code in plaats van een naam. Wanneer u deze records importeert, importeert u eerst de accountrecords, waarbij u de kolom 'Accountcode' in het CSV-bestand toewijst aan het veld 'Externe ID' in de toepassing. Vervolgens importeert u de relatierecords, waarbij u de kolom 'Accountcode' in het CSV-bestand toewijst aan het veld 'Externe ID van account' in de relatierecord van Oracle CRM On Demand om een koppeling tussen de relatie- en accountrecords te maken.

Richtlijnen voor het controleren van gegevens

Controleer de gegevens in uw CSV-bestand voordat u dit bestand in Oracle CRM On Demand importeert:

- 1 Controleer de richtlijnen voor het veldtype van de gegevens. Zie [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431).
- 2 Controleer de specifieke informatie die bij elk recordtype hoort dat u wilt importeren.

De dropdownlijst op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's' toont de aanbevolen volgorde voor het importeren van records. De recordtypen in de lijst hangen af van de branche-specifieke oplossingen die u hebt geïmplementeerd, maar de recordtypen moeten worden geïmporteerd in de volgorde die in de lijst wordt getoond.

OPMERKING: bij de richtlijnen voor het controleren van gegevens worden voorbeelden gebruikt waarbij wordt verwezen naar installaties van Oracle CRM On Demand in de V.S. en Canada. Voor installaties in andere landen kunnen de standaardlijsten met geldige waarden afwijken van de informatie in dit onderwerp. Zo is de lijst met geldige waarden voor provincies anders voor een installatie buiten de V.S. en Canada. Ook kunnen de geldige waarden verschillen, afhankelijk van de ondersteunde talen.

In Oracle CRM On Demand wordt de veldvolgorde bepaald in het CSV-exportbestand. Deze volgorde kan op elk moment worden gewijzigd. Reken er dus niet op dat de velden in het CSV-exportbestand in een bepaalde volgorde staan. Het wijzigen van de naam van de iTAG of de veldnaamwaarden heeft geen effect op de volgorde van de velden in het exportbestand. Als u meer controle over de veldvolgorde wenst, kunt u webservices van Oracle gebruiken.

Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens

Controleer of de gegevens die u wilt importeren, voldoen aan de specificaties voor het desbetreffende veldtype. In dit onderwerp worden de volgende veldtypen beschreven:

- Tekst
- Keuzelijst
- Getal
- Geheel getal
- Valuta
- Percentage
- Selectievakje
- E-mail
- Telefoon
- Datum/tijd
- Datum

Tekst

Voor elk tekstveld in Oracle CRM On Demand geldt een maximumlengte. Resterende tekens worden niet geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

TIP: vergelijk de lengte van de gegevens die u wilt importeren met de toegestane lengte. (Open het bestand in een spreadsheettoepassing en gebruik een van de spreadsheetfuncties om de langste waarde in een kolom te bepalen.) Wanneer de gegevens de limiet overschrijden, kunt u deze eventueel importeren in een aangepast veld, de gegevens in twee aparte velden splitsen of bepaalde gegevens afkorten, zodat deze binnen de doellengte passen.

Keuzelijst

Met keuzelijstvelden kan een gebruiker een waarde in een lijst met waarden voor het veld kiezen. Gedurende het importproces kunt u opgeven of u al dan niet nieuwe keuzelijstwaarden vanuit uw CSV-bestand wilt toevoegen aan de toepassing.

OPMERKING: als de taalinstelling van de gebruiker hetzelfde is als de taalinstelling op bedrijfsniveau, wordt altijd de optie voor keuzelijstwaarden weergegeven. Als de taal van de gebruiker verschilt van de taalinstelling van het bedrijf, wordt deze optie niet weergegeven. Bijvoorbeeld: als de bedrijfstaal Frans is, krijgt een gebruiker voor wie de taal is ingesteld op 'Frans', deze optie te zien, maar een gebruiker in hetzelfde bedrijf voor wie de taal is ingesteld op 'Engels', krijgt de optie niet te zien.

Als u ervoor kiest om deze waarden niet toe te voegen, worden alleen keuzelijstwaarden geïmporteerd die precies overeenkomen met de waarden in de toepassing. (Waarden zijn hoofdlettergevoelig.) In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

De systeembeheerder kan de keuzelijstwaarden voor velden wijzigen, met uitzondering van enkele specifieke velden. (Zie voor de uitzonderingen de richtlijnen voor het recordtype dat u wilt importeren.)

OPMERKING: als u ervoor kiest om nieuwe keuzelijstwaarden toe te voegen tijdens het importeren van gegevens, worden deze waarden mogelijk pas na 24 uur weergegeven in de rapporten. Daardoor kunt u mogelijk gedurende deze tijdsperiode de nieuwe keuzelijstwaarden niet gebruiken als filters.

Ga als volgt te werk om de gegevens in uw bestand te vergelijken met de geldige waarden in de toepassing:

- 1 Open uw bestand in een spreadsheettoepassing.

TIP: als u het bestand opent in Microsoft Excel, kunt u de functionaliteit 'AutoFilter' gebruiken om te bekijken welke waarden worden weergegeven voor specifieke kolommen in uw bestand.

- 2 Vergelijk de waarden in uw bestand met de geldige waarden in Oracle CRM On Demand door een van de volgende stappen uit te voeren:
 - Als u beheerder bent, klikt u in de toepassing op de algemene koppeling 'Beheer' en gaat u naar de pagina 'Veldset-up' met het veld waarvan u de waarden wilt vergelijken.
 - Klik in Oracle CRM On Demand op het gewenste tabblad en selecteer een record. Klik op de bewerkpagina op de vervolgkeuzelijst voor het veld dat u wilt controleren en vergelijk deze velden met uw gegevens.

TIP: zorg ervoor dat elke geïmporteerde waarde overeenkomt met een bestaande waarde als u besluit om de importgegevens te beperken tot *alleen* de waarden die overeenkomen met de bestaande waarden. Hoofdletters zijn belangrijk bij het bepalen of er sprake is van een overeenkomst. U kunt de gegevens in het importbestand wijzigen, zodat deze overeenkomen met de geldige waarden of u kunt keuzelijstwaarden toevoegen aan de toepassing (zie [Keuzelijstwaarden wijzigen](#) (op pagina 97)).

Getal

Importgegevens kunnen een getal tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647 zijn. Komma's in uw importgegevens worden genegeerd, evenals cijfers na een decimale komma (getallen worden *niet* afgerond). Bijvoorbeeld: de volgende geldige waarden worden allemaal als 1.234 weergegeven in de toepassing:

1234
1.234
1234,9

Als er tijdens de importactie een waarde met onverwachte tekens wordt aangetroffen of als de waarde buiten het acceptabele bereik ligt, worden de gegevens voor het veld *niet* geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden nummervelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven (bijvoorbeeld: 1.234).

Geheel getal

Gehele getallen kunnen een waarde tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647 zijn.

Valuta

Importgegevens kunnen ieder geldig getal van maximaal vijftien cijfers zijn. Scheidingstekens voor duizendtallen in de importgegevens worden genegeerd. Cijfers na een decimale komma worden afgerond op de dichtstbijzijnde honderdste. Importgegevens kunnen worden voorafgegaan door het valutateken \$ of door een ander valutateken. Negatieve getallen zijn geldig.

Als er tijdens de importactie een waarde met onverwachte tekens wordt aangetroffen of als de waarde te veel cijfers bevat, worden de gegevens voor het veld *niet* geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden valutavelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven (bijvoorbeeld: 1.000.000,00 EUR).

Percentage

Importgegevens kunnen ieder geldig getal van maximaal vijftien cijfers zijn. Scheidingstekens voor duizendtallen in de importgegevens worden genegeerd. Cijfers na een decimale komma worden afgerond op de dichtstbijzijnde honderdste. Negatieve getallen zijn geldig. Importgegevens kunnen worden voorafgegaan of gevolgd door het teken % en ieder aantal spaties tussen het getal en %. Bijvoorbeeld: de volgende geldige waarden worden allemaal weergegeven als 1.234,36% in de toepassing:

1234,36
1.234,36
1234,35678
1234,36%
1.234,36 %

Als er tijdens de importactie een waarde met onverwachte tekens wordt aangetroffen of als de waarde buiten het acceptabele bereik ligt, worden de gegevens voor het veld *niet* geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden percentagevelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven. (bijvoorbeeld: 1.234,36% (met punten en gevolgd door het teken %)).

Selectievakje

Een selectievakje heeft slechts twee instellingen: ingeschakeld of uitgeschakeld. De volgende tabel bevat de waarden die u kunt gebruiken bij het importeren van gegevens. Deze waarden zijn niet hoofdlettergevoelig, dus in de toepassing wordt 'waar', 'w' en dergelijke herkend.

Het selectievakje is ingeschakeld	Selectievakje is leeg (uitgeschakeld)
-----------------------------------	---------------------------------------

Het selectievakje is ingeschakeld	Selectievakje is leeg (uitgeschakeld)
1	0
J	N
Ja	Nee
W	O
Waar	Onwaar
Ingeschakeld	Uitgeschakeld

Alle overige waarden in de gegevens leiden ertoe dat het selectievakje in de toepassing wordt uitgeschakeld. In de e-mail met importresultaten wordt u *niet* gewaarschuwd als deze situatie zich voordoet.

U moet uw vertaalde equivalenten van de waarden in de tabellen gebruiken als u in een andere taal importeert. De waarden in de eerste twee rijen van de tabel worden echter geaccepteerd, ongeacht uw taalinstelling: J, N, 1, 0.

TIP: controleer of er waarden zijn waarvoor het selectievakje zou moeten worden ingeschakeld maar die niet als zodanig worden herkend tijdens de importactie. Converteer deze waarden naar 'J' voordat u de importactie uitvoert.

Als tijdens het importproces een selectievakje voor het geïmporteerde recordtype niet wordt toegewezen aan een veld van het importbestand, wordt de waarde ingesteld op uitgeschakeld voor elke geïmporteerde record.

E-mail

Als de importgegevens niet overeenkomen met een bepaalde indeling, worden de gegevens voor het veld niet geïmporteerd. De volgende criteria worden als ongeldig beschouwd:

- E-mailgegevens die eindigen of beginnen met een apenstaartje (@) of een punt (.). Beide symbolen moeten aan beide zijden alfanumerieke tekens bevatten. Bijvoorbeeld: de volgende waarden zijn ongeldig:
 - a@.
 - @a.
 - @.a
 - a@a.
 - a@.a
 - @a.a
- Lege tekenreeks
- Tekenreeks te lang
- Geen tekens voor het apenstaartje (@), bijvoorbeeld @juisteapparatuur.nl
- Geen apenstaartje (@), bijvoorbeeld voorbeeldjuisteapparatuur.nl
- Geen punt (.), bijvoorbeeld: voorbeeld@juisteapparatuur.nl
- Geen domein, bijvoorbeeld: voorbeeld@
- Geen domeinsuffix zoals nl, bijvoorbeeld: voorbeeld@juisteapparatuur

- Meerdere apenstaartjes (@), bijvoorbeeld: voorbeeld@@juisteapparatuur.nl
- Opeenvolgende punten (.), bijvoorbeeld: voorbeeld@juisteapparatuur..nl
- Spaties in de tekenreeks, bijvoorbeeld: voorbeeld@juisteapparatuur
- Andere tekens dan de volgende tekens in het lokale onderdeel van een e-mailadres:
 - Hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig)
 - De cijfers 0 tot en met 9
 - De tekens ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ .
- Speciale tekens in de domeinnaam van een e-mailadres. Speciale tekens zijn: ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()

In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer gegevens voor het veld niet zijn geïmporteerd vanwege een onjuiste indeling.

Telefoon

Voor het importeren van telefoonnummergegevens zijn dezelfde indelingsregels van toepassing als voor het invoeren van telefoonnummergegevens. Gegevens in een herkende telefoonnummerindeling worden geconverteerd naar een consistente indeling in de toepassing.

De veldlengteregels die van toepassing zijn op tekstvelden, zijn ook van toepassing op telefoonnummervelden. Met name als de importgegevens langer zijn dan het toepassingsveld, worden de resterende tekens *niet* geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

Datum/tijd

Importgegevens kunnen verschillende datum-/tijdweergaven bevatten. Als onderdeel van het importproces kunt u selecteren welke indeling wordt gebruikt in uw CSV-bestand.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden datum-/tijdvelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven (bijvoorbeeld 19-1-1964 12:15). De indeling waarin gegevens worden weergegeven, wordt bepaald op basis van de landinstelling van de gebruiker, die wordt weergegeven op de pagina 'Persoonlijke gegevens'.

De datum-/tijdwaarden worden verondersteld juist te zijn voor de tijdzone van degene die de importactie uitvoert, zoals is weergegeven op zijn of haar pagina 'Persoonlijke gegevens' in de toepassing. Nadat de datums/tijden zijn geïmporteerd, zien gebruikers die de gegevens bekijken in een andere tijdzone, echter een datum/tijd die is aangepast aan hun tijdzone.

TIP: zorg ervoor dat de tijdzone van degene die de importactie uitvoert, overeenkomt met de tijdzone van de datum/tijden in het importgegevensbestand. Bijvoorbeeld: als de datum/tijden in de importgegevens gelden voor 'Pacific Standard Time' en een gebruiker in de zone 'Eastern Standard Time' deze gegevens importeert, zijn alle tijden onjuist (een verschil van drie uur). De gebruiker kan dit oplossen door de tijdzone tijdelijk in te stellen op 'Pacific Standard Time' tijdens de importactie, zodat de tijden juist worden geïmporteerd. Bepaal voor welke tijdzone de datum/tijden in uw importbestand gelden voordat u een importactie start. Het komt erg vaak voor dat datum/tijden in CSV-gegevensbestanden in GMT-indeling (Greenwich Mean Time) zijn, dus controleer dit voordat u de importactie uitvoert.

- Datums in datum-/tijdvelden

Wanneer u de importassistent uitvoert, moet u opgeven of importgegevens een datum met eerst de maand (MM) of eerst de dag (DD) bevatten. Als u de datum met eerst de maand opgeeft, worden de volgende indelingen ondersteund:

MM-DD-JJ

MM-DD-JJJJ

MM-DD (jaar wordt standaard ingesteld op huidig jaar)

Als u de datum met eerst de dag opgeeft, worden de volgende indelingen ondersteund:

DD-MM-JJ

DD-MM-JJJJ

DD-MM (jaar wordt standaard ingesteld op huidig jaar)

U kunt ook de volgende indeling voor importgegevens opgeven: JJJJ-MM-DD.

In al deze indelingen kunnen MM en DD beginnen met een 0 wanneer de datum of maand uit één cijfer bestaat, maar de 0 is niet verplicht.

OPMERKING: datums in de indeling DD-MMM-JJ of DD-MMM-JJJJ worden momenteel *niet* ondersteund.

■ Tijden in datum-/tijdvelden

In de importgegevens kan een tijd worden opgegeven. Voeg een spatie na de datum en voeg vervolgens de tijd toe als u een tijd met een datum wilt opgeven. Als er geen tijd is opgegeven met een datum, wordt de tijd ingesteld op 00:00:00 (middernacht). De volgende tijdsindelingen worden ondersteund:

UU24:MM:SS

UU:MM:SS AM

(waarbij UU24 een 24-uursindeling vertegenwoordigt en AM staat voor AM of PM als UU een 12-uurswaarde is)

MM of SS kan worden weggelaten; in dat geval worden ze tijdens de importactie op 00 ingesteld. UU, MM en SS kunnen beginnen met een 0 wanneer de waarde uit één cijfer bestaat, maar de 0 is niet verplicht.

OPMERKING: ongeacht de optie voor de datum-/tijdsindeling die u tijdens het importproces hebt geselecteerd, worden tijden in een 24-uursindeling geaccepteerd. Bijvoorbeeld: als u de standaardindeling voor Canada selecteert (uu:mm:ss AM/PM) en uw bestand een tijd van 15:00:00 bevat, worden de gegevens op de juiste manier geïmporteerd als 3:00:00 PM.

Datum

In gegevensvelden van de toepassing kan slechts één datum worden ingevoerd en weergegeven; u kunt geen tijd hierin opgeven. Wanneer u gegevens importeert in een van deze velden, zijn geldige indelingen voor importgegevens hetzelfde als voor datum-/tijdvelden. Tijd kunt u echter beter *niet* opgeven in de importgegevens. Als u dat toch doet, wordt de tijd genegeerd tijdens de importactie.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden datumvelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven (bijvoorbeeld: 18-12-2003).

Vereiste velden

Als een veld als vereist is gemarkeerd (standaard of door de beheerder), wordt de volledige record geweigerd als u de vereiste velden niet toewijst aan kolommen in uw CSV-bestand. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

TIP: controleer de velden voor het geïmporteerde type record om te bepalen welke velden vereist zijn. Zorg ervoor dat de importgegevens een geldige waarden voor al deze velden bevatten.

Alleen-lezenvelden

'Alleen lezen'-velden gedragen zich als volgt tijdens een importactie:

- Als een veld 'Alleen lezen' een keuzelijst heeft, moet u de keuzelijstwaarden precies afstemmen om deze te importeren.
- Als u 'Alleen lezen'-toegang tot een veld hebt, kunt u geen gegevens importeren in dat veld.

Voorbereiding voor gegevens importeren

Voordat u begint met het importeren van gegevens in Oracle CRM On Demand, bepaalt u eerst welke importermethode u wilt gebruiken. Zie [Import- en exporthulpprogramma's](#) (op pagina 390) voor meer informatie over het kiezen van de juiste importermethode. In het Oracle Data Loader On Demand-hulpprogramma worden bijvoorbeeld alleen bepaalde recordtypen ondersteund. Zie Oracle Data Loader On Demand Guide voor meer informatie. Het wordt ook aangeraden om het volgende onderwerp te lezen voordat u een importactie uitvoert: Voordat u gegevens importeert.

U moet mogelijk gegevens in uw CSV-bestand of in Oracle CRM On Demand bewerken om te zorgen dat alle bestandsgegevens worden geïmporteerd. Doe het volgende voordat u importeert om te bepalen of dit nodig is:

- Bepaal welke recordtypen u wilt importeren.

U kunt verschillende recordtypen importeren, zoals leads, accounts, relaties en aantekeningen. U moet per keer slechts één recordtype importeren en u moet de aanbevolen volgorde voor importeren aanhouden.

Als u bijvoorbeeld een bestand hebt met een lijst met uw relaties en een ander bestand met uw accounts, moet u eerst de accounts en vervolgens de relaties importeren om de relaties te behouden die tussen deze recordtypen zijn ingesteld.

De volgorde voor importeren wordt weergegeven in de gebruikersinterface zelf op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's'.

- Controleer de gegevens in uw bestand op de volgende zaken:

- Consistent gebruik van hoofdletters en kleine letters, afkortingen en spelling.

Tekstwaarden worden exact geïmporteerd zoals ze in uw CSV-bestand worden weergegeven. Verschillen in hoofdlettergebruik kunnen ertoe leiden dat extra records worden gemaakt, terwijl dit niet is gewenst. Alle volgende waarden voor de accountnaam zouden bijvoorbeeld zorgen voor een nieuwe record: ABC, abc, A.B.C.

Verder moeten de spelling, het hoofdlettergebruik en de afkorting van adressen identiek zijn om te voorkomen dat aanvullende records worden gemaakt aangezien twee accountrecords

pas als identiek worden gezien als de accountnaam *en* locatie identiek zijn. Al de volgende records worden bijvoorbeeld **niet** als identiek gezien:

ABC, Kleine Marktstraat 111

ABC, Kleine Marktstr. 111

ABC, Kleine Marktstr 111

ABC, Kl. Marktstraat 111

- Maximaal toegestane lengte.
- Opmaakvereisten voor het veld.

Zie [Richtlijnen voor gegevenscontrole](#) (zie "[Richtlijnen voor het controleren van gegevens](#)" op pagina 430) voor meer informatie.

- Controleer de toepassing op verplichte velden voor het recordtype dat u wilt importeren.

U moet de gegevens in uw CSV-bestand aan alle verplichte velden toewijzen. Als u dit niet doet, wordt de record afgewezen. Zie de pagina 'Bewerken' voor het recordtype dat u wilt importeren om te bepalen welke velden verplicht zijn. Verplichte velden worden in het rood weergegeven.

- Voeg velden aan de toepassing toe als u gegevens wilt importeren die niet kunnen worden toegewezen aan de standaardvelden van de toepassing.

Tijdens het importeren moet u elk veld in uw bestand koppelen aan een bestaand veld in de toepassing om de gegevens vast te leggen. Als uw rol de machtiging 'Toepassing aanpassen' omvat, kunt u nieuwe (aangepaste) velden in Oracle CRM On Demand maken die u toewijst aan de bestaande velden. Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor instructies.

- Stel, indien nodig, keuzelijstwaarden in.

U kunt tijdens het importeren opgeven hoe keuzelijstwaarden in uw CSV-bestand worden verwerkt wanneer deze niet overeenkomen met bestaande keuzelijstwaarden in de toepassing:

- Aan de toepassing toevoegen als nieuwe waarden

OPMERKING: als u de wijzigingen in keuzelijstwaarden in de toepassing wilt zien, moet u zich mogelijk afmelden en opnieuw aanmelden.

- Niet toevoegen (alleen waarden vastleggen die overeenkomen en de rest leeg laten)

Als u de keuzelijstwaarden wilt gebruiken die al in de toepassing bestaan en alleen gegevens wilt importeren die hiermee overeenkomen, moet u controleren of de keuzelijstwaarden exact overeenkomen, inclusief spelling en hoofdlettergebruik (waarden zijn hoofdlettergevoelig).

Sommige keuzelijstwaarden kunnen niet worden gewijzigd, en niet alle keuzelijstwaarden volgen het beschreven gedrag. Zie [Richtlijnen voor gegevenscontrole](#) (zie "[Richtlijnen voor het controleren van gegevens](#)" op pagina 430) en bekijk de richtlijnen voor het recordtype dat u wilt importeren.

- Selecteer de juiste tijdnotatie.

Als u de tijdnotatie UU:MM:SS AM gebruikt, moet u voor de beste resultaten aangeven of uw gegevens in het CSV-bestand AM of PM zijn. Als u een tijdnotatie met AM/PM kiest, maar de gegevens bevatten geen AM of PM, worden de velden als volgt verwerkt:

- Als het veld 'UU' groter dan of gelijk aan 8 is en kleiner dan of gelijk aan 12, worden deze velden als AM beschouwd.

- Als het veld 'UU' kleiner dan 8 is en groter dan 12, worden deze velden als PM beschouwd. 7:00:00 wordt bijvoorbeeld als 7:00 PM verwerkt en 9:00:00 wordt als 9:00 AM verwerkt.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Keuzelijstwaarden wijzigen](#) (op pagina 97)
- [Import- en exporthulpprogramma's](#) (op pagina 390)

Zie 565278.1 (Artikel-ID) op My Oracle Support voor meer informatie over de voorbereiding voor het importeren van gegevens.

Accountboekvelden: importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat informatie over het instellen van uw CSV-bestand voorafgaand aan het importeren van boekaccounts in Oracle CRM On Demand. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Zie [Boektoewijzingen op basis van tijd](#) (op pagina 258) voor meer informatie over boektoewijzingen op basis van tijd.

Standaardveldnaam boekaccounts	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Boek	Tekenreeks	150	Geen
Boek-ID	Tekenreeks	15	Geen
Externe boek-ID	Tekenreeks	30	Geen
Account: ID	Tekenreeks	15	Account-ID.
Account	Tekenreeks	100	Geen
Accountlocatie	Tekenreeks	50	Geen
Externe ID van account	Tekenreeks	30	Geen
Begindatum	Datum	Geen	De datum waarop de record moet worden geactiveerd.
Einddatum	Datum	Geen	De datum waarop de activering van de record moet worden geannuleerd.

Standaardveldnaam boekaccounts	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Primair in toekomst	Tekenreeks	1	Als voor de optie 'Primair in toekomst' de waarde 'J' is geselecteerd, wordt het boek voor de huidige record ingesteld op 'Primair' voor het gegevensobject als het boek wordt geactiveerd. Deze optie is gebaseerd op het veld 'Begindatum'. De waarden voor dit veld zijn: 'J' en 'N'.

Accountvelden: importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw records voordat u accounts in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam accounts	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Accountvaluta	Keuzelijst	15	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Naam account	Tekst	100	Dit veld is standaard verplicht. Zorg daarom dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.
Type account	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Concurrent', 'Klant', 'Partner' en 'Prospect'
Jaaromzet	Valuta	15	Geen

Standaardveldnaam accounts	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Factuuradres	Keuzelijst	100	De waarde in dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf. De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Factuuradres 2, 3	Tekst	100 elk	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Factuuradres 1	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Plaats factuur	Tekst	50	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Land factuur	Keuzelijst	30	De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Postbus/sorteercode factuur	Tekst	30	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Provincie factuur	Tekst	50	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toewijzen aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing (op

Standaardveldnaam accounts	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
			pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Staat VS factuur	Keuzelijst	2	Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Postcode factuur	Tekst	30	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Externe ID factuuradres	Tekst	30	Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID voor een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Gespreksfrequentie	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Omschrijving	Tekst	16,350	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens en worden de resterende tekens toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een limiet van 16.350 tekens.
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Furigana - naam	Tekst	100	De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).
HIN	Tekst		Afkorting van 'Health Industry Number'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Standaardveldnaam accounts	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Branche	Keuzelijst	50	<p>De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren. Uw beheerder voor Oracle CRM On Demand kan ook een aangepast veld 'Account' maken met de geldige waarden die u in uw importgegevens verwacht. Hierdoor kunt u uw gegevens in dat aangepaste veld importeren in plaats van in dit veld.</p> <p>Geldige standaardwaarden: 'Auto-industrie', 'Energie', 'Financiële dienstverlening', 'High-tech', 'Fabricage', 'Overig', 'Farmaceutische bedrijven', 'Detailhandel', 'Services' en 'Telecommunicatiebedrijven'</p>
Beïnvloedingstype	Tekst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Datum laatste gesprek	Datum/tijd UTC	7	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Locatie	Tekst	50	<p>In de meeste gevallen worden op basis van dit veld dubbelde records vastgesteld. Zie Dubbele records en externe ID's (op pagina 413) voor meer informatie.</p> <p>Bijvoorbeeld: teneinde onderscheid te maken tussen het hoofdkantoor en een filiaal van account XYZ, wordt zowel de accountnaam als de locatie gecontroleerd om te bepalen of een record een duplicaat is.</p>
Fax	Telefoon	40	Geen
Telefoon	Telefoon	40	Geen
Marktpotentieel	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Marktsegment	Tekst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze tekst bewerken.

Standaardveldnaam accounts	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Marktaandeel	Getal	22	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Gewijzigd door	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.
Aantal medewerkers	Geheel getal	Niet van toepassing	Geen
Aantal artsen	Getal	Niet van toepassing	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Eigenaar	E-mail	50	Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert. Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.
Externe ID van eigenaar	Tekst	30	Geen
Bovenliggende account	Tekst	100	Moet een geldige accountnaam zijn.
Externe ID van bovenliggende account	Tekst	30	Geen
Locatie bovenliggende account	Tekst	50	Geen
Partner	Selectievakj e	Niet van toepassing	Geeft aan dat de account een partner is.
Prioriteit	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Laag', 'Gemiddeld' en 'Hoog'
Openbaar bedrijf	Selectievakj e	Niet van toepassing	Dit vakje moet worden ingeschakeld als dit een openbaar (in plaats van een particulier) bedrijf is.

Standaardveldnaam accounts	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Account opnieuw toewijzen	Selectievakj e	Niet van toepassing	Geeft aan dat de account opnieuw moet worden toegewezen. Wanneer deze accountrecord wordt geïmporteerd, worden hiervoor automatisch toewijzingsregels geactiveerd als uw beheerder of manager deze functionaliteit heeft ingesteld.
Referentie	Selectievakj e	Niet van toepassing	Dit vakje moet worden ingeschakeld als deze account toestemming heeft gegeven om als referentie aan prospects te worden doorgegeven.
Referentie sinds	Datum	Niet van toepassing	Geen
Regio	Keuzelijst	25	Geldige standaardwaarden: 'Oost', 'West' en 'Centraal'
Route	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt de keuzelijst bewerken.
Verzendadres	Keuzelijst	100	Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf. De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Verzendadres 1	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendadres 2, 3	Tekst	100 elk	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Plaats	Tekst	50	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Standaardveldnaam accounts	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Verzendland	Keuzelijst	30	De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Postbus/sorteercode verzending	Tekst	30	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendprovincie	Tekst	50	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toewijzen aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendstaat VS	Keuzelijst	2	Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendpostcode	Tekst	30	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Externe ID verzendadres	Tekst	30	Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit

Standaardveldnaam accounts	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
			veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID voor een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Broncampagne	Keuzelijst	30	De campagne waarmee de account is gegenereerd.
Status	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt de keuzelijst bewerken.
Rayon	Tekst	255	Geen
Website	Tekst	100	Opmaak (behalve lengte) wordt niet gecontroleerd wanneer gegevens voor dit veld worden geïmporteerd.
Omzet JTH	Getal	22	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Accountteamvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u accountteams in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam accountteamvel d	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Accounttoegang	Keuzelijst	15	Geldige standaardwaarden: 'Volledig', 'AlleenLezen', 'Bewerken', 'Eigenaar'. U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Accountlocatie	Tekst	50	Geen

Naam account	Tekst	100	Geen
Toegang relatie	Keuzelijst	15	Geldige standaardwaarden: 'AlleenLezen', 'Bewerken', 'Volledig', 'Geen toegang'. U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Toegang verkoopkans	Keuzelijst	15	Geldige standaardwaarden: 'AlleenLezen', 'Bewerken', 'Volledig', 'Geen toegang'. U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Teamrol	Tekst	20	Geldige standaardwaarden: 'Eigenaar', 'Uitvoerende beheerder', 'Consultant', 'Partner', 'Overig'
Gebruikers-ID	Tekst	50	Geen
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Externe ID van gebruiker	Tekst	30	Geen

Accreditatievelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u accreditatiegegevens in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam accreditaties	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Accreditatiekosten	Valuta	22	Geen.
Accreditatie-ID	Tekst	50	U kunt het beste een unieke interne ID voor de accreditatie gebruiken.
Beschikbaar van	Datum	7	Geen.
Beschikbaar tot	Datum	7	Geen.
Bedrijf	Tekst	50	Geen.

Relatie	Keuzelijst	15	Gebruik dit veld als de accreditatierelatie al in Oracle CRM On Demand voorkomt.
Omschrijving	Tekst	250	Geen.
E-mail	Tekst	40	Het e-mailadres van de accreditatierelatie.
Voornaam	Tekst	50	Gebruik dit veld om alleen de voornaam van de accreditatierelatie op te geven wanneer de relatie niet in Oracle CRM On Demand staat.
Achternaam	Tekst	50	Gebruik dit veld om allee de achternaam van de accreditatierelatie op te geven wanneer deze niet in Oracle CRM On Demand staat.
Naam	Tekst	50	U kunt het beste een unieke accreditatienaam opgeven.
Doelstelling	Keuzelijst	50	Geen.
Eigenaar	Keuzelijst	15	Geen.
Betalingsopties	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Cheque', 'Creditcard', 'Contant' en 'Verdiende fondsen'.
Telefoon	Telefoon	50	Het telefoonnummer voor de accreditatierelatie.
Primair product	Keuzelijst	15	Geen.
Primaire productcategorie	Keuzelijst	15	Geen.
Te verlengen	Selectievakje	1	Geen.
Status	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Concept', 'Gepland', 'Beschikbaar', 'Verouderd' en 'Inactief'.
Type	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Verkoop', 'Technisch', 'Service', 'Installatie', 'Upgrade', 'Ontwerp' en 'Beveiliging'.
Geldigheid (maanden)	Nummer	22	Geen.
Website	Tekst	100	De URL naar een pagina met aanvullende accreditatie-informatie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

■ Accreditatievelden

Velden voor accreditatieaanvragen: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aanvraaggegevens voor cursusaccreditaties in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Veldnaam standaardaccreditatie aanvraag	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Datum accreditatie	Datum	7	Geen.
Naam accreditatie	Keuzelijst	15	Geen.
Nummer accreditatie	Tekst	50	Nummers van accreditaties zijn meestal uniek.
Accreditatiestatus	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden zijn 'Aangevraagd', 'Verleend' en 'Afgewezen'.
Omschrijving	Tekst	250	Geen.
Vervaldatum	Datum	7	Geen.
Doelstelling	Keuzelijst	15	Geen.
Eigenaar	Keuzelijst	15	Geen.
Naam partner	Keuzelijst	15	Geen.
Plan	Keuzelijst	15	Geen.
Te verlengen	Selectievak je	1	Geen.
Aanvraagdatum	Datum	7	In dit veld wordt standaard de datum weergegeven waarop de record is gemaakt. Indien gewenst kunt u de datum na het maken van de record wijzigen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Adresvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat informatie over het configureren van uw records voordat u adressen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam adressen	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam adres	Tekst	100	Dit veld is vereist en moet uniek zijn.
Land	Tekst	30	Geen
Adres 1	Tekst	200	Geen
Adres 2	Tekst	100	Geen
Adres 3	Tekst	100	Geen
Staat/provincie	Tekst	30	Geen
Plaats	Tekst	50	Geen
Provincie	Tekst	50	Geen
Postcode	Tekst	30	Geen
Omschrijving	Tekst	100	Geen
Opmerkingen	Tekst	1999	Geen

Toewijzingvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u toewijzingen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Bekijk eerst de volgende informatie voordat u gaat importeren.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardtoewijzing Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Type toewijzing	Tekst	30	Geen
Hoeveelheid voor toewijzing	Nummer	22	De hoeveelheid van het product dat door de beheerder is toegewezen aan de vertegenwoordiger
Einddatum	Datum/tijd	7	De laatste datum waarop het product kan worden uitbetaald
Maximumhoeveelheid	Nummer	22	De hoeveelheid van het product dat de vertegenwoordiger op een bepaald moment aan een klant kan distribueren.
Sorteren op	Nummer	22	De volgorde waarop de gebruiker de producten in de lijst kan zien
Monster	Tekst	15	De productnaam die aan de toewijzing is gekoppeld
Begindatum	Datum/tijd	7	De datum waarop de distributie begint
Steekproef nemen stoppen	Booleaanse waarde	1	Wanneer dit veld is geselecteerd, geeft dit aan dat het product niet meer kan worden uitbetaald.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Aanvraagvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aanvraagrecords in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie heeft voorrang op de richtlijnen voor veldgegevenstypen. Zie [Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#) (op pagina 431) voor meer informatie. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam aanvragen	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
-----------------------------	--------------	-----------------	-------------

Standaardveldnaam aanvragen	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Adres: Adres 1	Varchar	200	De straat en het nummer in het adres van het bedrijf waarvoor de aanvraag is gemaakt.
Adres: Adres 2	Varchar	100	Geen
Adres: Adres 3	Varchar	100	Geen
Adres: Plaats	Varchar	50	Geen
Adres: Land	Varchar	30	Geen
Adres: postbus/sorteercode	Varchar	200	Geen
Adres: Provincie	Varchar	50	Geen
Adres: Staat VS	Varchar	10	Geen
Adres: Postcode	Varchar	30	Geen
Jaaromzet	Nummer	22	De totale jaaromzet van het bedrijf.
Status goedkeuring	Varchar	30	De huidige goedkeuringsstatus voor de aanvraag.
Datum goedkeuring	Datum	7	De datum en tijd waarop de aanvraag is goedgekeurd.
Campagne	Varchar	15	Dit is de naam van de campagne op basis waarvan de partner de partneraanvraag heeft ingediend.
Nr mobiele telefoon	Varchar	40	Het mobiele telefoonnummer van de indiener.
Huidige fiatteur	Varchar	15	De naam van de huidige goedkeurder.
E-mailadres	Varchar	100	Het e-mailadres van de indiener.
Bestaande partnerschappen	Varchar		De lijst met bestaande partnerschappen.
Verwachte voordelen partnerschap	Varchar	500	De lijst met verwachte voordelen van dit partnerschap.
Voornaam	Varchar	50	De voornaam van de indiener.
Branche	Varchar	50	De branche waarin het bedrijf concurreert.
Functietitel	Varchar	75	De functie van de indiener.

Standaardveldnaam aanvragen	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Achternaam	Varchar	50	De achternaam van de indiener.
Locatie	Varchar	50	De locatie van het bedrijf.
Fax	Varchar	40	Het primaire faxnummer van het bedrijf.
Telefoon	Varchar	40	Het primaire telefoonnummer waarop het bedrijf kan worden bereikt.
Naam	Varchar	50	De naam van het bedrijf.
Aantal medewerkers	Nummer	22	Het totale aantal werknemers van een bedrijf.
Eigenaar	Varchar	15	De eigenaar van de record.
Partner	Varchar	15	De partner die aan deze aanvraag is gekoppeld.
Partnerprogramma	Varchar	15	De naam van het partnerprogramma dat aan de aanvraag is gekoppeld.
Type partner	Varchar	30	Het type partner waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Programmaniveau	Varchar	30	Het niveau van het partnerprogramma dat aan de aanvraag is gekoppeld.
Reden afwijzing	Varchar	30	De reden waarom de aanvraag is afgewezen.
Bron	Varchar	30	De bron van deze aanvraag. Bijvoorbeeld: website, direct mail, e-mail, enzovoort.
Status indiening	Varchar	30	De status van de indiening, zoals 'Niet ingediend', 'Ingediend' of 'Teruggeroepen'.
Datum ingediend	Datum	7	De datum en tijd waarop de aanvraag is ingediend.
Website	Varchar	100	Het URL-adres van het bedrijf.
Faxnr werk	Varchar	40	Het faxnummer op het werk van de indiener.
Telefoon werk	Varchar	40	Het telefoonnummer van de indiener op het werk.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Relatievelden afspraak: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u de koppeling tussen een relatie en een afspraak in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam relatievelden afspraak	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Volledige naam relatie	Tekst	255	Geen
Externe ID van relatie	Tekst	30	Geen
Externe ID van afspraak	Tekst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Gebruikersvelden afspraak: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u de koppeling tussen een gebruiker en een afspraak in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam gebruikersvelden afspraak	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Gebruikers-ID	Tekst	30	Geen
Externe ID van afspraak	Tekst	30	Geen
Externe ID van gebruiker	Tekst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor afspraken, taken en gesprekken: voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u afspraken en taken in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Selecteer de juiste tijdnotatie. Als u de tijdnotatie 'UU:MM:SS AM' selecteert, geeft u voor de beste resultaten aan of uw gegevens in het CSV-bestand AM of PM zijn. Als u een tijdnotatie met AM/PM kiest, maar de gegevens bevatten geen AM of PM, worden de velden als volgt verwerkt: als het veld 'UU' groter dan of gelijk aan 8 is en kleiner dan of gelijk aan 12, worden deze velden als AM beschouwd. Als het veld 'UU' kleiner dan 8 is en groter dan 12, worden deze velden als PM beschouwd. 7:00:00 wordt bijvoorbeeld als 7:00 PM verwerkt en 9:00:00 wordt als 9:00 AM verwerkt.

Standaardafspraken, -taak en -gesprek Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Account	Tekst	100	Geen
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Accountlocatie	Tekst	50	Geen
Activiteit	Tekst	100	Geen
Valuta activiteit	Keuzelijst	15	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Campagne	Tekst	50	Geen
Externe ID van campagne	Tekst	30	Geen
Relatie	Tekst	255	Geen
Externe ID van relatie	Tekst	30	Geen
Omschrijving	Tekst	16.350	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.
Vervaldatum	Datum	7	Voor taken, standaard een verplicht veld.
Eindtijd	Datum/tijd	7	Voor afspraken, standaard een verplicht veld.
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Fondsaanvraag	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand High Tech Edition en Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Alleen-lezen.
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Lead	Tekst	255	Geen
Externe ID van lead	Tekst	30	Geen
Locatie	Tekst	100	Alleen voor afspraken.
Gebeurtenis medische opleiding	Keuzelijst	50	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Standaardafspraken, -taak en -gesprek Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Verkoopkans	Tekst	100	Geen
Externe ID van verkoopkans	Tekst	30	Geen
Eigenaar	E-mail	50	Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert. Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.
Externe ID van eigenaar	Tekst	30	Geen
Prioriteit	Keuzelijst	30	Voor taken, standaard een verplicht veld. Geldige standaardwaarden: '1-Hoog', '2-Gemiddeld', '3-Laag'
Privé	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Serviceaanvraag	Tekst	64	Geen
Externe ID van serviceaanvraag	Tekst	30	Geen
Begintijd	Datum/tijd	7	Voor afspraken, standaard een verplicht veld.
Status	Keuzelijst	30	Voor taken zijn geldige standaardwaarden: 'Voltooid', 'Uitgesteld', 'Lopend', 'Wachtend op iemand anders', 'Niet gestart'
Onderwerp	Tekst	100	Voor taken en afspraken, standaard een verplicht veld.
Taakvaluta	Tekst	15	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de

Standaardafspraken, -taak en -gesprek Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			geldige waarden.
Type	Keuzelijst	30	Voor taken en afspraken zijn geldige standaardwaarden: 'Gesprek', 'Correspondentie', 'Demonstratie', 'E-mail', 'Fax', 'Vergadering', 'Overig', 'Persoonlijk', 'Presentatie', 'Takenlijst'

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- Activiteitsvelden
- [Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#) (op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Activumvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u activa in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam activumveld	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Account	Tekst	100	Geen
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Valuta activum	Keuzelijst	20	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Contract	Tekst	30	Geen

Standaardnaam activumveld	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Klantrelatie	Tekst	255	Geen
Omschrijving	Tekst	250	Geen
Vervaldatum	Datum	7	Geen
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Installatiedatum	Datum	7	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Datum kennisgeving	Datum	7	Specifiek voor Oracle CRM On Demand High Tech Edition.
Werkstatus	Tekst	30	Geen
Externe ID van product	Tekst	30	Geen
Naam product	Tekst	100	Standaard een verplicht veld.
Inkoopdatum	Datum	7	Geen
Inkoopprijs	Valuta	15	Geen
Hoeveelheid	Nummer	15	Geen
Serienr.	Tekst	100	Geen
Verzenddatum	Datum	7	Geen
Garantie	Tekst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- Activa bijhouden
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Boekgebruikersvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u boekgebruikers in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Zie [Boekenbeheer](#) (op pagina 239) voor meer informatie over het gebruik van boeken in Oracle CRM On Demand.

Standaardveldnaam boekgebruikers	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Toegangsprofiel	Tekenreeks	100	Geen
De boekgebruikersrol	Tekenreeks	30	Geen
Gebruikers	Tekenreeks	50	Dit veld bevat de waarde voor de gebruikersalias.
Boeknaam	Tekenreeks	150	Als u een nieuwe importactie uitvoert, wordt aanbevolen dat u alleen een waarde opgeeft voor het veld 'Boeknaam' of het veld 'Boek-ID' (niet voor beide).
Boek-ID	Tekenreeks	15	Als u een nieuwe importactie uitvoert, wordt aanbevolen dat u alleen een waarde opgeeft voor het veld 'Boeknaam' of het veld 'Boek-ID' (niet voor beide). Als u een bestaande record bijwerkt, is het veld 'Boek-ID' verplicht.
Gebruikers-ID	Tekenreeks	15	Als u een bestaande record bijwerkt, is het veld 'Gebruikers-ID' verplicht. Als u een nieuwe importactie uitvoert, wordt aanbevolen dat u waarden opgeeft voor ten minste een van de volgende velden: 'Gebruikers-ID' of 'Externe ID'

Standaardveldnaam boekgebruikers	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			gebruiker'.
Externe ID gebruiker	Tekenreeks	30	Als u een nieuwe importactie uitvoert, wordt aanbevolen dat u waarden opgeeft voor ten minste een van de volgende velden: 'Gebruikers-ID' of 'Externe ID gebruiker'.
Aanmeld-ID gebruiker	Tekenreeks	50	Als u een nieuwe importactie uitvoert, wordt aanbevolen dat u waarden opgeeft voor ten minste een van de volgende velden: 'Gebruikers-ID' of 'Externe ID gebruiker'.

Boekvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het instellen van uw CSV-bestand voorafgaand aan het importeren van boeken in Oracle CRM On Demand. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Zie [Boekenbeheer](#) (op pagina 239) voor meer informatie over het gebruik van boeken in Oracle CRM On Demand.

Standaardveldnaam boeken	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Boek-ID	Tekenreeks	15	Geen
Bovenliggend boek	Tekenreeks	150	Geen
Boektype	Tekenreeks	30	Geen
Kan gegevens bevatten	Tekenreeks	1	Geen

Standaardveldnaam boeken	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Boeknaam	Tekenreeks	150	Geen
Omschrijving	Tekenreeks	255	Geen
Partner	Tekenreeks	100	Als u het veld 'Partner' wilt importeren, wordt aanbevolen dat u ook het veld 'Locatie' importeert.
Externe unieke ID	Tekenreeks	30	Geen
Locatie	Tekenreeks	50	Dit veld bevat de partnerlocatie.

Makelaarprofielvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u makelaarprofielgegevens in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam makelaarprofiel	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam makelaarprofiel	Tekst	40	De naam van de makelaarprofiel
Jaar makelaarprofiel	Keuzelijst	30	Het jaar waarin het makelaarprofiel geldig is.
Historische en toekomstige groei bedrijf	Tekst	250	De beschrijving van de geschiedenis van het bedrijf en de toekomstige groei voor de makelaar.
Bedrijfsoverzicht	Tekst	250	Bevat aanvullende informatie over de makelaar.
Gemaakt	Tekst	30	Deze informatie wordt in Oracle CRM On Demand gegenereerd: de naam van de persoon die het makelaarprofiel heeft gemaakt, gevolgd door de datum.

Faxnummer	Telefoon	35	Het faxnummer van de makelaar
Gewijzigd	Tekst	30	Deze informatie wordt in Oracle CRM On Demand gegenereerd: de naam van de persoon die het makelaarprofiel voor het laatst heeft gewijzigd, gevolgd door de datum.
Partner	Keuzelijst	30	De naam van de makelaar.
Telefoonnr.	Telefoon	35	Het telefoonnummer van de makelaar.
Primair adres	Tekst	50	Het primaire adres van de makelaar.
Subkanaal	Keuzelijst	30	De dekking van de makelaar. Geldige standaardwaarden zijn: 'Globaal', 'Lokaal', 'Regionaal', 'Groothandel'.
Segmentering	Keuzelijst	30	De segmentering van de makelaar. Geldige standaardwaarden zijn: 'Commercieel', 'Groei' en 'Detailhandel'.
Rayon/regionale structuur	Tekst	250	Het rayon of de regionale structuur voor de makelaar.
Website	Tekst	100	De URL naar een pagina met aanvullende informatie over het makelaarprofiel.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Makelaarprofielvelden

Bedrijfsplanvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u bedrijfsplanvelden in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie dient als aanvulling op de richtlijnen voor typen veldgegevens [voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). U moet de volgende gegevens over importeren doornemen voordat u gaat importeren.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaard bedrijfsplan Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
---------------------------------	--------------	-----------------	-------------

Standaard bedrijfsplan Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Valuta	Keuzelijst	20	Geen
Omschrijving	Opmerking	250	Geen
Wisseldatum	Datum	7	Geen
Aantekeningen	Tekst	250	Geen
Verkoopkansen	Tekst	250	Geen
Bovenliggende naam plan	Tekst	15	Het referentieveld voor het bewaren van de bedrijfsplanobject-ID.
Periode	Tekst	15	Het referentieveld voor het bewaren van de periodeobject-ID.
Planomzet	Valuta	22	Geen
Naam product	Tekst	15	Het referentieveld voor het opslaan van de productobject-ID.
Status	Keuzelijst	30	Geen
Sterke punten	Tekst	250	Geen
Nadelen	Tekst	250	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geen
Zwakke punten	Tekst	250	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Campagnevelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u campagnes in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie heeft voorrang op de richtlijnen voor veldgegevenstypen. Zie [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431) voor meer informatie. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als

u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardcampagne Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Werkelijke kosten	Valuta	15	Geen
Publiek	Tekst	2000	Geen
Gebudgetteerde kosten	Valuta	15	Geen
Valuta campagne	Keuzelijst	15	Geen
E-mail campagne	Tekst	50	Geen
Naam campagne	Tekst	50	Standaard een verplicht veld.
Telefoonnr. campagne	Telefoon	40	Geen
Type campagne	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Advertentie', 'Direct mail', 'E-mail', 'Evenement - Seminar', 'Evenement - Trade Show', 'Evenement - Overig', 'Lijst - Gekocht', 'Lijst - Gehuurd', 'Referentie - Medewerker', 'Referentie - Extern', 'Website' en 'Overig'.
Omschrijving	Tekst	16.350	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt het ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximum limiet van 16.350 tekens.
Einddatum	Datum	7	Geen
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Aantal beoogde leads	Geheel getal	Niet van toepassing	Geen
Doelstelling	Tekst	2000	Geen
Aanbieding	Tekst	255	Geen
Eigenaar	E-mail	50	Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.

Standaardcampagne Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.
Externe ID van eigenaar	Tekst	30	Geen
Omzetdoel	Valuta	15	Geen
Broncode	Tekst	30	Standaard een verplicht veld.
Begindatum	Datum	7	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Gepland', 'Actief', 'Voltooid'

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Campagnevelden: voorbereiding importeren](#) (zie "[Campagnevelden: importeren voorbereiden](#)" op pagina 465)
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor ontvangers van campagne: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u ontvangers van campagnes in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Als u velden voor ontvangers van campagne wilt importeren, moet u ten minste de externe ID van de relatie en de campagnenaam opgeven.

Standaardveldnaam productcategorie	Gegevenstype	Maximale lengte
Leveringsstatus	Tekst	30

Standaardveldnaam productcategorie	Gegevens type	Maximale lengte
Status reactie	Tekst	30
Naam campagne	Tekst	100
Volledige naam relatie	Tekst	255
Externe ID van campagne	Tekst	30
Externe ID van relatie	Tekst	30
Omschrijving	Tekst	250

Certificeringsvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u certificeringsgegevens in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam certificeringsveld	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Beschikbaar van	Datum	7	Geen.
Beschikbaar tot	Datum	7	Geen.
Certificeringskosten	Valuta	22	Geen.
Certificerings-ID	Tekst	50	U kunt het beste een unieke interne ID voor de certificering gebruiken.
Bedrijf	Tekst	50	Geen.
Relatie	Keuzelijst	15	Gebruik dit veld als de certificeringsrelatie al in Oracle CRM On Demand voorkomt.
Omschrijving	Tekst	250	Geen.
E-mail	Tekst	50	Het e-mailadres van de certificeringsrelatie.
Voornaam	Tekst	50	Gebruik dit veld om alleen de voornaam van de certificeringsrelatie op te geven als de relatie niet in Oracle CRM On Demand voorkomt.
Achternaam	Tekst	50	Gebruik dit veld om alleen de achternaam van de certificeringsrelatie op te geven wanneer deze niet in

			Oracle CRM On Demand staat.
Naam	Tekst	50	De naam van de certificering.
Doelstelling	Keuzelijst	15	Geen.
Eigenaar	Keuzelijst	30	Geen.
Betalingsopties	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Cheque', 'Creditcard', 'Contant' en 'Verdiende fondsen'.
Telefoon	Telefoon	40	Het telefoonnummer voor de certificeringsrelatie.
Primair product	Keuzelijst	15	Geen.
Primaire productcategorie	Keuzelijst	15	Geen.
Te verlengen	Selectievakje	1	Geen.
Status	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Concept', 'Gepland', 'Beschikbaar', 'Verouderd' en 'Inactief'.
Type	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Pre-sales', 'Post-sales', 'Technisch', 'Service', 'Installatie', 'Upgrade', 'Ontwerp' en 'Beveiliging'.
Geldigheid (maanden)	Nummer	22	Geen.
Website	Tekst	100	De URL naar een pagina met aanvullende certificeringsinformatie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Certificeringsvelden

Velden voor certificeringsaanvragen: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aanvraaggegevens voor certificeringen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Veldnaam standaardcertificeringsaanvraag	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam kandidaat	Keuzelijst	15	Geen.
Datum kandidaat	Datum	7	Geen.
Naam certificering	Keuzelijst	15	Geen.
Nummer certificering	Tekst	50	Nummers van certificeringen zijn meestal uniek.
Status certificering	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden zijn 'Aangevraagd', 'Verleend' en 'Afgewezen'.
Omschrijving	Tekst	250	Geen.
Vervaldatum	Datum	7	Geen.
Doelstelling	Keuzelijst	15	Geen.
Eigenaar	Keuzelijst	15	Geen.
Plan	Keuzelijst	15	Geen.
Aanvraagdatum	Datum	7	In dit veld wordt standaard de datum weergegeven waarop de record is gemaakt. Indien gewenst kunt u de datum na het maken van de record wijzigen.
Te verlengen	Selectievakje	1	Geen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Certificeringsvelden

Velden voor 'Claim': voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u claims in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor claimgegevens.

Veldnaam claim	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Mogelijkheid om te werken	Keuzelijst	30	Geen
Adres	Tekst	200	Geen
Adresregel 1	Tekst	100	Geen
Adresregel 2	Tekst	100	Geen
Hoogte van aansprakelijkheid	Valuta	22	Geen
Hoogte van verlies	Valuta	22	Geen
Bij gebrek	Keuzelijst	30	Geen
Zakelijke rekening	Tekst	15	De niet in beheer zijnde instelling (zakelijke rekening) die aan deze records is gekoppeld.
Zakelijke rekening: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Verliescategorie	Keuzelijst	30	Geen
Plaats	Tekst	50	Geen
Claimnummer	Tekst	50	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Klasse medewerker	Keuzelijst	30	Geen
Afsluitdatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
Opmerkingen	Tekst	250	Geen
Bedrijf: ID extern systeem	Tekst	30	Ook bekend als de externe unieke ID.
Voorwaarden	Tekst	50	Geen
Relatie	Tekst	15	Geen
Relatie: ID extern systeem	Tekst	30	Geen

Veldnaam claim	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Land	Tekst	30	Geen
Regio	Tekst	50	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Datum waarop werkgever op hoogte was van claim	Datum	Niet van toepassing	Geen
Datum waarop werkgever op hoogte was van letsel	Datum	Niet van toepassing	Geen
Aantal medewerkers met letsel	Nummer	22	Geen
Gebeurtenisnr.	Tekst	50	Geen
Wisseldatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Naam ziekenhuis	Tekst	50	Geen
Huishouden	Tekst	15	Geen
Huishouden: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Letsel onder werktijd?	Keuzelijst	30	Geen
Soort verlies	Keuzelijst	30	Geen
Bron aansprakelijkheid	Keuzelijst	30	Geen
Activiteit	Keuzelijst	30	Geen
Locatie van verlies	Keuzelijst	30	Geen
Verliescode	Keuzelijst	30	Geen
Datum/tijd verlies	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Omschrijving verlies	Tekst	16.350	Als het veld 'Omschrijving' van het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt de tekst ingekort tot deze nog maar 16.252 tekens bevat.

Veldnaam claim	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Type verlies	Keuzelijst	30	Geen
Code medisch letsel	Keuzelijst	30	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Lichaamsdeel met letsel	Keuzelijst	30	Geen
Aantal personen met letsel	Nummer	22	Geen
Plaats van letsel	Keuzelijst	30	Geen
Politieregio	Tekst	50	Geen
Nummer politierapport	Tekst	50	Geen
Polis	Tekst	50	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Polis: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de polis die aan deze record is gekoppeld.
Postcode	Tekst	30	Geen
Provincie	Tekst	50	Geen
Relatie met verzekerde	Keuzelijst	30	Geen
Rapportdatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
Rapportnummer	Tekst	50	Geen
Gemeld door	Keuzelijst	30	Geen
Contactgegevens	Tekst	50	Geen
Provincie	Tekst	10	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geen
Tijdstip overlijden	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Type letsel	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Relatieboekvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u boekrelaties in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Zie [Boektoewijzingen op basis van tijd](#) (op pagina 258) voor meer informatie over boektoewijzingen op basis van tijd.

Standaardveldnaam boekrelaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam	Tekenreeks	150	Als u een nieuwe importactie uitvoert, wordt aanbevolen dat u een waarde opgeeft voor het veld 'Naam' of het veld 'Boek-ID' (niet voor beide). Als u een bestaande record bijwerkt, is het veld 'Naam' optioneel.
Boek-ID	Tekenreeks	15	Als u een nieuwe importactie uitvoert, wordt aanbevolen dat u een waarde opgeeft voor het veld 'Naam' of het veld 'Boek-ID' (niet voor beide). Als u een bestaande record bijwerkt, is het veld 'Boek-ID' verplicht.
Externe boek-ID	Tekenreeks	30	Geen

Standaardveldnaam boekrelaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Relatie: ID	Tekenreeks	15	Het veld 'Object-ID' verwijst naar een relatie en is verplicht voor alle importaties.
Externe ID van relatie	Tekenreeks	30	Geen
Begindatum	Datum	Geen	De datum waarop de record moet worden geactiveerd.
Einddatum	Datum	Geen	De datum waarop de activering van de record moet worden geannuleerd.
Primair in toekomst	Tekenreeks	1	Als voor de optie 'Primair in toekomst' de waarde 'J' is geselecteerd, wordt het boek voor de huidige record ingesteld op 'Primair' voor het gegevensobject als het boek wordt geactiveerd. Deze optie is gebaseerd op het veld 'Begindatum'. De waarden voor dit veld zijn: 'J' en 'N'.

Relatievelden: voorbereiding importeren

Als u afzonderlijke bestanden moet importeren voor uw accounts en relaties, moet u eerst de accounts importeren en vervolgens de relaties. Zorg dat het importbestand voor de relaties geldige accountnamen uit het importbestand voor de accounts bevat.

Als u alleen een importbestand 'Relaties' hebt, worden accountrecords gemaakt op basis van de accountnaamgegevens die worden aangetroffen in het veld 'Accountnaam' in het importbestand 'Relaties'. Als de relatierecord alternatieve adresgegevens bevat, wordt in Oracle CRM On Demand een nieuwe account gemaakt en wordt bij het verzendadres het alternatieve adres ingevuld. Het factuuradres blijft leeg.

Wanneer meer dan één relatie aan dezelfde account is gekoppeld, worden de adresvelden van de account ingesteld op de waarden voor het alternatieve adres die zijn gekoppeld aan de eerste relatie die voor die

account is geïmporteerd. Als de eerste geïmporteerde relatie geen alternatieve adresgegevens bevat, maar volgende records *wel*, worden de adresvelden van de account leeggelaten, omdat alleen naar de eerste geïmporteerde relatie wordt gekeken bij het instellen van de waarden voor de adresgegevens van de account. Als u alleen een importbestand voor relaties gebruikt, moet u daarom voor het importeren eerst de gegevens sorteren op 'Naam account' en vervolgens zorgen dat de eerste relatie voor elke accountnaam het adres bevat dat u voor de account wilt gebruiken.

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aantekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Account	Tekst	100	De tekst voor dit veld is een van de verschillende velden die worden gebruikt voor overeenkomst met een bestaande accountrecord. Als geen overeenkomst wordt gevonden, wordt het veld 'Naam account' voor een nieuwe account aangemaakt bij het importeren van de relatie. Zie Dubbele records en externe ID's (op pagina 413) voor meer informatie.
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Accountlocatie	Tekst	50	De tekst voor dit veld is een van de verschillende velden die worden gebruikt voor overeenkomst met een bestaande accountrecord. Zie Dubbele records en externe ID's (op pagina 413) voor meer informatie.
Naam assistent	Tekst	50	Geen
Telefoonnummer assistent	Telefoon	40	Geen
Gunstigste tijd voor gesprek	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'In de voormiddag', 's Ochtends vroeg', 'Avond', 'In de namiddag', 's Ochtends' en 'Zaterdag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Gespreksfrequentie	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Niet waargenomen', '1-2 keer per jaar', '3-4 keer per jaar' en '>5 keer/jaar'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Nr mobiele telefoon	Telefoon	40	Geen
Klant sinds	Datum	Niet van toepassing	Het veld wordt automatisch gevuld met de huidige datum zodra de waarde 'Client' is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst 'Type relatie'.
Adres relatie	Keuzelijst	100	Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf. De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Relatieadres 1	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Relatieadres 2, 3	Tekst	100 elk	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Plaats relatie	Tekst	50	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Land relatie	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn de namen van alle landen in de wereld. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Valuta relatie	Keuzelijst	20	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Postbus/sorteercode relatie	Tekst	50	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Provincie relatie	Tekst	50	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toewijzen aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Type relatie	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Prospect', 'Klant', 'Partner' en 'Concurrent'
Staat VS relatie	Keuzelijst	2	Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Postcode relatie	Tekst	30	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Kredietwaardigheid	Getal	22	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valuta	Keuzelijst	15	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Huidige investeringsmix	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Agressief', 'Gematigd' en 'Conservatief'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Klant-ID	Tekst	11	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Geboortedatum	Datum	7	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Titel	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Doctor', 'M.D.', 'D.O.', 'MBA', 'RN', 'R.T.', 'Gewone apotheker', 'Master of Science', 'Tandarts', 'LPN' en 'Master of Public Health'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Afdeling	Tekst	75	Geen
Omschrijving	Tekst	16,350	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.
E-mail	Tekst	100	Geen
Ervaringsniveau	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Geen', 'Matig', 'Goed' en 'Hoog'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Voornaam	Tekst	50	Dit veld is standaard verplicht. Zorg dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.
Furigana - voornaam	Tekst	50	De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).
Furigana - achternaam	Tekst	50	De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).
Geslacht	Keuzelijst	1	Standaardwaarden zijn 'V' en 'M'. U kunt deze keuzelijst bewerken. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Privénummer	Telefoon	40	Geen
Woningwaarde	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Investeringshorizon	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Korte termijn', 'Middellange termijn' en 'Lange termijn'. U kunt deze keuzelijst bewerken. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Functietitel	Tekst	75	Geen
Datum laatste gesprek	Datum/tijd		Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Achternaam	Tekst	50	Dit veld is standaard verplicht. Zorg dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.
Bron lead	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Advertentie', 'Direct mail', 'E-mail', 'Evenement - Seminar', 'Evenement - Trade Show', 'Evenement - Overig', 'Lijst - Gekocht', 'Lijst - Gehuurd', 'Referentie - Medewerker', 'Referentie - Extern', 'Website' en 'Overig'.
Levensstap	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Huwelijk', 'Geboorte kind', 'Pensioen', 'Scheiding' en 'Overig'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Manager	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk gegevens te importeren in dit veld. De veldwaarde kan alleen rechtstreeks in de toepassing worden ingesteld (op de bewerkingspagina van de relatie).
Externe ID manager	Tekst	30	Geen
Burgerlijke staat	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Ongehuwd', 'Gescheiden', 'Gehuwd', 'Partner', 'Uit elkaar', 'Weduwe/weduwnaar' en 'Weduwnaar'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Marktpotentieel	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Hoog', 'Gemiddeld' en 'Laag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Initialen	Tekst	50	Geen
Gewijzigd door	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.
Dhr./Mevr.	Keuzelijst	15	Geldige standaardwaarden: 'Mej.', 'Dhr.', 'Mevr.' en 'Dr.'
Nooit e-mailen	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Doelstelling	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Behoud van kapitaal', 'Inkomen', 'Inkomen/groei', 'In balans', 'Groei', 'Agressieve groei' en 'Internationale diversificatie'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Inschrijven	Selectievakje	Niet van toepassing	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Uitschrijven	Selectievakje	Niet van toepassing	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Eigen/Huren	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Eigen' en 'Huren'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Eigenaar	E-mail	50	Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de 'Aanmeld-ID gebruiker' voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de import uitvoert. Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de import uitvoert.
Externe ID van eigenaar	Tekst	30	Geen
ID extern systeem voor privéadres	Tekst	30	Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID voor een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Hoofddoel	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Sparen voor studie kind', 'Sparen voor studie', 'Nieuw huis', 'Rijkdom vergaren', 'Nalatenschaapsplanning', 'Activa behouden' en 'Pensioen'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Privé	Selectievakje	Niet van toepassing	Dit veld moet zijn ingeschakeld als u wilt dat de relatie alleen zichtbaar is voor de accounteigenaar.
Beroep	Tekst	50	Geen.

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Gekwalificeerde datum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen.
Risicoprofiel	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Geen risico', 'Risico nemen', 'Conservatief', 'Gematigd' en 'Agressief'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Referentie van	Keuzelijst	101	Geen.
Route	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Route 1', 'Route 2', 'Route 3' en 'Route 4'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Segment	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Kantoormedewerker', 'Arbeider', 'Landelijk / boeren', 'Grootschalige detailhandel', 'Rijk', 'Hoogste nettowaarde', 'Multimiljonairs' en 'Bijzonder hoge nettowaarde'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Zelfstandig	Selectievakje	Niet van toepassing	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Broncampagne	Keuzelijst	100	De campagne waarmee de relatie is gegenereerd.
Status	Keuzelijst	30	In deze kolom wordt de status opgeslagen van een klant of relatie. De volgende waarden zijn toegestaan: 'Actief', 'Opgeslagen - in behandeling' en 'Opgeslagen - gesloten'.
Tariefgroep	Getal	22	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Niveau	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Goud', 'Zilver', 'Brons', 'Top 100', 'Hoog', 'Gemiddeld' en 'Laag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tijdzone	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de

Standaardveldnaam relaties	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			geldige standaardwaarden.
Totale activa	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Totale onkosten	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Totale inkomsten	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Totale passiva	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Netto materieel actief	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Type	Keuzelijst	30	Standaardwaarden zijn 'Prospect', 'Klant', 'Partner' en 'Concurrent'.
Faxnr werk	Telefoon	40	Geen
Telefoon werk	Telefoon	40	Geen
Verkopen JTH	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- Relatievelden
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor licenties relatie voor staat/provincie: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u licenties relatie voor staat/provincie importeert in Oracle CRM On Demand. Deze informatie dient als aanvulling op de richtlijnen in dit onderwerp. [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaard licentie relatie voor staat/provincie Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Relatie	Tekst	15	Geen
Vervaldatum	Tekst	7	De datum waarop de medische licentie voor deze relatie vervalt, indien bekend.
Licentienummer	Tekst	30	Het vereiste licentienummer voor de relatie in de desbetreffende staat/provincie.
Provincie	Tekst	30	Een staat/provincie in de Verenigde Staten of een staat/provincie in Canada (optioneel).
Status	Tekst	30	De standaardwaarden voor de status van de licentie zijn: Leeg, Actief, of Vervallen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Licenties relatie voor staat/provincie

Relatieteamvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u relatieteams in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardteam relatie Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Toegang relatie	Keuzelijst	15	Geldige standaardwaarden: 'AlleenLezen', 'Bewerken', 'Volledig', 'Geen toegang'. U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De

Standaardteam relatie Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Volledige naam relatie	Tekst	60	Geen
Teamrol	Tekst	20	Geldige standaardwaarden: 'Eigenaar', 'Uitvoerende beheerder', 'Consultant', 'Partner', 'Overig'
Gebruikers-ID	Tekst	50	Geen
Externe ID van relatie	Tekst	30	Geen
Externe ID van gebruiker	Tekst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Records delen \(teams\)](#)
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden inschrijving voor cursus: voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u voorraadcontrolerapporten in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u gegevens importeert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Veldnaam standaardcursusinschrijving	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam kandidaat	Keuzelijst	15	Geen.
Voltooiingsdatum	Datum	22	Geen.
Naam cursus	Keuzelijst	15	We raden u aan om een unieke cursusnaam te kiezen.

Omschrijving	Tekst	250	Geen.
Inschrijvingsdatum	Datum	22	In dit veld wordt standaard de huidige datum weergegeven tijdens het maken van de record, maar u kunt deze datum na het maken van de record wijzigen.
Inschrijvingsnummer	Tekst	100	Geen.
Inschrijvingsstatus	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn als volgt: Ingeschreven, Voltooid en Niet voltooid.
Doelstelling	Keuzelijst	15	Geen.
Aanbiedingspartner	Keuzelijst	15	Het externe bedrijf waarbij de kandidaat zich voor de cursus inschrijft. De invoer is meestal afkomstig uit de lijst van aanbiedingspartners voor de cursus.
Eigenaar	Keuzelijst	15	Geen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Cursusvelden

Cursusvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u cursusgegevens in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam cursusveld	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Beschikbaar van	Datum	7	Geen.
Beschikbaar tot	Datum	7	Geen.
Bedrijf	Tekst	100	Het bedrijf waar de cursusrelatie werkt.
Relatie	Keuzelijst	15	Gebruik dit veld als de cursusrelatie al in Oracle CRM

			On Demand voorkomt.
Cursusgeld	Valuta	22	Geen.
Cursus-ID	Tekst	30	U wordt aangeraden een unieke interne ID voor de cursus te gebruiken, maar dit is in Oracle CRM On Demand niet verplicht.
Cursusduur (dagen)	Nummer	22	Geen.
Omschrijving	Tekst	255	Geen.
Duur (uren)	Nummer	22	Geen.
E-mail	Tekst	100	Het e-mailadres van de cursusrelatie.
Examen	Keuzelijst	15	Geen.
Voornaam	Tekst	50	Gebruik dit veld om alleen de voornaam van de cursusrelatie op te geven als de relatie niet in Oracle CRM On Demand voorkomt.
Notatie	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Onder leiding van docent', 'CBT' en 'Eigen tempo'.
Practicum	Selectievakje	1	Geen.
Achternaam	Tekst	50	Gebruik dit veld om alleen de achternaam van de cursusrelatie op te geven als deze niet in Oracle CRM On Demand voorkomt.
Medium	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Klaslokaal', 'Online' en 'Cd/Dvd'.
Naam	Tekst	100	We raden u aan om een unieke cursusnaam te kiezen.
Doelstelling	Keuzelijst	15	Geen.
Eigenaar	Keuzelijst	15	Geen.
Betalingsopties	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Cheque', 'Creditcard', 'Contant' en 'Verdiende fondsen'.
Telefoon	Telefoon	40	Het telefoonnummer van de cursusrelatie.
Primair product	Keuzelijst	15	Geen.
Primaire productcategorie	Keuzelijst	15	Geen.
Status	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Concept', 'Gepland', 'Beschikbaar', 'Verouderd' en 'Inactief'.
Type	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Pre-sales', 'Post-sales', 'Technisch', 'Service', 'Installatie', 'Upgrade',

			'Ontwerp' en 'Beveiliging'.
Website	Tekst	100	De URL naar een pagina met aanvullende cursusinformatie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- [Cursusvelden](#)

Velden voor 'Dekking': importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u dekkingsgegevens in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor dekkingsgegevens.

Veldnaam dekking	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Begin	Datum	Niet van toepassing	Geen
Relatie	Tekst	15	Geen
Relatie: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Dekking	Keuzelijst	30	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
Naam dekking	Tekst	100	Geen
Product dekking	Tekst	15	Geen
Product dekking: ID extern systeem	Tekst	50	Ook bekend als de externe unieke ID.

Veldnaam dekking	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Dekkingstatus	Keuzelijst	30	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Aftrekbaar	Valuta	22	Geen
Einde	Datum	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Persoonlijke limiet	Valuta	22	Geen
Verzekerd bedrag	Valuta	22	Geen
Verzekerd eigendom	Tekst	30	Geen
Verzekerd eigendom: ID extern systeem	Tekst	50	Ook bekend als de externe unieke ID.
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Polis	Tekst	15	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Polis: ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geen
Totale limiet	Valuta	22	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Aangepast objectveld: importeren voorbereiden

De volgende tabellen bevatten specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aangepaste objectvelden voor aangepaste objecten in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Aangepast object 01, aangepast object 02 en aangepast object 03

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor aangepast object 01, aangepast object 02 en aangepast object 03.

Standaardnaam aangepast objectveld	Gegevenstype	Maximale lengte
Naam	Tekst	50
Accountlocatie	Tekst	50
Omschrijving	Tekst	16.350
Aangepaste objecten 04-15	Tekst	50
Externe unieke ID's voor aangepaste objecten 04-15	Tekst	30
Integratie-ID	Tekst	30
Externe unieke ID	Tekst	30
Eigenaar	E-mail	50
Valuta	Tekst	20
Snel zoeken 1	Tekst	50
Snel zoeken 2	Tekst	50
Geïndexeerde keuzelijst 1	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 2	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 3	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 4	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 5	Tekst	30
Geïndexeerd getal	Getal	16
Geïndexeerde datum	Datum/tijd	32

Standaardnaam aangepast objectveld	Gegevenstype	Maximale lengte
Geïndexeerde valuta	Valuta	25
Geïndexeerd selectievakje	Booleaanse waarde	1
Type	Tekst	30
Account	Tekst	100
Campagne	Tekst	100
Relatie	Tekst	255
Aangepast object 01	Tekst	50
Aangepast object 02	Tekst	50
Aangepast object 03	Tekst	50
Dealer	Tekst	100
Fonds	Tekst	50
Huishouden	Tekst	50
Lead	Tekst	255
Gebeurtenis medische opleiding	Tekst	50
Verkoopkans	Tekst	100
Portefeuille	Tekst	100
Product	Tekst	100
Serviceaanvraag	Tekst	64
Oplossing	Tekst	100
Voertuig	Tekst	100
Externe ID van account	Tekst	30
Externe ID van campagne	Tekst	30
Externe ID van relatie	Tekst	30
Externe ID van aangepast object 01	Tekst	30
Externe ID van aangepast object 02	Tekst	30
Externe ID van aangepast object 03	Tekst	30
Externe ID van lead	Tekst	30
Externe ID van verkoopkans	Tekst	30

Standaardnaam aangepast objectveld	Gegevenstype	Maximale lengte
Externe ID van eigenaar	Tekst	30
Externe ID van portefeuille	Tekst	30
Externe ID van product	Tekst	30
Externe ID van serviceaanvraag	Tekst	30
Externe ID van oplossing	Tekst	30

Aangepaste objecten 04 en hoger

De informatie in de volgende tabel is uitsluitend geldig voor aangepaste objecten 04 en hoger.

Standaardnaam aangepast objectveld	Gegevenstype	Maximale lengte
Account	Tekst	100
Activiteit	Tekst	100
Campagne	Tekst	100
Aangepaste objecten 01-15	Tekst	50
Dealer	Tekst	100
Omschrijving	Tekst	16.350
Wisseldatum	Datum	30
Externe unieke ID	Tekst	30
Fonds	Tekst	50
Fondsaanvraag	Tekst	50
Huishouden	Tekst	1
Geïndexeerd selectievakje	Booleaanse waarde	1
Geïndexeerde valuta	Valuta	25
Geïndexeerde datum	DatumTijd	32
Geïndexeerd getal	Getal	16
Geïndexeerde keuzelijst 1	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 2	Tekst	30

Standaardnaam aangepast objectveld	Gegevenstype	Maximale lengte
Geïndexeerde keuzelijst 3	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 4	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 5	Tekst	30
Integratie-ID	Tekst	30
Lead	Tekst	225
Gebeurtenis medische opleiding	Tekst	50
Naam	Tekst	50
Verkoopkans	Tekst	100
Eigenaar	E-mail	50
Portefeuille	Tekst	100
Product	Tekst	100
Snel zoeken 1	Tekst	50
Snel zoeken 2	Tekst	50
Serviceaanvraag	Tekst	64
Type	Tekst	30
Voertuig	Tekst	100
Externe unieke ID van account	Tekst	30
Externe unieke ID van activiteit	Tekst	30
Externe systeem-ID van activum	Tekst	30
Externe unieke ID van campagne	Tekst	30
Externe systeem-ID van bedrijf	Tekst	30
Externe unieke ID van relatie	Tekst	30
Externe unieke ID's van aangepaste objecten 01-15	Tekst	30
Externe unieke ID van dealer	Tekst	30
Externe unieke ID van fondsaanvraag	Tekst	30
Externe unieke ID van huishouden	Tekst	30
Externe unieke ID van verkoopkans	Tekst	30

Standaardnaam aangepast objectveld	Gegevenstype	Maximale lengte
Externe unieke ID van eigenaar	Tekst	30
Externe unieke ID van portefeuille	Tekst	30
Externe unieke ID van product	Tekst	30
Externe unieke ID van serviceaanvraag	Tekst	30
Externe unieke ID van oplossing	Tekst	30
Externe unieke ID van voertuig	Tekst	30

Velden voor 'Schade': voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u schadegegevens in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De gegevens die in de volgende tabel staan zijn uitsluitend geldig voor schadegegevens.

Veldnaam Schade	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Claim	Tekst	15	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Claim: ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Omschrijving van schade	Tekst	16.350	Wanneer het veld 'Omschrijving' van een importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt dit ingekort tot 16.252 tekens en worden de resterende tekens toegevoegd aan de aantekeningen die aan het veld zijn gekoppeld. Voor deze aantekeningen geldt een maximum van 16.350 tekens.
Naam schade	Tekst	50	Het vooraf ingestelde veld voor de

Veldnaam Schade	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			overeenkomende record.
Omschrijving van beschadigd eigendom	Tekst	16.350	Wanneer het veld 'Omschrijving' van een importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt dit ingekort tot 16.252 tekens en worden de resterende tekens toegevoegd aan de aantekeningen die aan het veld zijn gekoppeld. Voor deze aantekeningen geldt een maximum van 16.350 tekens.
Type beschadigd eigendom	Tekst	50	Geen
Geschat bedrag	Valuta	22	Geen
Wisseldatum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Verzekerd eigendom	Tekst	15	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Verzekerd eigendom: ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigendomnr.	Nummer	22	Geen
Eigenaar: externe unieke ID	Tekst	30	Geen

Verwante onderwerpen

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Dealregistratievelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u dealregistraties in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam voor dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Status goedkeuring	Keuzelijst	30	De geldige waarden voor dit veld zijn: 'Goedkeuring in behandeling', 'Goedgekeurd', 'Afgewezen', 'Geretourneerd', 'Geannuleerd' en 'Verlopen'.
Datum goedkeuring	Datum	Niet van toepassing	Geen
Gekoppelde relatie	Keuzelijst	100	Geen
Gekoppelde klant	Keuzelijst	100	Geen
Gekoppelde lead	Tekst	100	Geen
Gekoppelde lead: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Gekoppelde lead: Voornaam	Tekst	50	Geen
Gekoppelde lead: Achternaam	Tekst	50	Geen
Gekoppelde lead: Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Gekoppelde lead: Achternaam	Tekst	50	Geen
De verkoopkans waaraan het project is gekoppeld	Keuzelijst	100	Geen
Mobiele telefoon	Tekst	40	Geen
Plaats	Tekst	50	Geen
Datum gerealiseerd	Datum	Niet van toepassing	Geen
Bedrijfsnaam	Tekst	50	Geen

Standaardveldnaam voor dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Omgezet in verkoopkans	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Land	Keuzelijst	50	Geen
Huidige goedkeurder	Keuzelijst	100	Geen
Gemaakt: datum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Valuta	Keuzelijst	Niet van toepassing	Deze keuzelijst kan niet worden bewerkt. De door u geïmporteerde waarden moeten daarom overeenkomen met de geldige waarden.
Omvang deal	Valuta	15	Geen
Omschrijving	Tekst	255	Geen
E-mail	Tekst	50	Geen
Wisselkoers	Datum	Niet van toepassing	Geen
Vervaldatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
Externe ID	Tekst	40	Geen
Fax	Tekst	40	Geen
Definitieve goedkeurder	Keuzelijst	100	Geen
Voornaam	Tekst	50	Geen
Functietitel	Tekst	75	Geen
Achternaam	Tekst	50	Geen
Initialen	Tekst	50	Geen
Gewijzigd: datum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Dhr./Mevr.	Keuzelijst	30	Geen
Naam	Tekst	100	Dit veld is standaard verplicht. Zorg ervoor dat er bij alle records een waarde is ingevuld in dit veld, voordat u een importactie uitvoert.
Nieuwe relatie	Selectievakje	Niet van	Geen

Standaardveldnaam voor dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
		toepassing	
Nieuwe klant	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Nieuwe verkoopkans	Selectievakje	Niet van toepassing	Dit veld geeft aan of de aan de dealregistratie gekoppelde verkoopkans een nieuwe verkoopkans is.
Volgende stap	Tekst	250	Geen
Doelstelling	Tekst	100	Geen
Gekoppelde lead: Externe unieke ID	Tekst	50	Geen
Eigenaar	Keuzelijst	30	<p>De gegevens in dit veld moeten overeenkomen met de gebruikers-ID van een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde of geen waarde bevat voor dit veld, wordt de veldwaarde ingesteld op de gebruikers-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.</p> <p>Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig importveld wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt de eigenaar voor alle geïmporteerde records ingesteld op de gebruikers-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.</p>
Externe ID van eigenaar	Tekst	30	Geen
Accountpartner eigenaar	Keuzelijst	100	In dit veld wordt standaard automatisch het partnerbedrijf van de eigenaar van de dealregistratie weergegeven. Dit veld is alleen-lezen. Dit veld kan niet worden bijgewerkt door het laadproces van Oracle CRM On Demand.
Oorspronkelijke accountpartner	Keuzelijst	100	De partner die de verkoopkans in eerste instantie heeft ontdekt. Deze partner is doorgaans dezelfde als de hoofdpartner, maar kan ook anders zijn. Dit veld is optioneel.

Standaardveldnaam voor dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Partnerprogramma	Keuzelijst	50	Geen
Postcode	Tekst	30	Geen
Hoofdpartner	Keuzelijst	100	De primaire partner is verantwoordelijk voor de dealregistratie. Dit veld en het veld 'Locatie hoofdpartner' vormen de unieke identificatie van een partner. Dit veld mag niet leeg zijn.
Locatie hoofdpartner	Tekst	50	De locatie van de primaire partner genoemd in de vorige cel. Dit veld en het veld 'Locatie hoofdpartner' vormen de unieke identificatie van een partner. Dit veld mag niet leeg zijn.
Productinteresse	Tekst	100	Geen
Reden afwijzing	Keuzelijst	30	Geen
Aangevraagde speciale prijs	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Provincie	Keuzelijst	30	Geen
Straat	Tekst	100	Geen
Status indiening	Keuzelijst	30	De geldige waarden voor dit veld zijn: 'Niet ingediend', 'Ingediend' en 'Ingetrokken'
Ingediend op	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Aangevraagde ondersteuning	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Telefoonnummer	Tekst	40	Geen
Type	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden voor dit veld zijn: 'Standaard' en 'Niet standaard'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Dealervelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u dealervelden in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

OPMERKING: deze sectie is specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition

Standaardveldnaam dealers	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam	Tekst	100	Geen
Locatie	Tekst	50	Geen
Locatie	Tekst	50	Geen
Bovenliggende dealer	Tekst	100	Geen
Status	Tekst	255	Geen
Hoofdlocatie	Tekst	50	Geen
Telefoonnr	Telefoon	40	Geen
E-mail	Tekst	50	Geen
URL	Tekst	100	Geen
Status	Tekst	30	Geen
Faxnummer	Telefoon	40	Geen
Valuta	Tekst	20	Geen
Fase	Tekst	30	Geen
Classificatie	Getal	16	Geen
Factuuradres	Keuzelijst	100	<p>Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.</p> <p>De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.</p>

Standaardveldnaam dealers	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Factuuradres 1	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Factuuradres 2, 3	Tekst	100 elk	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Plaats factuur	Tekst	50	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Land factuur	Keuzelijst	30	De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. In Oracle CRM On Demand kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Postbus/sorteercode factuur	Tekst	30	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, wijst u de volgende adresgegevens toe aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Provincie factuur	Tekst	50	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, wijst u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toe aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Standaardveldnaam dealers	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Staat VS factuur	Keuzelijst	2	Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). In Oracle CRM On Demand kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gegevens importeert. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Postcode factuur	Tekst	30	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Externe ID factuuradres	Tekst	30	Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID voor een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Verzendadres	Tekst	30	Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf. De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Verzendadres 1	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendadres 2, 3	Tekst	100 elk	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Standaardveldnaam dealers	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Plaats	Tekst	50	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendland	Keuzelijst	30	<p>De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. In Oracle CRM On Demand kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)).</p> <p>Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.</p>
Postbus/sorteercode verzending	Tekst	30	<p>Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)).</p> <p>Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.</p>
Verzendprovincie	Tekst	50	<p>Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, wijst u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toe aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)).</p> <p>Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.</p>
Verzendstaat VS	Keuzelijst	2	<p>Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). In Oracle CRM On Demand kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gegevens importeert.</p> <p>Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.</p>

Standaardveldnaam dealers	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Verzendpostcode	Tekst	30	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Externe ID verzendadres	Tekst	30	Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID voor een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Externe ID bovenliggende dealer	Tekst	30	Geen
ID primaire eigenaar	ID	15	Geen
Type dealer	Tekst	30	Geen
Gewijzigd: datum externe ID	Datum/tijd	32	Geen
Eigenaar	E-mail	50	Geen
Gewijzigd door	Tekst	255	Geen
Rij-ID	ID	15	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Aangepast object <i>N</i>	Tekst	50	Geen
Geïndexeerde keuzelijst 1	Tekst	30	Geen
Geïndexeerde keuzelijst 2	Tekst	30	Geen
Geïndexeerde keuzelijst 3	Tekst	30	Geen
Geïndexeerde keuzelijst 4	Tekst	30	Geen
Geïndexeerde keuzelijst 5	Tekst	30	Geen
Geïndexeerde keuzelijst 6	Tekst	30	Geen
Geïndexeerd getal	Getal	16	Geen
Geïndexeerde datum	Datum/tijd	32	Geen
Geïndexeerde valuta	Valuta	25	Geen
Geïndexeerde lange tekst	Tekst	255	Geen

Standaardveldnaam dealers	Gegevenst ype	Maximale lengte	Opmerkingen
Geïndexeerde korte tekst 1	Tekst	100	Geen
Geïndexeerde korte tekst 2	Tekst	100	Geen
Geïndexeerd selectievakje	Booleaanse waarde	1	Geen

Examenvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u examengegevens in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaa m examens	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Beschikbaar van	Datum	7	Geen.
Beschikbaar tot	Datum	7	Geen.
Bedrijf	Tekst	100	Geen.
Relatie	Keuzelijst	15	Gebruik dit veld als de examenrelatie al bestaat in Oracle CRM On Demand.
Omschrijving	Tekst	255	Geen.
E-mail	Tekst	100	Het e-mailadres voor de examenrelatie.
Examenkosten	Valuta	22	Geen.
Examen-ID	Tekst	100	Zorg dat de ID voor de cursus identiek is.
Voornaam	Tekst	50	Gebruik dit veld om de voornaam van de examenrelatie in te voeren alleen als de relatie niet bestaat in Oracle CRM On Demand.
Indeling	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Meerdere keuzes', 'Vraag & antwoord' en 'Gemengd'.
Beoordelingsmethod e	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Cijfers', 'Punten' en 'Scores'.

Achternaam	Tekst	50	Gebruik dit veld om de achternaam van de examenrelatie in te voeren alleen als de relatie niet bestaat in Oracle CRM On Demand.
Maximumscore	Nummer	22	Geen.
Gemiddeld	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Via computer', 'Op papier' en 'Gemengd'.
Naam	Tekst	100	Zorg dat de examennaam uniek is.
Aantal vragen	Nummer	22	Geen.
Doelstelling	Keuzelijst	15	Geen.
Eigenaar	Keuzelijst	15	Geen.
Voldoende	Nummer	22	Geen.
Betalingsopties	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Cheque', 'Creditcard', 'Contant' en 'Verdiende fondsen'.
Telefoon	Telefoon	40	Het telefoonnummer voor de examenrelatie.
Primair product	Keuzelijst	15	Geen.
Primaire productcategorie	Keuzelijst	15	Geen.
Status	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Concept', 'Gepland', 'Beschikbaar', 'Verouderd' en 'Inactief'.
Toegestane tijd (minuten)	Nummer	22	Geen.
Type	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn: 'Gecontroleerd' en 'Online'. Een examen wordt als <i>gecontroleerd</i> beschouwd wanneer de kandidaten tijdens het examen worden gecontroleerd.
Geldigheid (maanden)	Nummer	22	Geen.
Website	Tekst	100	De URL naar een pagina die aanvullende examengegevens bevat.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

■ Examenvelden

Velden voor examenregistratie: voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u examenregistratiegegevens in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Veldnaam standaardexamenregistratie	Veldtype	Maximale lengte	Opmerkingen
Beheerpartner	Keuzelijst	15	Het externe bedrijf dat het examen beheert. De invoer is meestal afkomstig uit de lijst met beheerpartners voor het examen.
Naam kandidaat	Keuzelijst	15	Geen.
Voltooiingsdatum	Datum	7	Geen.
Omschrijving	Tekst	255	Geen.
Naam examen	Keuzelijst	15	Geen.
Behaalde cijfer	Tekst	50	Geen.
Doelstelling	Keuzelijst	15	Geen.
Eigenaar	Keuzelijst	15	Geen.
Behaalde score	Nummer	22	Geen.
Score vervalt op	Datum	7	Geen.
Registratiedatum	Datum	7	In dit veld wordt de huidige datum weergegeven tijdens het maken van de record, maar u kunt deze datum na het maken van de record wijzigen.
Registratienummer	Tekst	50	Examenregistratienummers zijn meestal uniek.
Status registratie	Keuzelijst	30	De geldige standaardwaarden zijn als volgt: Geregistreerd, Geslaagd en Gezakt.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Examenvelden

Velden voor 'Rekening': importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u rekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De gegevens in de volgende tabel zijn alleen geldig voor rekeningen.

Veldnaam rekening	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Rekeninghouder	Tekst	15	Geen
Rekeninghouder: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Saldo	Valuta	22	Geen
Balans per	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Filiaal	Tekst	15	Geen
Filiaal: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Zakelijke rekening	Tekst	15	Geen
Zakelijke rekening: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Campagne	Tekst	15	Geen
Campagne: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Omschrijving	Tekst	16.350	Als het veld 'Omschrijving' van het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt de tekst ingekort tot deze nog maar 16.252 tekens bevat.

Veldnaam rekening	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Wisseldatum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe ID	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Rekening	Tekst	50	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Rekeningnummer	Tekst	50	Geen
Financieel adviseur	Tekst	15	Geen
Financieel adviseur: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Niet in beheer	Booleaanse waarde	1	Geen
Niet in beheer - instelling	Tekst	15	Geen
Niet in beheer - instelling: ID extern systeem	Tekst	30	De externe unieke ID van de niet in beheer zijnde instelling (zakelijke rekening) die aan deze record is gekoppeld.
Thuisfiliaal	Keuzelijst	30	Geen
Huishouden	Tekst	15	Geen
Huishouden: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Gezamenlijk	Booleaanse waarde	1	Geen
Datum open	Datum	Niet van toepassing	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Bovenliggende rekening: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de rekening die aan deze record is gekoppeld
Portefeuille: ID extern systeem	Tekst	30	Geen

Veldnaam rekening	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Primaire relatie	Booleaanse waarde	1	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Rekeninghouders': importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u portefeuilles rekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De gegevens in de volgende tabel zijn alleen geldig voor rekeninghouders.

Veldnaam rekeninghouder	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Zakelijke rekening	Tekst	15	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
Zakelijke rekening: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Wisseldatum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen

Veldnaam rekeninghouder	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Rekening	Tekst	15	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
Rekening: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de rekening die aan deze record is gekoppeld
Rekeninghouder	Tekst	15	Geen
Rekeninghouder: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Naam rekeninghouder	Tekst	50	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
Huishouden	Tekst	15	Geen
Huishouden: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Datum indiensttreding	Datum	Niet van toepassing	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Primaire relatie	Booleaanse waarde	1	Geen
Rol	Keuzelijst	30	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Portefeuille': importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u portefeuilles voor financiële rekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431) Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met

uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor portefeuillegegevens.

Veldnaam portefeuilles	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Wisseldatum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Rekening	Tekst	15	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
Rekening: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de rekening die aan deze record is gekoppeld
Naam portefeuille rekening	Tekst	50	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
Financieel product	Tekst	15	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
Financieel product: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van het financiële product die aan deze record is gekoppeld.
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Prestaties	Tekst	22	Geen
Inkoopdatum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Inkoopprijs	Valuta	22	Geen
Hoeveelheid	Nummer	22	Geen

Veldnaam portefeuilles	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Waarde	Valuta	22	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Financieel plan': importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u financiële plannen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431) Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Financieel plan

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor financiële plannen.

Veldnaam financieel plan	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Goedgekeurd door relatie	Booleaanse waarde	1	Geen
Zakelijke rekening	Tekst	15	Geen
Zakelijke rekening: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Campagne	Tekst	15	Geen
Campagne: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Relatie	Tekst	15	Geen
Relatie: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen

Veldnaam financieel plan	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Omschrijving	Tekst	16.350	Als het veld 'Omschrijving' van het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt de tekst ingekort tot deze nog maar 16.252 tekens bevat.
Wisseldatum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Rekening	Tekst	15	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Rekening: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de rekening die aan deze record is gekoppeld
Naam financieel plan	Tekst	50	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Huishouden	Tekst	15	Geen
Huishouden: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Portefeuille	Tekst	15	Geen
Portefeuille: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Verzonden naar relatie	Booleaanse waarde	1	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)

■ [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Financieel product': importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u financiële producten in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor financiële producten.

Veldnaam financieel product	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Categorie	Keuzelijst	30	Geen
Klasse	Keuzelijst	30	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Huidige prijs	Valuta	20	Geen
Huidige prijs voor het laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing.	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
ID financieel product	Tekst	50	Geen
Naam financieel product	Tekst	50	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Overzicht financieel product	Tekst	16.350	Als het veld 'Omschrijving' van het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt de tekst ingekort tot deze nog maar 16.252 tekens bevat.
Integratie-ID	Tekst	30	Geen

Veldnaam financieel product	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
ID MDM Product Hub	Tekst	50	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Bovenliggend financieel product	Tekst	15	Geen
Bovenliggend financieel product: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van het bovenliggende financiële product dat aan deze record is gekoppeld.
Bovenliggend financieel product: systeem-ID	Tekst	50	Ook bekend als de externe unieke ID.
Prijsbron	Tekst	50	Ook bekend als de huidige prijsbron.
Productcatalogus	Tekst	250	Geen
Product-URL	Tekst	250	Geen
Subklasse	Keuzelijst	30	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Financiële transactie': importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u financiële transacties in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor financiële transacties.

Veldnaam financiële transactie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Wisseldatum	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Rekening	Tekst	15	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Rekening: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de rekening die aan deze record is gekoppeld
Financieel product	Tekst	15	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Financieel product: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van het financiële product die aan deze record is gekoppeld.
Bovenliggend item financiële transactie	Tekst	15	Geen
Bovenliggend item financiële transactie: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van het financiële product die aan deze record is gekoppeld.
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigenaar: externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Hoeveelheid	Nummer	22	Geen

Veldnaam financiële transactie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Transactiedatum/tijd	Datum/tijd		Geen
Transactie-ID	Tekst	50	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Transactieperiode	Tekst	50	Geen
Transactieprijs	Valuta	22	Geen
Transactiebron	Tekst	50	Geen
Transactietype	Keuzelijst	30	Geen
Waarde	Valuta	22	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Verzekerd eigendom': importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u gegevens van verzekerd eigendom in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor gegevens over verzekerde eigendommen.

Veldnaam verzekerd eigendom	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Bedrag	Valuta	22	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Omschrijving	Tekst	16.350	Wanneer het veld 'Omschrijving' van een importbestand meer dan 16.350 tekens

Veldnaam verzekerd eigendom	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			bevat, wordt dit ingekort tot 16.252 tekens en worden de resterende tekens toegevoegd aan de aantekeningen die aan het veld zijn gekoppeld. Voor deze aantekeningen geldt een maximum van 16.350 tekens.
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Eigenaar	Tekst	15	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Polis	Tekst	15	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Polis: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de polis die aan deze record is gekoppeld.
Volgorde	Nummer	22	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Type	Keuzelijst	30	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voorraadcontrolerapport: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u voorraadcontrolerapporten in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als

u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam voorraadcontrole rapport	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Opmerkingen	Aantekening	255	Geen
Voltooiingsdatum	Datum/tijd	7	Geen
Voorraadperiode	Tekst	15	Het referentieveld voor de object-ID van de voorraadperiode.
Reden	Keuzelijst	30	Geen
Datum gerapporteerd	Datum/tijd	7	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voorraadperiode: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u velden voorraadperiode in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie dient als aanvulling op de richtlijnen voor veldgegevensstypen [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaard voorraadperiode Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Actief	Booleaanse waarde	1	Dit veld geeft aan of de voorraadperiode actief of inactief is.
Einddatum	Datum/tijd	7	Dit veld is leeg, als de voorraadperiode actief is.
Afgestemd	Booleaanse	1	Dit veld geeft aan of de

Standaard voorraadperiode Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
	waarde		voorraadperiode is afgestemd of niet.
Begindatum	Datum/tijd	7	Begindatum van de voorraadperiode.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Betrokken partijen': voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u gegevens van betrokken partijen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor gegevens van betrokken partijen.

Veldnaam betrokken partij	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Claim	Tekst	15	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Claim: ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Relatie	Tekst	15	Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record. Het veld 'Relatie' bevat een samenvoeging van de achternaam en de voornaam van de relatie.
Relatie: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Wisseldatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen

Veldnaam betrokken partij	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Omschrijving letsel	Tekst	16350	Wanneer het veld 'Omschrijving' van een importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt dit ingekort tot 16.252 tekens en worden de resterende tekens toegevoegd aan de aantekeningen die aan het veld zijn gekoppeld. Voor deze aantekeningen geldt een maximum van 16.350 tekens.
Samenvatting letsel	Tekst	250	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Naam betrokken partij	Tekst	50	Geen
Locatie	Keuzelijst	30	Geen
Eigenaar	Tekst	15	De eigenaar van de record.
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Rol	Keuzelijst	30	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record.
Rol bij ongeluk	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Leadvelden: voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u leads in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431) Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardlead Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Eigenaar	Tekst	50	Geen
Jaaromzet	Valuta	15	Geen
Geschatte inkomsten	Valuta	15	Dit bedrag is het geschatte jaarinkomen.
Gekoppelde account	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk gegevens te importeren in dit veld. De veldwaarde kan alleen rechtstreeks in de toepassing worden ingesteld (op de bewerkingspagina van de lead).
Gekoppelde relatie	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk gegevens te importeren in dit veld. De veldwaarde kan alleen rechtstreeks in de toepassing worden ingesteld (op de bewerkingspagina van de lead).
Gekoppelde dealregistratie	Tekst	100	Geen
Gekoppelde dealregistratie: externe ID	Tekst	50	Geen
De verkoopkans waaraan het project is gekoppeld	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk gegevens te importeren in dit veld. De veldwaarde kan alleen rechtstreeks in de toepassing worden ingesteld (op de bewerkingspagina van de lead).
Factuuradres 1	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) als u wilt nagaan hoe u adresvelden per land kunt toewijzen.
Factuuradres 2, 3	Tekst	100 elk	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) als u wilt nagaan hoe u adresvelden per land kunt toewijzen.
Plaats factuur	Tekst	50	Geen
Land factuur	Keuzelijst	30	De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de V.S. is VS. De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en

Standaardlead Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			adrestoewijzing (op pagina 394)).
Postbus/sorteercode factuur	Tekst	30	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)).
Provincie factuur	Tekst	30	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toewijzen aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest'.
Staat VS factuur	Keuzelijst	2	Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). De toepassing staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren.
Postcode factuur	Tekst	50	Geen
Campagne	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Deze waarde wordt opgegeven wanneer de importassistent voor leads van Oracle CRM On Demand wordt gebruikt. Het is niet mogelijk rechtstreeks waarden in te stellen voor het veld 'Campagne' in de importgegevens.
Externe ID van campagne	Tekst	30	Geen
Nr. mobiele telefoon	Telefoon	40	Geen
Bedrijf	Tekst	100	Geen
Externe ID van relatie	Tekst	30	Geen
Gemaakt door	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.

Standaardlead Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Geboortedatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
Omschrijving	Tekst	16.350	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.
E-mail	Tekst	100	Geen
Geschatte sluitdatum	Datum	7	Geen
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Voornaam	Tekst	50	Dit veld is standaard verplicht. Zorg dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.
Furigana - voornaam	Tekst	50	De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).
Furigana - achternaam	Tekst	50	De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).
Branche	Keuzelijst	50	<p>Oracle CRM On Demand staat geen wijzigingen toe van de geldige waarden voor dit veld. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren. Uw bedrijfsbeheerder voor Oracle CRM On Demand kan ook een aangepast veld 'Lead' maken met de geldige waarden die u in uw importgegevens verwacht. Hierdoor kunt u uw gegevens in dat aangepaste veld importeren in plaats van in dit veld.</p> <p>Geldige standaardwaarden: 'Auto-industrie', 'Energie', 'Financiële dienstverlening', 'High-tech', 'Fabricage', 'Overig', 'Farmaceutische bedrijven', 'Detailhandel', 'Services' en 'Telecommunicatiebedrijven'</p>
Integratie-ID	Tekst	30	Geen

Standaardlead Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Functietitel	Tekst	75	Geen
Achternaam	Tekst	50	Dit veld is standaard verplicht. Zorg dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.
Valuta lead	Tekst	20	Geen
Gewijzigd door	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.
Dhr./Mevr.	Keuzelijst	15	Geldige standaardwaarden: 'Mej.', 'Dhr.', 'Mevr.' en 'Dr.'
Nooit e-mailen	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Volgende stap	Tekst	250	Geen
Aantal medewerkers	Geheel getal	15	Geen
Externe ID van verkoopkans	Tekst	30	Geen
Eigenaar	E-mail	50	Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert. Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.
Potentiële omzet	Valuta	15	Geen
Primair telefoonnummer	Telefoon	40	Geen
Productinteresse	Tekst	100	Geen

Standaardlead Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Beroep	Tekst	50	Dit is het opgegeven beroep.
Waardering	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'A', 'B', 'C' en 'D'
Eigenaar lead opnieuw toewijzen	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Deze waarde wordt opgegeven voor alle leads in een specifieke importactie wanneer u de importassistent voor leads van Oracle CRM On Demand gebruikt. Hiermee wordt bepaald of geïmporteerde leads worden toegewezen aan een nieuwe eigenaar op basis van de toewijzingsregels voor leads die voor uw bedrijf zijn gedefinieerd.
Doorverwezen door	Keuzelijst	101	Geen
Verkoper	Keuzelijst	30	Geen
Externe ID van verkoper	Tekst	30	Geen
Bron	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Advertentie', 'Direct mail', 'E-mail', 'Evenement - Seminar', 'Evenement - Trade Show', 'Evenement - Overig', 'Lijst - Gekocht', 'Lijst - Gehoord', 'Referentie - Medewerker', 'Referentie - Extern', 'Website' en 'Overig'
Status	Niet van toepassing	Niet van toepassing	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De geïmporteerde waarden moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden en ze moeten voldoen aan business logic.
Website	Tekst	100	Geen
Faxnr. werk	Telefoon	40	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Leadvelden](#)
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor MDF-aanvraag: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aanvragen voor marktontwikkelingsfondsen (MDF) in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#) (op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u gegevens importeert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaard-MDF-aanvraag dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Vooraf goedgekeurd bedrag	Nummer	22	Het totale bedrag dat de eigenaar van het merk heeft goedgekeurd voor de marketingactiviteit.
Aangevraagd bedrag	Nummer	22	Het totale bedrag dat de partner heeft aangevraagd voor de marketingactiviteit.
Status goedkeuring	Varchar	30	De huidige goedkeuringsstatus voor de MDF-aanvraag.
Goedkeurder	Varchar	15	De naam van de huidige goedkeurder.
Campagne	Varchar	15	De campagne waaraan de MDF is gekoppeld.
Categorie	Varchar	30	De categorie waartoe de MDF-aanvraag behoort.
Beslissingsdatum claim	Datum	7	De datum waarop een beslissing voor de claim is gemaakt.
Status claim	Varchar	30	De status van de MDF-claim.
Omschrijving	Varchar	250	Geen
Vervaldatum	Datum	7	De datum waarop de aanvraag moet zijn verwerkt.
Einddatum	Datum/tijd UTC	7	De datum en tijd waarop de marketingactiviteit eindigt.
Vervaldatum	Datum/tijd UTC	7	De datum en tijd waarop de geldigheid van de MDF-aanvraag komt te vervallen.
Fonds	Varchar	15	De naam van het fonds dat aan de MDF-aanvraag is gekoppeld.

Standaard-MDF-aanvraag dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Laatst goedgekeurd door	Varchar	15	De naam van de persoon die de aanvraag als laatste heeft goedgekeurd.
Valuta MDF-aanvraag	Varchar	20	Geen
Marketingdoel	Varchar	30	De marketingreden voor de MDF-aanvraag.
Eigenaar	Varchar	15	De eigenaar van de record.
Accountpartner eigenaar	Varchar	15	De partneraccount waarvoor de eigenaar werkt.
Partnerprogramma	Varchar	15	Het partnerprogramma waaraan de aanvraag is gekoppeld.
Datum fiatting	Datum	7	De datum en tijd waarop de MDF-aanvraag vooraf is goedgekeurd.
Account hoofdpartner	Varchar	15	Het partnerbedrijf dat zich inspent voor de MDF-aanvraag.
Redencode	Varchar	30	De reden waarom een aanvraag voor een speciale prijs is teruggestuurd of afgewezen.
Regio	Varchar	30	De regio waarvoor de MDF-aanvraag is gemaakt.
Aanvraagdatum	Datum	7	De datum en tijd waarop de MDF-aanvraag is gemaakt.
Naam aanvraag	Varchar	50	De naam van de MDF-aanvraag.
Begindatum	Datum/tijd UTC	7	De datum en tijd waarop de marketingactiviteit start.
Status indiening	Varchar	30	De status van de indiening, zoals 'Niet ingediend', 'Ingediend' of 'Teruggeroepen'.
Ingediend op	UTC-datum	7	De datum en tijd waarop de aanvraag is ingediend.
Goedgekeurd totaalbedrag claim	Nummer	22	Het totale bedrag dat is goedgekeurd voor de claim van de partner.
Aangevraagd totaalbedrag claim	Nummer	22	Het totale claimbedrag dat door de partner is aangevraagd.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden genodigde medische opleiding: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u velden voor genodigden medische opleiding in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom 'Standaardveld' in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met de beheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Veldnaam genodigde medische opleiding	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Status genodigde	Tekst	30	De standaardwaarde is 'In behandeling'. Andere waarden zijn: 'Bijgewoond', 'Geannuleerd', 'Bevestigd', 'Afgewezen' en 'Wachtlijst'.
Naam relatie	Tekst	30	Selecteer een relatie uit de bijbehorende applet.
Functietitel	Tekst	30	De functietitel van de relatie.
Type	Tekst	30	Het type relatie.
E-mail	Tekst	30	Geen
Telefoonnr	Tekst	30	Geen
Sessiegegevens	Tekst	30	Geen
Opmerkingen	Tekst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Reactieberichtvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u berichtrespons in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam reactieberichten	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Account	Tekst	15	Geen
Activiteit	Tekst	15	Geen
Opmerkingen	Tekst	250	Geen
Relatie	Tekst	15	Geen
Follow-up inschakelen	Booleaanse waarde	1	Geen
Eindtijd	Datum/tijd	7	Geen
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Plan	Tekst	15	Geen
Planitem	Tekst	15	Geen
Reactie	Tekst	30	Geen
Sectie	Tekst	100	Geen
Reeksnummer	Numeriek	22	Geen
Begintijd	Datum/tijd	7	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

■ Reactieberichten wijzigen

Berichtgevingsplanvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u berichtgevingsplannen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie heeft voorrang op de richtlijnen voor veldgegevenstypen. Zie [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431) voor meer informatie. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardberichtgevin gsplan dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Publiek	Tekst	1000	In dit veld wordt de doelgroep voor het berichtplan omschreven, bijvoorbeeld hartchirurgen.
Code	Tekst	50	In dit veld worden berichtgevingsplannen in verschillende rij-ID's bijgehouden. Bijvoorbeeld, als u een berichtgevingsplan reviseert, maakt dit veld een kopie van het berichtgevingsplan met een opgehoogd versienummer.
Verklaring verplicht	Booleaanse waarde	1	Wanneer dit veld is geselecteerd, wordt er een verklaringsbericht weergegeven.
Follow-up inschakelen	Booleaanse waarde	1	Geen
Vervaldatum	DatumTijd	7	De datum waarop het berichtgevingsplan eindigt.
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Volgorde vergrendelen	Booleaanse waarde	1	Met dit veld kan het berichtplan worden vergrendeld, zodat gebruikers de volgorde niet kunnen wijzigen of geen berichten uit het berichtplan kunnen verwijderen.
Naam	Tekst	200	De naam van het berichtgevingsplan of het aangepaste berichtgevingsplan.
Prioriteit	Nummer	22	Geen
Vrijgavedatum	DatumTijd	7	De vrijgavedatum van het berichtgevingsplan.

Standaardberichtgevingsplan dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Segment	Tekst	50	Dit veld beschrijft het marktsegment; oftewel de groep accounts waarop het berichtplan is gericht, bijvoorbeeld de tertiaire sector, zoals ziekenhuizen. Het bevat de aanbevolen berichtgevingsplannen voor vertegenwoordigers wanneer ze een telefoontje plannen.
Uiterlijk	Tekst	30	Wanneer de berichtgevingsplanner is geopend om een bericht te bewerken of een voorbeeld van een bericht weer te geven, wordt ook de lay-out van het berichtgevingsplan weergegeven.
Begindatum	DatumTijd	7	Geen
Status	Keuzelijst	30	De standaard, geldige waarden voor dit veld zijn: 'Goedgekeurd', 'Lopend', 'Afgewezen', 'Vrijgegeven', 'Ingediend'
Type	Tekst	30	De standaard, geldige waarden voor dit veld zijn: 'Productlancering' en 'Doelberichtgeving'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Berichtgevingsplannen

Berichtgevingsplanitemvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u berichtgevingsplanitems in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). U moet eerst de volgende informatie over importeren raadplegen voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardberichtgevingsplan Veldnaam item	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Publiek	Tekst	1000	Geen
Omschrijving	Tekst	255	Geen
Verklaringsbericht	Booleaanse waarde	1	Geen
Weergavenaam	Tekst	100	Geen
Naam	Tekst	100	Geen
Bovenliggend berichtgevingsplan	Tekst	30	Een berichtgevingsplan bestaat uit een aantal berichtgevingsplanitems. Het veld 'Bovenliggend berichtgevingsplan' is het berichtgevingsplan waartoe een berichtgevingsplanitem behoort. Het veld 'Bovenliggend berichtgevingsplan' bevat een koppeling naar het naamveld van een berichtgevingsplanrecord.
Waardering	Keuzelijst	30	Geen
Reeksnummer	Nummer	22	Geen
Naam oplossing	Tekst	30	Geen
Aantekeningen spreker	Tekst	2000	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geen
Samenvatting	Tekst	2000	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Berichtgevingsplanitems

Velden itemrelaties berichtgevingsplan: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u berichtplanitemrelaties in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen

voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardberichtgevin gsplan itemrelatie berichtgevingsplan	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Publiek	Tekst	1000	Geen
Omschrijving	Tekst	255	Geen
Weergavenaam	Tekst	100	Geen
Naam	Tekst	100	Geen
Bovenliggend berichtgevingsplan	Tekst	15	Geen
Waardering	Keuzelijst	30	Geen
Reeksnummer	Nummer	22	Geen
Naam oplossing	Tekst	30	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geen
Samenvatting	Tekst	2000	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Itemrelaties berichtgevingsplan

Aantekeningvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aantekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam aantekeningveld	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Naam account	Tekst	255	Geen
Externe ID van campagne	Tekst	30	Geen
Naam campagne	Tekst	255	Geen
Externe ID van relatie	Tekst	30	Geen
Naam relatie	Tekst	255	Geen
Omschrijving	Tekst	16.035	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.
Externe ID van verkoopkans	Tekst	30	Geen
Naam verkoopkans	Tekst	100	Geen
Privé	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Externe ID van serviceaanvraag	Tekst	30	Geen
Nummer serviceaanvraag	Nummer	15	Geen
Onderwerp	Tekst	30	Standaard een verplicht veld.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Doelstellingvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u doelstellingen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het

onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#) (op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaarddoelstelling dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam account	Tekst	15	De accountnaam die aan de doelstelling is toegewezen.
Naam relatie	Tekst	15	De naam van de relatie die aan de doelstelling is gekoppeld.
Valuta	Tekst	20	De valuta die voor de geldwaarden van de doelstelling wordt gebruikt.
Omschrijving	Tekst	2000	Omschrijving van de doelstelling.
Wisseldatum	Datum/tijd	7	De datum waarop de wisselkoers op de valuta is toegepast.
Naam doelstelling	Tekst	30	Geen
Omzet doelstelling	Tekst	22	De nagestreefde omzet van de doelstelling.
Doelstelling	Nummer	22	De objectieve doelstelling is een hoeveelheid verkoopeenheden, recepten, gesprekken, enzovoort. De hoeveelheid wordt bepaald door het veld voor de eenheden van de doelstelling.
Eenheden doelstelling	Keuzelijst	30	Het veld 'Eenheden doelstelling' bepaalt de hoeveelheid in het veld 'Objectieve doelstelling'.
Bovenliggende doelstelling	Tekst	15	Als de gedefinieerde doelstelling is gekoppeld aan een bovenliggende doelstelling, kunnen de doelstellingen met dit veld worden gecombineerd.
Periode	Tekst	15	De waarde in het veld 'Periode' komt overeen met de criteria die de gebruiker invoert bij het instellen van voorspellingen in Oracle CRM On Demand.
Naam plan	Tekst	15	De naam van het bedrijfsplan dat aan deze doelstelling is gekoppeld (optioneel).

Standaarddoelstelling dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam product	Tekst	15	De productnaam die aan de doelstelling is gekoppeld.
Status	Keuzelijst	30	De status van de doelstelling.
Doelpubliek	Tekst	2000	De groep personen op wie de doelstelling wordt toegepast.
Type	Keuzelijst	30	Het type doelstelling. De klant definieert de waarden.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Doelstellingen

Velden voor Relatierol - Verkoopkans: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u rollen voor relaties in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam voor rol relatie	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
Kooprol	Keuzelijst	39	Geldige standaardwaarden: 'Gebruiker', 'Beoordelaar', 'Goedkeurder', 'Beslisser', 'Gebruiker en beoordelaar', 'Gebruiker en goedkeurder', 'Gebruiker en beslisser', 'Beoordelaar en goedkeurder', 'Goedkeurder en beslisser', 'Onbekend'
Externe ID van relatie	Tekst	30	Geen
Naam relatie	Tekst	255	Geen
Externe ID van verkoopkans	Tekst	30	Geen

Standaardveldnaam voor rol relatie	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam verkoopkans	Tekst	100	Geen
Primair	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- Relatievelden
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Verkoopkansvelden: voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u verkoopkansen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardverkoopkans Veldnaam	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
Account	Tekst	100	Standaard een verplicht veld.
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Accountlocatie	Tekst	50	Geen
Datum gerealiseerd	Datum	7	Standaard een verplicht veld.
Dealer	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Omschrijving	Tekst	16.350	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een

Standaardverkoopkans Veldnaam	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
			maximumlimiet van 16.350 tekens.
Verwachte omzet	Valuta	15	Kan niet worden geïmporteerd. De waarde die is berekend op basis van het veld 'Potentiële omzet' vermenigvuldigd met de waarde in het veld 'Waarschijnlijkheid'.
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Prognose	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Bron lead	Keuzelijst	30	Geen
Merk	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Model	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Gewijzigd door	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.
Naam	Tekst	100	Geen
Volgende stap	Tekst	250	Geen
Valuta verkoopkans	Keuzelijst	15	Alleen lezen.
Valuta verkoopkans	Tekst	20	Geen
Naam verkoopkans	Tekst	100	Standaard een verplicht veld.
Eigenaar	E-mail	50	Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert. Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID

Standaardverkoopkans Veldnaam	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
			van de gebruiker die de importactie uitvoert.
Externe ID van eigenaar	Tekst	30	Geen
Prioriteit	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Laag', 'Gemiddeld', 'Hoog'
% waarschijnlijkheid	Keuzelijst	3	Geldige standaardwaarden: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 OPMERKING: dit veld moet altijd worden weergegeven in de lay-out. Als dit is verborgen, doen zich onverwachte resultaten voor.
Productinteresse	Tekst	100	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Reden won/lost	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Installatiebasis', 'Prijs', 'Relatie', 'Staat van dienst', 'Geen huidig project', 'Geen budget', 'Niet gekwalificeerd', 'Kwijt aan concurrentie', 'Kwijt aan geen beslissing', 'Overig'
Nieuwe verkoopkans toewijzen	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Omzet	Valuta	15	Geen
Verkoopfase	Keuzelijst	50	Standaard een verplicht veld. Dit veld gedraagt zich anders dan de meeste velden: aan dit veld worden namelijk geen keuzelijstwaarden toegevoegd die niet overeenkomen, zelfs niet als u dit opgeeft tijdens het importproces. De importgegevens moeten overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld. Als u vanuit het CSV-bestand keuzelijstwaarden wilt ophalen die niet overeenkomen met de standaardkeuzelijstwaarden, moet u deze waarden toevoegen aan de toepassing voordat u uw gegevens importeert. Anders wordt de volledige record geweigerd. Geldige standaardwaarden zijn: 'Gekwalificeerde lead', 'Visie opbouw', 'Shortlist', 'Geselecteerd', 'Onderhandeling', 'Gesloten/gerealiseerd', 'Gesloten/niet gerealiseerd'.
Broncampagne	Keuzelijst	30	De campagne waarmee de verkoopkans is gegenereerd.

Standaardverkoopkans Veldnaam	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
Status	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden zijn 'In behandeling', 'Niet gerealiseerd' en 'Gerealiseerd'.
Rayon	Tekst	50	Geen
Totale activumwaarde	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Totale premie	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Type	Keuzelijst	30	Geen
Jaar	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Velden 'Omzet per product voor verkoopkans': importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u productrecords verkoopkans in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardverkoopkans product Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Aantal perioden	Geheel getal	3	'Periodieke omzet' ondersteunt maximaal 260 perioden. De tijd voor het totale aantal perioden is afhankelijk van de opgegeven frequentie (in het veld 'Frequentie'). Als u bijvoorbeeld een wekelijkse periodieke omzet hebt, kunt u de omzet gedurende maximaal vijf jaar traceren.
Activumwaarde	Valuta	15	Geen
Volledige naam relatie	Tekst	255	Geen
Contract	Keuzelijst	30	Geen
Omschrijving	Tekst	250	Beperkt tot 250 tekens.

Standaardverkoopkans product Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Prognose	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Frequentie	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Externe ID van verkoopkans	Tekst	30	Geen
Naam verkoopkans	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Eigenaar	Tekst	50	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Externe ID van eigenaar	Tekst	30	Geen
Premie	Valuta	15	Geen
% waarschijnlijkheid	Keuzelijst	22	Geen
Externe ID van product	Tekst	30	Geen
Naam product	Tekst	50	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Inkoopdatum	Datum	7	Geen
Inkoopprijs	Valuta	15	Geen
Hoeveelheid	Nummer	15	Geen
Serienr.	Tekst	100	Geen
Verzenddatum	Datum	7	Geen

Standaardverkoopkans product Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Begin-/sluitdatum	Datum	7	Geen
Status	Tekst	30	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geen
Garantie	Keuzelijst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Ordervelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het instellen van uw CSV-bestand voorafgaand aan het importeren van orders in Oracle CRM On Demand. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam orders	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Order-ID	Tekst	30	De primaire sleutel voor het orderobject. Dit veld is alleen-lezen.
Ordernummer	Tekst	50	Dit veld bevat standaard de order-ID.
Omschrijving	Tekst	255	Dit veld bevat de orderomschrijving.
Eigenaar	Varchar	15	De eigenaar van de record.
Prijslijst	Keuzelijst	50	Deze keuzelijst is alleen-lezen. De standaardwaarden voor deze keuzelijst zijn de namen van de prijslijsten.
Verkoopkans	Tekst	15	Geen.
Account	Tekst	15	Geen.

Standaardveldnaam orders	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
Definitieve account	Tekst	15	Dit veld wordt gebruikt als de waarde 'Ebiz PIP Integration' is geselecteerd voor de instellingen voor ordergebruik in het bedrijfsprofiel. Ebiz PIP Integration is de integratieoplossing voor Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite. Dit veld is daarom niet beschikbaar in Oracle CRM On Demand Order Management. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.
Activiteit	Tekst	15	Geen.
Relatie	Tekst	15	Geen.
Verzendadres	Tekst	15	Het adres waarnaar de order wordt verzonden.
Factuuradres	Tekst	15	Het adres waaraan de order wordt gefactureerd.
Aanmaakstatus order	Keuzelijst	30	De statuscode voor de order. Zie Ordervelden voor meer informatie over dit veld.
Integratiebericht order	Tekst	255	Dit veld wordt alleen gevuld als de waarde 'Ebiz PIP Integration' is geselecteerd voor de instellingen voor ordergebruik in het bedrijfsprofiel. Ebiz PIP Integration is de integratieoplossing voor Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite. Dit veld is daarom niet beschikbaar in Oracle CRM On Demand Order Management. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.

Orderitemvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het instellen van uw CSV-bestand voorafgaand aan het importeren van orderitems in Oracle CRM On Demand. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam orderitems	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
Product	Tekst	15	Dit veld bevat de externe sleutel voor de product-ID. Dit is een verplicht veld.
Order	Tekst	15	Dit veld bevat de externe sleutel voor de order-ID. Dit is een verplicht veld.
Nummer orderitem	Tekst	15	Dit veld bevat standaard de primaire sleutel voor het object.
Hoeveelheid	Getal	22	Dit veld bevat de hoeveelheid bestelde producten. Dit is een verplicht veld.
Prijs	Getal	22	Geen.
Kortingsbedrag	Getal	22	Geen.
Kortingspercentage	Getal	22	Geen.
Prijs na korting	Getal	22	Geen.

Partnervelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het instellen van uw CSV-bestand voorafgaand aan het importeren van partners in Oracle CRM On Demand. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Voordat u partners importeert, moet u eerst de volgende informatie doornemen.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam partners	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Aantal artsen	Getal	22	Dit is specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Accountpartner	Selectievakje	1	Geen
Jaaromzet	Valuta	15	Geen
Factuuradres	Keuzelijst	100	Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf. De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande

Standaardveldnaam partners	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Factuuradres 1	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Factuuradres 2	Tekst	100	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Factuuradres 3	Tekst	100	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Plaats factuur	Tekst	50	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Land factuur	Keuzelijst	30	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Postbus/sorteercode factuur	Tekst	30	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Provincie factuur	Tekst	50	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, wijst u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toe aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)).

Standaardveldnaam partners	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Staat VS factuur	Keuzelijst	2	Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). In Oracle CRM On Demand kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gegevens importeert. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Postcode factuur	Tekst	30	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Externe ID factuuradres	Tekst	30	Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID voor een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Gespreksfrequentie	Keuzelijst	30	Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Kanaalaccountmanager	Tekst	50	Geen
Controledatum naleving	Datum/tijd UTC	7	Dit is de datum waarop de status van de naleving moet worden gecontroleerd.
Status naleving	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst bewerken.
Omschrijving	Tekst	255	Geen
Expertise	Tekst	30	U kunt deze keuzelijst bewerken.
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen.
Furigana - naam	Tekst	100	Geen.
HIN	Tekst	30	Health Industry Number (HIN).
Branche	Keuzelijst	50	Deze keuzelijst is alleen-lezen. De standaardwaarden voor deze keuzelijst zijn: 'Auto-industrie', 'Energie', 'Financiële dienstverlening', 'High-tech',

Standaardveldnaam partners	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			'Fabricage', 'Overig', 'Farmaceutische bedrijven', 'Detailhandel', 'Services' en 'Telecommunicatiebedrijven'.
Beïnvloedingstype	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst bewerken.
Voltooiingsdatum laatste toewijzing	Datum/tijd UTC	7	Geen
Indieningsdatum laatste toewijzing	Datum/tijd UTC	7	Geen
Datum laatste gesprek	Datum/tijd UTC	7	Geen
Locatie	Tekst	50	Geen
Fax	Telefoon	40	Geen
Telefoon	Telefoon	40	Geen
Marktpotentieel	Keuzelijst	30	Dit is specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Marktsegment	Keuzelijst	30	Dit is specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Marktaandeel	Getal	Niet van toepassing	Dit is specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken. Dit nummer ligt tussen nul (0) en 100.
Maximum aantal gebruikers	Geheel getal	Niet van toepassing	Geen
Aantal medewerkers	Geheel getal	22	Geen
Oorspronkelijke partneraccount	Keuzelijst	100	Deze keuzelijst is alleen-lezen. Deze keuzelijst bevat de waarde van de geldige partner.
Eigenaar	Tekst	50	Dit veld bevat de naam van de huidige eigenaar van deze record.
Partneraccount eigenaar	Keuzelijst	100	Deze keuzelijst is alleen-lezen.
Valuta partner	Keuzelijst	15	Deze keuzelijst is alleen-lezen. Deze waarde moet overeenkomen met de bestaande waarde voor de valuta van de huidige partner.
Niveau partner	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst bewerken.

Standaardveldnaam partners	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Naam partner	Tekst	100	Dit is de naam van de partner.
Status 'Partnerorganisatie'	Keuzelijst	30	In dit veld wordt aangegeven of de partner een actieve of een inactieve PRM-organisatie (Partner Relationship Management) is. Wanneer dit veld als actief wordt ingesteld, wordt er automatisch een boek gemaakt voor de partnerorganisatie. De gebruikers van de organisatie worden automatisch toegevoegd aan het boek. Dit boek wordt alleen gebruikt wanneer partners in het aan de partnerrelatie gerelateerde item onder het veld 'Partnerrecord' aan elkaar worden gerelateerd. U kunt deze keuzelijst bewerken.
Prijslijst	Keuzelijst	50	Deze keuzelijst is alleen-lezen. De standaardwaarden voor deze keuzelijst zijn de namen van de prijslijsten.
Primair type partner	Keuzelijst	30	Deze keuzelijst is alleen-lezen. De standaardwaarden in deze keuzelijst zijn de partnertypen die aan de partner zijn gekoppeld.
Hoofdaccount partner	Keuzelijst	100	Deze keuzelijst is alleen-lezen. De standaardwaarde voor deze keuzelijst is de waarde van de partner.
Prioriteit	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst bewerken.
Openbaar bedrijf	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen.
Classificatie	Getal	22	Geen.
Account opnieuw toewijzen	Selectievakje	Niet van toepassing	Dit veld geeft aan dat de account opnieuw moet worden toegewezen. Wanneer deze accountrecord wordt geïmporteerd, worden hiervoor automatisch toewijzingsregels geactiveerd als uw beheerder of manager deze functionaliteit heeft ingesteld.
Referentie	Selectievakje	Niet van toepassing	Dit vakje moet worden ingeschakeld als deze account toestemming heeft gegeven om als referentie aan prospects te worden doorgegeven.

Standaardveldnaam partners	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Referentie sinds	Datum	Niet van toepassing	Geen
Regio	Keuzelijst	25	U kunt deze keuzelijst bewerken. De geldige standaardwaarden zijn 'Oost', 'West' en 'Centraal'.
Route	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst bewerken.
Verzendadres	Keuzelijst	100	Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf. De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Verzendadres 1	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendadres 2	Tekst	100	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendadres 3	Tekst	50	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Plaats	Tekst	50	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendland	Keuzelijst	30	De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. In Oracle CRM On Demand kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met

Standaardveldnaam partners	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Postbus/sorteercode verzending	Tekst	30	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, wijst u de volgende adresgegevens toe aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendprovincie	Tekst	50	Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, wijst u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toe aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)). Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendstaat VS	Keuzelijst	2	Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). In Oracle CRM On Demand kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gegevens importeert. Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Verzendpostcode	Tekst	30	Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
Externe ID verzendadres	Tekst	30	Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID voor een bestaande adresrecord. Als de optie

Standaardveldnaam partners	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
Broncampagne	Keuzelijst	100	Deze keuzelijst is alleen-lezen. De standaardwaarde voor deze keuzelijst is de naam van de broncampagne waarvoor de account is gegenereerd.
Status	Keuzelijst	30	U kunt deze keuzelijst bewerken.
Rayon	Keuzelijst	50	Deze keuzelijst is alleen-lezen. Het standaardveld in deze keuzelijst is de naam van het rayon.
Website	Tekst	100	Geen.
Omzet JTH	Valuta	22	Dit is specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Deze afkorting staat voor 'Jaar tot heden'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Accountplanvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u accountplannen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie dient als aanvulling op de richtlijnen voor veldgegevenstypen [Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#) (op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam accountplannen	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Account	Keuzelijst	15	Het referentieveld voor het bewaren van de accountobject-ID.
Bedrijfsplan	Keuzelijst	15	Het referentieveld voor het bewaren

Standaardnaam accountplannen	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			van de bedrijfsplanobject-ID.
Primair accountplan	Booleaanse waarde	1	Geeft aan of de account een primaire account is.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Accountplannen

Planrelatievelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u planrelaties in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam planrelatie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Bedrijfsplan	Keuzelijst	15	Het referentieveld voor de object-ID van het bedrijfsplan.
Relatie	Keuzelijst	15	Het referentieveld voor de object-ID van de relatie.
Primaire relatie plan	Booleaanse waarde	1	Hiermee wordt aangegeven of de relatie de primaire relatie is.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Planrelaties

Velden verkoopkansen plan: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u planverkoopkansen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam van verkoopkansen plan	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Verkoopkans	Tekst	15	Het referentieveld voor de object-ID van de verkoopkans.
Bedrijfsplan	Tekst	15	Het referentieveld voor de object-ID van het bedrijfsplan.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- [Verkoopkansen plan](#)

Velden voor 'Polis': voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u polissen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor polisgegevens.

Veldnaam polis	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
----------------	--------------	-----------------	-------------

Veldnaam polis	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Factureringsstatus	Keuzelijst	30	Geen
Zakelijke rekening	Tekst	15	Geen
Zakelijke rekening: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Campagne	Tekst	15	Geen
Campagne: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Geannuleerde datum	Datum	Niet van toepassing	Geen
Bedrijf: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Ingangsdatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
Vervaldatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van toepassing	Geen
Externe bron	Tekst	50	Geen
Verzekerd kapitaal	Valuta	22	Geen
Rekening	Tekst	15	Geen
Rekening: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Huishouden	Tekst	15	Geen
Huishouden: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Vervaldatum factuur	Datum	Niet van toepassing	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Bovenliggende polis	Tekst	15	Geen
Bovenliggende polis: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de bovenliggende

Veldnaam polis	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
			polis die aan deze record is gekoppeld.
Polisnummer	Tekst	50	Het vooraf ingestelde veld voor de overeenkomende record. Dit veld staat ook bekend als het veld van het polisnummer.
Betaalmethode polis	Keuzelijst	30	Geen
Type polis	Keuzelijst	30	Geen
Primaire instelling	Tekst	15	Geen
Primaire instelling: ID extern systeem	Tekst	30	De externe unieke ID van de primaire instelling (zakelijke rekening is ingesteld op partner) die aan deze record is gekoppeld.
Primaire agent	Tekst	15	Geen
Primaire agent: ID extern systeem	Tekst	30	De externe unieke ID van de primaire agent die aan deze record is gekoppeld.
Code producent	Tekst	50	Geen
Plan waardering	Keuzelijst	30	Geen
Status waardering	Keuzelijst	30	Geen
Bron referentie	Keuzelijst	30	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geen
Substatus	Keuzelijst	30	Geen

Veldnaam polis	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Termijn	Tekst	50	Geen
Totale premie	Valuta	22	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Polishouder': voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u polishouders in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor polishouders.

Standaardveldnaam polishouder	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Zakelijke rekeninghouder	Tekst	15	Geen
Zakelijke rekeninghouder: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Bedrijf: ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Relatie polishouder	Tekst	15	Geen
Relatie polishouder: ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Valutacode	Keuzelijst	20	Geen
Wisseldatum	Datum	Niet van toepassing	Geen
ID extern systeem	Tekst	50	Geen
Extern laatst bijgewerkt	Datum/tijd	Niet van	Geen

Standaardveldnaam polishouder	Gegevenstyp e	Maximale lengte	Opmerkingen
		toepassing	
Externe bron	Tekst	50	Geen
Polishouder huishouden	Tekst	15	Geen
Polishouder huishouden: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Percentage polishouder	Percentage	22	Geen
Verzekerd type	Keuzelijst	30	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Eigenaar: ID extern systeem	Tekst	30	Geen
Polis	Tekst	15	De vooraf gedefinieerde velden voor de overeenkomende record
Polis: ID extern systeem	Tekst	50	De externe unieke ID van de polis die aan deze record is gekoppeld.
Naam polishouder	Tekst	250	De vooraf gedefinieerde velden voor de overeenkomende record
Rol	Keuzelijst	30	De vooraf gedefinieerde velden voor de overeenkomende record

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Portefeuillevelden: voorbereiding importeren

OPMERKING: deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw versie van de toepassing omdat de functie geen onderdeel vormt van de standaardtoepassing.

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u de portefeuille-accounts in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie heeft voorrang op de richtlijnen voor veldgegevenstypen. Zie [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431) voor meer informatie. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam portefeuillevelden account	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Accountvaluta	Keuzelijst	15	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Rekeningnr.	Tekst	100	Geen
Type account	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden zijn: 'Contract lijfrenteverzekerings', 'Collectieve polis', '401K', 'Betaalrekening', 'IRA', 'Levensverzekerings', 'Beleggingsfonds', 'Sparen' en 'Overig'.
Rente (jaarbasis)	Nummer	15	Geen
Datum geannuleerd/verkocht	Datum	7	Geen
Kredietlimiet	Valuta	20	Geen

Standaardnaam portefeuillevelden account	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Ingangsdatum	Datum	7	Geen
Vervaldatum	Datum	7	Geen
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Nominale waarde	Valuta	20	Geen
Instelling	Tekst	100	Geen
Locatie instelling	Tekst	50	Geen
Leenbedrag	Valuta	20	Geen
Vervaldatum	Datum	7	Geen
Premie	Valuta	20	Geen
ID primaire eigenaar	Tekst	50	Geen
Product	Tekst	50	Geen
Inkoopdatum	Datum	7	Geen
Omzet	Valuta	20	Geen

Standaardnaam portefeuillevelden account	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Risicoklasse	Tekst	50	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden zijn: 'Actief', 'In behandeling', 'Prijsopgave', 'Beëindigd' en 'Gesloten'.
Termijn	Nummer	20	Geen
Termijneenheid	Keuzelijst	20	Geldige standaardwaarden zijn: 'Dag', 'Week', 'Maand' en 'Jaar'.
Totale activumwaarde	Valuta	20	Geen
Datum waardering	Datum	7	Geen
Externe ID instituut	Tekst	30	Instellingskoppelingen naar de account.
Externe ID van product	Tekst	30	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Portefeuilles](#)
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Prijslijstvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u prijslijsten in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). U moet eerst de volgende informatie over importeren raadplegen voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardprijslijst deal registratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Valuta	Varchar	20	De valuta van de prijslijst.
Omschrijving	Varchar	255	Geen
Begindatum	Datum/tijd UTC	7	De begindatum voor de prijslijst.
Einddatum	Datum/tijd UTC	7	De einddatum voor de prijslijst.
Eigenaar	Varchar	15	De eigenaar van de record.
Naam prijslijst	Varchar	50	Geen
Status	Varchar	30	De huidige status van de prijslijst, bijvoorbeeld 'Lopend', 'Gepubliceerd', enzovoort.
Type	Varchar	30	Het type prijslijst.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden regelitems prijslijst: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u regelitems van prijslijsten in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardregelitem van prijslijst dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Omschrijving	Varchar	255	Geen
Begindatum	Datum/tijd UTC	7	De begindatum voor de prijslijst.
Einddatum	Datum/tijd UTC	7	De einddatum voor de prijslijst.
Lijstprijz	Nummer	22	De prijs van het product.
Eigenaar	Varchar	15	De eigenaar van de record.
Prijslijst	Varchar	15	De naam van de prijslijst waaraan dit regelitem is gekoppeld.
Prijstype	Varchar	30	Het type prijs van het regelitem , bijvoorbeeld 'Standaard'.
Product	Varchar	15	Het product van het prijsregelitem.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Productcategorievelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u productcategorievelden in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam ontvangers campagne	Gegevens type	Maximale lengte
Categoriennaam	Tekst	100
Bovenliggende categorie	Tekst	100
Externe unieke ID	Tekst	30
Externe ID bovenliggende productcategorie	Tekst	30

Standaardveldnaam ontvangers campagne	Gegevens type	Maximale lengte
Omschrijving	Tekst	16.350

Productvelden: voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u producten in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardproduct Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Tekst	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition. Geldige standaardwaarden: 'Tweedeursauto', 'Salon', 'Cabriolet', 'Vijfdeurs', 'Stationwagen', 'Sedan'
Categorie	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Kleding', 'Tractor', 'SUV', 'Interieur', 'Vrachtwagen', 'Exterieur', 'Elektrisch', 'Aandrijflijn', 'Bestelwagen', 'Personenauto'
Gecontroleerd	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Dealer - factuurprijs	Valuta	15	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Omschrijving	Tekst	16.350	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.
Deuren	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition. Geldige standaardwaarden: '3-deurs', '2-deurs', '4-deurs'

Standaardproduct Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Motor	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Tracering partijnr.	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Merk	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Model	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Bestelbaar	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Hoofdproduct	Tekst	100	Geen
Onderdeelnr.	Tekst	50	Geen
Prijstype	Keuzelijst	30	Geen
Productcategorie	Tekst	100	Geen
Valuta product	Valuta	15	Geen
Naam product	Tekst	100	Standaard een verplicht veld.
Type product	Keuzelijst	30	Geen
Revisie	Keuzelijst	30	Geen
In serie geproduceerd	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geen
Subtype	Keuzelijst	30	Geen
Therapeutische categorie	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Transmissie	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Trim	Keuzelijst	30	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Type	Keuzelijst	30	Geen
Jaar	Nummer	50	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Monsterdisclaimervelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u campagnes in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie dient als aanvulling op de richtlijnen voor veldgegevenstypen [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam monsterdisclaimers	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Opmerkingen	Tekst	255	Dit veld biedt aanvullende informatie over het disclaimer-veld.
Nummer	Tekst	15	Geen
Disclaimertekst	Tekst	500	Dit is de disclaimer-tekst.
Einddatum	Datum/tijd	7	De vervaldatum voor de disclaimer.
Begindatum	Datum/tijd	7	De activeringsdatum voor de disclaimer.
Status	Keuzelijst	30	De waarden voor dit veld zijn: 'Actief', 'Inactief' en 'Vervallen'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Monstervoorraadvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u monstervoorraden in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie dient als aanvulling op de richtlijnen voor veldgegevenstypen [voor het importeren van gegevens](#). (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het

[importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaard monstervoorraad dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Auditrapport-ID	Tekst	15	Geen
Voorraadperiode	Tekst	15	Het referentieveld dat verwijst naar de voorraadperiodeobject-ID.
Laatste fysieke telling	Nummer	22	Geen
Partijnummer	Tekst	15	Geen
Beginsaldo	Nummer	22	Geen
Fysieke telling	Nummer	22	Geen
Monster	Tekst	15	Het referentieveld dat verwijst naar het monsterproduct van deze voorraad.
Systeemtelling	Nummer	22	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- Voorraad monsters

Monsterpartijvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het instellen van uw CSV-bestand voordat u monsterpartijen importeert in Oracle CRM On Demand. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Bekijk eerst de volgende informatie voordat u gaat importeren.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardmonsterpartij dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Sluitingsdatum	Datum	7	Deze datum is berekend. De berekening is gebaseerd op de vervaldatum minus de waarde die is opgegeven in het veld 'Korte dagen'. Als de vervaldatum bijvoorbeeld 31 januari is en de waarde in het veld 'Korte dagen' is 30, dan is de sluitingsdatum 1 januari. Dit geeft aan dat de monsterpartij in de nabije toekomst moet worden gebruikt of moet worden teruggestuurd naar het hoofdkantoor.
Omschrijving	Tekst	255	De partijomschrijving.
Vervaldatum	Datum	7	De vervaldatum van de monsterpartij.
Voorraad per partij	Booleaanse waarde	1	Dit veld geeft aan of de voorraad wordt bijgehouden op partijniveau of op productniveau.
Partijnummer	Tekst	100	De partijnaam.
Bestelbaar	Booleaanse waarde	1	Dit veld geeft aan of de partij kan worden besteld.
Productniveau	Nummer	22	Geen
Monster	Tekst	15	De productnaam.
Korte dagen	Nummer	22	Het aantal doorlooptdagen.
Begindatum	Datum	7	De begindatum van de monsterpartij.
Maateenheid	Tekst	30	De maateenheid.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- [Monsterpartijen](#)

Monstertransactievelen: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u monstertransacties importeert in Oracle CRM On Demand. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen](#)"

bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaard monstertransactie deal registratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Aantal verzonden items	Nummer	22	Het aantal verzonden pakketten bij uitgaande overboeking van monstertransacties.
Aantal ontvangen pakketten	Nummer	22	Het aantal ontvangen pakketten bij inkomende overboeking van monstertransacties.
Correctiereden	Keuzelijst	30	De standaardwaarden voor dit veld zijn: 'Menselijke fout', 'Diefstal', 'Eerste telling', 'Niet-gerealiseerd', 'Gevonden' en 'Aanvraag'.
Opmerkingen	Tekst	255	Het veld voor een omschrijving.
Datum	Datum/tijd	7	De datum van de transactie.
Verwachte aankomstdatum	Datum/tijd	7	Geen
Verwachte leverdatum	Datum/tijd	7	Geen
Van transactie	Tekst	15	Geen
Voorraadperiode: begindatum	Datum/tijd	7	Geen
Voorraadperiode: einddatum	Datum/tijd	7	Geen
Factuurnummer	Tekst	15	Geen
Naam	Tekst	50	Geen
Bovenliggende transactie	Tekst	15	Geen
Ontvangstdatum	Datum/tijd	7	Geen
Basistransactie	Tekst	15	Geen

Standaard monstertransactie deal registratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Status	Keuzelijst	30	De standaardwaarden zijn: 'Lopend', 'In transit', 'Gecorrigeerd', 'Verwerkt' en 'Verwerkt met afwijkingen'.
Datum verzonden	Datum/tijd	7	Geen
Volgnummer	Tekst	15	Geen
Overboeken naar	Tekst	15	Geen
Type	Keuzelijst	30	De standaardwaarden zijn: 'Inkomende overboeking', 'Uitgaande overboeking', 'Monster verloren', 'Voorraadcorrectie' en 'Uitbetaling'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor serviceaanvraag: voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u serviceaanvragen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam servic aanvragen	Gegevenstyp e	Maximale lengte	Opmerkingen
Account	Tekst	100	Geen
Externe ID van account	Tekst	30	Geen
Gebied	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Product', 'Installatie', 'Onderhoud', 'Training' en 'Overig'

Standaardveldnaam serviceaanvragen	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Oorzaak	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Onduidelijke instructies', 'Gebruiker heeft training nodig', 'Bestaand probleem', 'Nieuw', 'Overig'
Gesloten	Tijd	Datum/tijd	Geen
Relatie	Tekst	255	Geen
Externe ID van relatie	Tekst	30	Geen
Dealer	Keuzelijst	100	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Omschrijving	Tekst	16,350	Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt het ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximum limiet van 16.350 tekens.
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
Tijd geopend	Datum/tijd	7	Geen
Eigenaar	E-mail	50	Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert. Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.
Externe ID van eigenaar	Tekst	30	Geen

Standaardveldnaam servic aanvragen	Gegevenstyp e	Maximale lengte	Opmerkingen
Hoofdaccount partner	Varchar	15	Geen
Prioriteit	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: '1-ZSM', '2-Hoog', '3-Gemiddeld', '4-Laa
Product	Keuzelijst	100	Geen
Nieuwe eigenaar toewijzen	Selectievakje	Niet van toepassing	Geen
Serviceverlenende dealer	Tekst	70	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Bron	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Telefoon', 'Web', 'E-mail', 'Fax'
SA-valuta	Tekst	20	Geen
SA-nummer	Tekst	64	Geen
Status	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Open', 'In behandeling', 'Gesloten', 'Open - Escalatie', 'Geannuleerd'
Onderwerp	Tekst	250	Geen
Type	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Vraag', 'Probleem', 'Verbeteringsaanvraag', 'Overig'
Voertuig	Tekst	100	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- Serviceaanvraagvelden
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Handtekeningvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u handtekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie dient als aanvulling op de richtlijnen voor veldgegevenstypen [voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaard handtekening dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Activiteit-ID	Tekst	15	Geen
Voornaam relatie	Tekst	50	Geen
Achternaam relatie	Tekst	50	Geen
Disclaimertekst	Tekst	500	Geen
Koptekst	Tekst	800	Geen
Voornaam verkoopvertegenwoordiger	Tekst	50	Geen
Achternaam verkoopvertegenwoordiger	Tekst	50	Geen
Handtekeningcontrole	Tekst	16000	Dit veld bevat de x- en y-coördinaten van de handtekening.
Datum handtekening	Datum	7	Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Oplossingsvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u oplossingen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431) Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardoplossing Veldnaam	Gegevens type	Maximale lengte	Opmerkingen
Externe unieke ID	Tekst	30	Geen
FAQ	Tekst	250	Geen
Integratie-ID	Tekst	30	Geen
Productcategorie	Keuzelijst	100	Geen
Gepubliceerd	Keuzelijst	1	Geldige standaardwaarden zijn 'Y' en 'N'. Deze waarden moeten in het Engels zijn, ongeacht uw taalinstellingen.
Aantal serviceaanvragen	Geheel getal	22	Geen
Valuta oplossing	Keuzelijst	20	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Oplossingsgegevens	Tekst	16.000	Geen
Waardering oplossing	Nummer	15	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Status	Keuzelijst	30	Geldige standaardwaarden: 'Concept', 'Goedgekeurd', 'Verouderd'
Titel	Tekst	100	Standaard een verplicht veld.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Oplossingsvelden](#)
- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden voor 'Speciale prijs product': importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u producten met speciale prijs in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als

576 Oracle CRM On Demand beheren Versie 20

u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaard voor speciale prijs product dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Geautoriseerde kosten	Nummer	22	De prijs van de partner waarover wordt onderhandeld voor de aanvraag voor speciale prijs
Naam concurrent	Varchar	100	De naam van de concurrent voor de aanvraag.
Partner concurrent	Varchar	100	De naam van de concurrerende partner.
Product concurrent	Varchar	100	De naam van het product van de concurrent.
Productprijs concurrent	Nummer	22	De prijs van het product van de concurrent.
Valuta	Varchar	20	Geen
Omschrijving	Varchar	250	Geen
Adviesprijs	Nummer	22	De adviesprijs van de fabrikant in de gebruikte valuta.
Overige informatie over concurrerend aanbod	Varchar	250	Eventuele overige informatie met betrekking tot productaanbiedingen van concurrenten, zoals speciale prijsargumenten.
Product	Varchar	15	De naam van het product voor de aanvraag voor speciale prijs.
Inkoopkosten	Nummer	22	De prijs die de partner oorspronkelijk heeft betaald voor het product.
Hoeveelheid	Nummer	22	De hoeveelheid producten die op basis van deze aanvraag naar verwachting zal worden verkocht.
Aangevraagde kosten	Nummer	22	De prijs met korting die de partner heeft aangevraagd.
Aangevraagde wederverkoopprijs	Nummer	22	De wederverkoopprijs waarvoor de partner het product wilde verkopen.
Aanvraag voor speciale prijs	Varchar	15	De aanvraag voor speciale prijs waaraan dit product met een speciale prijs is gekoppeld.

Standaard voor speciale prijs product dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Voorgestelde prijs voor wederverkoop	Nummer	22	De voorgestelde wederverkoopprijs van de merkeigenaar.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Velden SP-aanvraag: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u speciale prijsaanvragen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#) (op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u gegevens importeert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardaanvraag speciale prijs dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Status goedkeuring	Varchar	30	De goedkeuringsstatus voor de speciale prijsaanvraag.
Goedkeurder	Varchar	15	De naam van de goedkeurder.
Machtigingsdatum	Datum/tijd UTC	7	De datum en tijd waarop de speciale prijsaanvraag is goedgekeurd.
Beslissingsdatum claim	Datum	7	De datum waarop een beslissing voor de claim is gemaakt.
Status claim	Datum	7	De status van de speciale prijsclaim.
Valuta	Varchar	20	De valuta van de speciale prijsaanvraag.
Registratie deal	Varchar	15	De dealregistratie die aan de speciale prijsaanvraag is gekoppeld.
Omschrijving	Varchar	15	Geen

Standaardaanvraag speciale prijs dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Vervaldatum	Datum	7	De datum waarop de aanvraag moet zijn verwerkt.
Eindklant	Varchar	15	De klant voor de aanvraag. Als de aanvraag is gekoppeld aan een verkoopkans, kunt u de verkoopkansaccount selecteren.
Einddatum	UTC-datum	7	De datum en tijd waarna de speciale prijs niet geldig meer is.
Fonds	Varchar	15	De naam van het fonds dat aan de speciale prijsaanvraag is gekoppeld.
Laatst goedgekeurd door	Varchar	15	De naam van de persoon die de aanvraag als laatste heeft goedgekeurd.
Verkoopkans	Varchar	15	De verkoopkans waaraan de aanvraag is gekoppeld.
Oorspronkelijke accountpartner	Varchar	15	De partner die de speciale prijs heeft aangevraagd.
Eigenaar	Varchar	15	De eigenaar van de record.
Accountpartner eigenaar	Varchar	15	De partneraccount waarvoor de eigenaar werkt.
Partnerprogramma	Varchar	15	Het partnerprogramma waaraan de aanvraag is gekoppeld.
Account hoofdpartner	Varchar	15	Het partnerbedrijf achter de aanvraag voor een speciale prijs.
Redencode	Varchar	30	De reden waarom een aanvraag voor een speciale prijs is teruggestuurd of afgewezen.
Aanvraagdatum	Datum	7	De datum en tijd waarop de speciale prijsaanvraag is gemaakt.
Naam aanvraag	Varchar	50	De naam van de aanvraag.
Begindatum	Datum/tijd UTC	7	De ingangsdatum en -tijd voor de speciale prijs.
Status indiening	Varchar	30	De status van de indiening, zoals 'Niet ingediend', 'Ingediend' of 'Teruggeroepen'.

Standaardaanvraag speciale prijs dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Ingediend op	Datum/tijd UTC	7	De datum en tijd waarop de aanvraag is ingediend.
Totaal gemachtigd bedrag	Nummer	22	Het totale bedrag dat is geautoriseerd.
Totaal aangevraagd bedrag	Nummer	22	Het totale bedrag dat door de partner is aangevraagd.
Goedgekeurd totaalbedrag claim	Nummer	22	Het totale bedrag dat is goedgekeurd voor de claim van de partner.
Aangevraagd totaalbedrag claim	Nummer	22	Het totale bedrag dat door de partner is aangevraagd voor de claim.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Relatievelden taak: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u de koppeling tussen een relatie en een taak in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam relatievelden taak	Gegevenstype	Maximale lengte
Volledige naam relatie	Tekst	60
Externe ID van relatie	Tekst	30
Externe ID van taak	Tekst	30

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Gebruikersvelden taak: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u de koppeling tussen een gebruiker en een taak in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam gebruikersvelden taak	Gegevenstype	Maximale lengte
Gebruikers-ID	Tekst	50
Externe ID van taak	Tekst	30
Externe ID van gebruiker	Tekst	30

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Transactie-itemvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u transactie-items in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen die worden gegeven in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardtransactie-item dealregistratie	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Omschrijving	Tekst	250	De omschrijving van het transactie-item.
Voorraadperiode	Tekst	15	Geen
Regelnummer	Nummer	22	Het unieke nummer dat bij de koptekstrecord van de transactie hoort.
Partijnummer	Tekst	15	Het referentieveld dat is bedoeld voor de monsterpartij-ID.
Hoeveelheid	Nummer	22	Het aantal monsters dat bij het transactie-item hoort.
Monster	Tekst	15	De naam van het monster die bij het transactie-item wordt gegeven. Documenteer alle monsters.
Verzonden hoeveelheid	Nummer	22	Het aantal monsters dat als een transactie-item is verzonden.
Transactienr	Tekst	15	Het referentieveld dat is bedoeld voor de monstertransactie-ID.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

Gebruikersvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u gebruikers in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardgebruiker Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Eigenaar	Tekst	50	Standaard een verplicht veld.

Standaardgebruiker Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Adres 1 gebruiker	Tekst	200	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) als u wilt nagaan hoe u adresvelden per land kunt toewijzen.
Adres 2, 3 gebruiker	Tekst	100	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land.
Plaats gebruiker	Tekst	50	Geen
Land gebruiker	Keuzelijst	30	De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de V.S. is VS. In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394)).
Postbus/sorteercode gebruiker	Tekst	30	Geen
Provincie gebruiker	Tekst	50	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor Canada. Dit is echter geen keuzelijstveld.
Staat VS gebruiker	Keuzelijst	2	Zie Landen en adrestoewijzing (op pagina 394) voor de lijst met geldige waarden voor staten in de VS.
Postcode gebruiker	Tekst	30	Geen
Nr. mobiele telefoon	Telefoon	40	Geen
Valuta	Tekst	50	Dit veld wordt op bedrijfsniveau ingesteld. Het is daarom niet mogelijk dit veld te importeren of de keuzelijstwaarden te bewerken.
Afdeling	Tekst	75	Geen
Afdeling	Tekst	75	Geen
E-mail	Tekst	50	Standaard een verplicht veld.
Tijdelijke wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik	Selectievakje	Niet van toepassing	Als u dit selectievakje inschakelt en de wijzigingen opslaat, wordt een e-mail met een tijdelijk wachtwoord naar de gebruiker verzonden.

Standaardgebruiker Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Medewerkernummer	Getal	30	Geen
Externe unieke ID	Tekst	30	Bevat de externe ID van de geïmporteerde record.
Voornaam	Tekst	50	Standaard een verplicht veld.
Goedkeuringslimiet fonds	Getal	22	Specifiek voor Oracle CRM On Demand High Tech Edition en Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Integratie-ID	Tekst	30	ID voor integratie met externe systemen.
Taal	Tekst	50	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige standaardwaarden.
Achternaam	Tekst	50	Standaard een verplicht veld.
Landinstelling	Tekst	50	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Initialen	Tekst	50	Geen
Dhr./Mevr.	Keuzelijst	15	Geen
Rapporteert aan	Tekst	Niet van toepassing	Dit is een berekend veld op basis van de voor- en achternaam van de manager.
Rapporteert aan (externe ID)	Tekst	30	Geen
Rol	Keuzelijst	50	Standaard een verplicht veld. Geldige standaardwaarden zijn: 'Beheerder', 'Leidinggevende', 'Verkoper buitendienst', 'Vertegenwoordiger Interne verkoop', 'Verkoop- en marketingmanager', 'Servicemanager' en 'Servicemedewerker'.
Status	Keuzelijst	30	Standaard een verplicht veld. Geldige standaardwaarden zijn: 'Actief' en 'Inactief'.
Tijdzone	Tekst en getal	100	U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.

Standaardgebruiker Veldnaam	Gegevenstype	Maximale lengte	Opmerkingen
Faxnr. werk	Telefoon	40	Geen
Telefoon werk	Telefoon	40	Standaard een verplicht veld.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

- [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431)
- [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)
- [Gebruikersvelden](#) (op pagina 161)

Relatievelden voertuig: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u relatievelden voertuig in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie is een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431). Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam productcategorie	Gegevenstype	Maximale lengte
Serienummer	Tekst	100
Naam product	Tekst	100
Volledige naam relatie	Tekst	60
Externe ID van relatie	Tekst	30
Externe ID van voertuig	Tekst	30
Primair	Selectievakje	Niet van toepassing

Voertuigvelden: importeren voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u voertuigvelden in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie heeft voorrang op de richtlijnen voor veldgegevenstypen. Zie [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "[Richtlijnen voor](#)

[veldtypen bij het importeren van gegevens](#)" op pagina 431) voor meer informatie. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

OPMERKING: deze sectie is specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition

Standaardveldnaam voertuigen	Gegevenstype	Maximale lengte
Chassisnr	Tekst	100
Merk	Tekst	30
Model	Tekst	30
Jaar	Tekst	22
Trim	Tekst	30
Deuren	Tekst	30
Kleur exterieur	Tekst	30
Externe unieke ID	Tekst	30
Externe ID van eigenaar	Tekst	30
Externe ID van account	Tekst	30
Externe ID van product	Tekst	30
Externe ID verkopende dealer	Tekst	30
Externe ID servicedealer	Tekst	30
Type product	Tekst	30
Verkopende dealer	Tekst	100
Status	Tekst	255
Account	Tekst	100
Type account	Tekst	255
Relatie	Tekst	255
Licentienummer	Tekst	30
Provincie licentie	Tekst	10
Kenteken vervallen	Datum	32
Transmissie	Tekst	30

Standaardveldnaam voertuigen	Gegevenstype	Maximale lengte
Locatie account	Tekst	50
Status	Tekst	30
Locatie	Tekst	30
Gebruikt/nieuw	Tekst	30
Motor	Tekst	30
Adviesprijs	Valuta	25
Dealer - factuurprijs	Valuta	25
Eigendom van	Tekst	30
Gewijzigd: datum externe ID	Datum/tijd	32
Gewijzigd door	Tekst	255
Voertuigvaluta	Tekst	30
Kleur interieur	Tekst	30
Type garantie	Tekst	30
Begindatum garantie	Datum	32
Einddatum garantie	Datum	32
Huidige km-stand	Nummer	16
Registratiedatum kilometeropgave	Datum	32
Productnaam	Tekst	100
Type	Tekst	255
Carrosserie	Tekst	30
Omschrijving	Tekst	250
Eigenaar	E-mail	50
Gemaakt: datum externe ID	Datum/tijd	32
Rij-ID	ID	15
Integratie-ID	Tekst	30
account-ID	ID	15
Integratie-ID account	Tekst	30
Aangepast object <i>N</i>	Tekst	50

Standaardveldnaam voertuigen	Gegevenstype	Maximale lengte
Geïndexeerde keuzelijst 1	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 2	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 3	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 4	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 5	Tekst	30
Geïndexeerde keuzelijst 6	Tekst	30
Geïndexeerd getal	Nummer	16
Geïndexeerde datum	Datum/tijd	32
Geïndexeerde valuta	Valuta	25
Geïndexeerde lange tekst	Tekst	255
Geïndexeerde korte tekst 1	Tekst	100
Geïndexeerde korte tekst 2	Tekst	100
Geïndexeerd selectievakje	Booleaanse waarde	1
Productcategorie	Tekst	100
Onderdeelnr	Tekst	50
Inkoopdatum	Datum	32
Inkoopprijs	Valuta	25
Hoeveelheid	Nummer	16
Verzenddatum	Datum	32
Installatiedatum	Datum	32
Vervaldatum	Datum	32
Datum kennisgeving	Datum	32
Contract	Tekst	30

Importassistent

In de volgende onderwerpen wordt omschreven hoe de importassistent kan worden gebruikt om uw bedrijfsgegevens te importeren in Oracle CRM On Demand:

■ [Uw gegevens importeren](#) (op pagina 589)

588 Oracle CRM On Demand beheren Versie 20

- [Importresultaten bekijken](#) (zie "[Importresultaten beoordelen](#)" op pagina 594)
- [Voorbeeld van e-mail en logbestand met importresultaten](#) (op pagina 595)

Uw gegevens importeren

Voordat u begint. Bereid de CSV-bestanden voor en voeg alle benodigde velden of keuzelijstwaarden toe aan de toepassing. Zie [Gegevens voorbereiden voor importeren](#) (zie "[Vorbereiding voor gegevens importeren](#)" op pagina 437) voor meer informatie. Voordat u gegevens gaat importeren kunt u bepalen welke methode van gegevensimport het best bij uw vereisten aansluit door de ondersteuningsdocumentatie op My Oracle Support te raadplegen.

Nadat u uw gegevens hebt voorbereid op het importeren, opent u de importassistent en voert u het importeren uit. Om ervoor te zorgen dat de importassistent alle importaantvragen gelijktijdig verwerkt, wordt elke importaantvraag gesplitst in een of meer onderliggende aanvragen van 100 records. Onderliggende aanvragen uit andere importaantvragen worden gelijktijdig verwerkt, zodat importaantvragen niet hoeven te wachten totdat andere importaantvragen zijn voltooid voordat ze uit de wachtrij worden gehaald. De verwerkingstijd voor een importaantvraag wordt doorlopend bijgewerkt en geeft de voortgang aan van de onderliggende aanvragen in de wachtrij.

TIP: controleer of het te importeren CSV-bestand goed is voorbereid door als test vijf records te importeren. Het is eenvoudiger om de fouten van vijf geïmporteerde records te corrigeren dan die van alle records in uw importbestand.

Ga als volgt te werk om records te importeren:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de koppeling 'Import- en exporthulpprogramma's'.
- 3 Selecteer in de sectie 'Gegevens importeren' het type record dat u wilt importeren in het vervolgmenu.
- 4 Klik op de knop 'Starten'.
Hiermee start u de importassistent.

- 5 Bij stap 1:

OPMERKING: afhankelijk van de record die u wilt importeren, zijn de volgende opties zijn beschikbaar.

- a Selecteer hoe overeenkomende records in de importassistent moeten worden geïdentificeerd.

Met de importassistent wordt gebruikgemaakt van een externe unieke ID. Dit is een veld 'Externe unieke ID' dat uit een ander systeem wordt geïmporteed. Verder wordt gebruikgemaakt van een rij-ID uit Oracle CRM On Demand en voorgedefinieerde velden uit Oracle CRM On Demand. Deze voorgedefinieerde velden, zoals 'Accountnaam' en 'Locatie', hebben geen ID's.

Zie [Dubbele records en externe ID's](#) (op pagina 413) voor informatie over hoe dubbele records worden gedefinieerd.

- b** Selecteer de gewenste optie voor verwerking van dubbele, unieke record-ID's in Oracle CRM On Demand. U kunt ervoor kiezen om dubbele records niet te importeren, bestaande records te overschrijven of aanvullende records te maken.

OPMERKING: deze optie is niet beschikbaar in de relatierollen 'Taak', 'Afspraken', 'Aantekeningen', 'Accountteams', 'Relatieteams' en 'Verkoopkans'.

- c** Selecteer de actie die in de importassistent moet worden uitgevoerd als de unieke record-ID van een geïmporteerde record niet overeenkomt met die van een bestaande record in Oracle CRM On Demand.

OPMERKING: deze optie is niet beschikbaar in 'Taken', 'Afspraken' en 'Aantekeningen'. Als u bij de vorige optie 'Records overschrijven' en 'Geen nieuwe record maken' hebt geselecteerd, wordt de record bijgewerkt.

- d** Selecteer wat u wilt doen met keuzelijstwaarden in uw CSV-bestand die niet overeenkomen met de waarden in de toepassing.

Met de importassistent kan de nieuwe waarde aan de zoeklijst worden toegevoegd of de veldwaarde wordt niet geïmporteerd.

OPMERKING: deze optie is niet beschikbaar als de gebruiker aantekeningen importeert of als de taal van de gebruiker afwijkt van de standaardtaal van het bedrijf. Deze optie is ook niet beschikbaar wanneer meervoudige keuzelijsten worden geïmporteerd. Meervoudige keuzelijsten kunnen alleen worden geïmporteerd als de waarde in het CSV-bestand voorkomt in de toepassing.

- e** Bepaal of met de importassistent een nieuwe record moet worden gemaakt voor ontbrekende koppelingen (verwante records) in uw gegevensbestand.

OPMERKING: deze optie is alleen beschikbaar als de gebruiker accounts of relaties importeert.

- f** Selecteer de datum-/tijdnotatie die in het CSV-bestand wordt gebruikt.

Zie [Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens](#) (zie "Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens" op pagina 431).

- g** Controleer of de bestandscodering 'Westers' is geselecteerd.

OPMERKING: wijzig deze instelling alleen als u zeker weet dat een andere codering wordt gebruikt. De standaardcodering 'Westers' geldt voor de meeste coderingssystemen in Europa en Noord-Amerika.

- h** Selecteer het CSV-scheidingsteken voor uw bestand: komma of puntkomma.

- i** Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Foutregistratie' welke gegevens u in Oracle CRM On Demand wilt laten vastleggen: 'Alle berichten', 'Fouten en waarschuwingen' of 'Alleen fouten'.

- j** Selecteer het CSV-bestand waarvan u de gegevens wilt importeren.

- k** Schakel het selectievakje in als u wilt dat de gegevensbestanden opeenvolgend worden verwerkt.

OPMERKING: als u ervoor kiest gegevensbestanden opeenvolgend te verwerken wanneer een importaanvraag wordt ingediend, worden de onderliggende importaanvragen altijd

opeenvolgend verwerkt. Tevens zorgt dit ervoor dat de afhankelijkheden in het CSV-bestand behouden blijven.

- I Schakel het selectievakje in als u controles tijdens het importeren van gegevens wilt uitschakelen en als u geen controlespoorrecords wilt genereren tijdens het importeren van gegevens.

OPMERKING: u kunt deze controle-instelling niet uitschakelen als u het type record 'Gebruiker' importeert. Deze optie is alleen beschikbaar als de machtiging 'Recordcontrole voor import beheren' voor uw rol is ingeschakeld. Als u dit selectievakje inschakelt, kan dit de importeerprestaties verbeteren. Dit hangt af van de recordtypen die u wilt importeren en van het aantal gecontroleerde velden dat u zou gaan controleren voor deze recordtypen.

6 Bij stap 2:

- a Volg indien nodig de instructies voor het valideren van uw bestand.
- b Selecteer een veldtoewijzingsbestand, indien beschikbaar.
- c Veldtoewijzingsbestanden (.map) bevatten de toewijzingen van velden in uw CSV-bestand aan bestaande velden in Oracle CRM On Demand. Nadat u een bestand hebt geïmporteerd, ontvangt u een e-mailbericht met het .map-bestand met de recente veldtoewijzingen. Sla dit bestand op uw computer op en gebruik het bij volgende importeerbewerkingen.

7 Wijs bij stap 3 de velden in uw bestand toe aan velden Oracle CRM On Demand. U moet ten minste alle vereiste velden toewijzen aan kolomkoppen in het CSV-bestand.

De importassistent vermeldt de kolomkoppen uit het CSV-bestand naast een vervolgkeuzelijst met alle velden in dat gebied in Oracle CRM On Demand, inclusief eventuele aangepaste velden die u hebt toegevoegd.

Als het adresveld dat u nodig hebt niet in de vervolgkeuzelijst is vermeld, selecteert u het overeenkomende veld in de volgende tabel.

U wilt uw lijst filteren op dit veld	Selecteer dit veld in de vervolgkeuzelijst
Nummer straat Adres 1 Chome	Straat/nummer
Ku	Adres 2
Verdieping District	Adres 3
Shi/Gun	Plaats
Colonia/sectie CEDEX-code Adres 4 URB Wijk	Postbus/Sorteercode

U wilt uw lijst filteren op dit veld	Selecteer dit veld in de vervolgkeuzelijst
Staat MEX Staat BRA Parochie Deel van rayon Eiland Prefectuur Regio Emiraat Gewest	Provincie
Eilandcode Postbus Postcode	Postcode

Als u een .map-bestand hebt geselecteerd, controleert u of de velden juist zijn toegewezen. Aangepaste velden die u hebt gemaakt na de vorige import, moeten wellicht nog worden toegewezen.

Zie [Dubbele records en externe ID's](#) (op pagina 413) voor informatie over externe ID's.

LET OP: als u het verkeerde bestand voor import hebt geselecteerd, klikt u op 'Annuleren' om de selecties te wijzigen. Als u klikt op de knop 'Terug', wordt de cache niet leeggemaakt en wordt het bestand weergegeven dat u oorspronkelijk had geselecteerd.

LET OP: de velden 'Externe unieke ID' en 'Externe ID manager' zijn sleutelvelden die worden gebruikt om relaties te koppelen aan bijbehorende managerrecords. Als deze velden niet worden toegewezen, wordt de managerrecord gekoppeld aan 'Relaties' met behulp van de velden 'Naam relatie' en 'Manager'. Als voor deze toewijzing de velden 'Naam relatie' en 'Manager' worden gebruikt, wordt de afhankelijkheidsvolgorde van de gegevensbestandrecords stringenter.

- 8 Volg bij stap 4 indien nodig de instructies op het scherm.
- 9 Bij stap 5 klikt u op 'Voltooien'.

De wachtrij voor uw importaanvragen weergeven

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Import- en exportwachtrijen' op de koppeling 'Wachtrij importaanvragen'.

De pagina 'Wachtrij importaanvragen' verschijnt met gegevens over uw aanvragen, inclusief de geschatte voltooiingstijd.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de importstatus.

Status	Omschrijving
In wachtrij geplaatst	Het importeren is nog niet verwerkt.
Lopend	Het importeren wordt verwerkt.

Status	Omschrijving
	OPMERKING: u kunt een aanvraag met deze status verwijderen. U moet echter wel een controle uitvoeren van eventuele gegevens die gedeeltelijk in Oracle CRM On Demand zijn geïmporteerd.
Voltooid	Er zijn geen fouten opgetreden tijdens het importeren.
Voltooid met fouten	Het importeren is voltooid, maar er hebben zich fouten met enkele records voorgedaan.
Mislukt	Het importeren is voltooid, maar er zijn geen records geïmporteerd.
Fout	Het importeren is niet voltooid, omdat er een fout is opgetreden.
Geannuleerd	Het importeren is geannuleerd.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de gegevens in de importrecords.

Gegevens importrecord	Omschrijving
Aantal ingediend	Het aantal records in het CSV-bestand.
Aantal verwerkt	Het aantal records dat op dit moment is verwerkt. Dit veld wordt om de 20 seconden of volgens de instellingen in het systeem bijgewerkt.
Aantal geïmporteerd	Het aantal records dat zonder problemen is geïmporteerd.
Aantal gedeeltelijk geïmporteerd	Het aantal records dat is geïmporteerd, waarbij echter niet alle velden voor de records zijn geïmporteerd.
Aantal niet geïmporteerd	Het aantal records dat niet is geïmporteerd.
Aantal geannuleerd	Het aantal geïmporteerde records voordat het importeren was geannuleerd.

Waarden uit een meervoudige keuzelijst importeren

- 1 Scheid de waarden uit de meervoudige keuzelijst door een puntkomma (;) in het CSV-bestand.

Als uw meervoudige keuzelijst bijvoorbeeld voornamen bevat en u wilt vier namen in dit veld importeren, scheidt u de namen van elkaar door een puntkomma (;).

- 2 Klik op 'Nieuwe waarde naar keuzelijst'.

De meervoudige keuzelijst wordt geïmporteerd in Oracle CRM On Demand.

Importresultaten beoordelen

U kunt de voortgang van het importeren bijhouden op de wachtrijpagina in Oracle CRM On Demand. Wanneer de importaanvraag is voltooid, kunt u naar de importwachtrij navigeren en naar de voltooide importtaak gaan. Elke importaanvraag bevat het ingediende gegevensbestand, het gegenereerde toewijzingsbestand en een logbestand. Dit logbestand bevat algemene logboekgegevens, zoals fouten, de status van de import, enzovoort. Als er een fout optreedt tijdens het importeren, is het raadzaam het logboekbestand van de importaanvraag te raadplegen.

Wanneer de importaanvraag is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht met de gegevens van de import. Het e-mailbericht bevat een samenvatting van de import en een logbestand met de records en velden die niet zijn geïmporteerd.

U kunt vervolgens de gegevens in uw CSV-bestand corrigeren en de informatie opnieuw importeren. U moet de tweede keer aangeven dat het systeem bestaande records overschrijft wanneer dubbele records worden gevonden.

Ga als volgt te werk om de wachtrij voor importaanvragen te bekijken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Import- en exporthulpprogramma's' op de koppeling 'Importeren en exporteren'.
- 3 Klik in de sectie 'Import- en exportwachtrijen' op de koppeling 'Wachtrij importaanvragen'.

De pagina 'Wachtrij importaanvragen' wordt weergegeven met de tijd waarop de import is voltooid of een schatting van de voltooiingstijd.

Ga als volgt te werk om het e-mailbericht met importresultaten te bekijken:

- Ga naar uw e-mailtoepassing en open het e-mailbericht van Oracle CRM On Demand.

Het bericht geeft alle fouten die zijn opgetreden per record weer, samen met de handeling die u moet uitvoeren als u de volledige gegevens voor die record wilt vastleggen.

Verwante onderwerpen

Bekijk het volgende onderwerp voor verwante informatie:

- [Voorbeeld van e-mail en logbestand met importresultaten](#) (op pagina 595)

Voorbeeld van e-mail en logbestand met importresultaten

Wanneer uw importaanvraag is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht met een samenvatting van de importresultaten:

Beste Maarten,

Uw importaanvraag is voltooid op 3/30/2007 7:10:06 AM. Hier volgt een overzicht van de resultaten:

Gebruiker: qa/mjansen

Importtype: Account

Naam importbestand: Accounts.csv

Voltooiingstijd: 3/30/2007 7:10:06 AM

Totaal records: 496

Geïmporteerd: 495

Gedeeltelijk geïmporteerd: 1

Dubbele records genegeerd: 0

Mislukt: 0

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de importactie. Als u meer hulp nodig hebt, raadpleegt u de online-help.

We zijn verheugd dat u hebt gekozen voor Oracle CRM On Demand,

Oracle CRM On Demand Klantenzorg

De e-mail heeft als bijlage een logbestand met alle fouten die tijdens het importeren zijn opgetreden, zoals de volgende:

Recordspecifieke fout EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552 Er is geen passende record gevonden voor het importveld 'VALUTA' met de waarde 'INR'. Het Oracle CRM On Demand-veld 'Valuta account' is niet bijgewerkt, maar er zijn andere veldwaarden voor deze record geïmporteerd.

Exportassistent

In de volgende onderwerpen wordt omschreven hoe de exportassistent kan worden gebruikt om uw gegevens in Oracle CRM On Demand te exporteren:

- [Uw gegevens exporteren](#) (op pagina 596)
- [Exportresultaten beoordelen](#) (op pagina 598)

Uw gegevens exporteren

U kunt alle of een deel van de bedrijfsgegevens uit Oracle CRM On Demand exporteren naar een extern bestand. Tijdens de export worden één of meerdere ZIP-bestanden gegenereerd met afzonderlijke CSV-bestanden voor elk type record dat u exporteert. De gegenereerde exportbestanden zijn elk 1,5 GB of kleiner.

OPMERKING: als uw bedrijf een branchespecifieke editie van de toepassing gebruikt, worden de branchespecifieke recordtypen (zoals 'Huishouden', 'Voertuig', 'Gebeurtenissen medische opleiding' en 'Fondsen') samen met daaraan gekoppelde activiteiten en aantekeningen niet geëxporteerd. Bovendien wordt, als u records voor *periodieke* verkoopkansproducten exporteert, de kolom 'Bovenliggende ID' voor die rij gevuld. Voor niet-periodieke records blijft de cel voor 'Bovenliggende ID' leeg.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Exportbeheer' is gedefinieerd.

Uw bedrijfsgegevens exporteren

OPMERKING: er is een limiet voor het aantal exportacties (zowel volledig en gedeeltelijk) dat wekelijks kan worden uitgevoerd. Een bedrijf kan om de 7 dagen maar één volledige exportactie uitvoeren. Een gebruiker kan om de 7 dagen maximaal 1000 records exporteren, onafhankelijk van het type record.

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de 'Startpagina Beheerder' op de koppeling 'Import- en exporthulpprogramma's'.
- 3 Klik op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's' op de koppeling 'Gegevens exporteren'. Hiermee start u de assistent 'Gegevensexport'.
- 4 Bij stap 1:
 - a Voer een van de volgende opties uit:
 - Als u een volledige export wilt uitvoeren, selecteert u de knop 'Alle recordtypen exporteren'.
 - Als u een gedeeltelijke export wilt uitvoeren, selecteert u de knop 'Geselecteerde recordtypen exporteren' en selecteert u de typen records die u wilt exporteren. U kunt alle gegevens voor een type record of gegevens voor afzonderlijke onderliggende records exporteren.
 - b Klik op 'Volgende'.

De gegevens voor bovenliggende en onderliggende recordtypen worden geëxporteerd naar een afzonderlijk CSV-bestand binnen het ZIP-bestand.

LET OP: als u 'Aantekeningen'-gegevens wilt exporteren uit Oracle CRM On Demand, bevat het CSV-bestand niet alleen alle openbare aantekeningen uit Oracle CRM On Demand maar ook de persoonlijke aantekeningen van de gebruiker die de gegevens exporteert.

5 Bij stap 2:

- a** Selecteer de tijdzone die in het geëxporteerde CSV-bestand wordt gebruikt.
- b** Selecteer de datum-/tijdnnotatie die in het geëxporteerde CSV-bestand wordt gebruikt.
- c** Selecteer het CSV-scheidingsteken voor uw bestand: komma of puntkomma.
- d** Selecteer filtercriteria als u de gegevens in uw exportbestand wilt beperken.

OPMERKING: wanneer u voor het eerst gegevens exporteert, zult u ze waarschijnlijk niet filteren op datum. Daarna kunt u echter het beste incrementele exportbewerkingen instellen door de gegevens te filteren op datum vanaf de voorgaande exportbewerking.

- e** Klik op 'Volgende'.

6 Bij stap 3: controleer het overzicht en klik op 'Voltooien' om de exportaanvraag in te dienen.

7 Klik op de koppeling 'Wachtrij exportaanvragen' op de pagina met exportaanvragen om de status van uw aanvraag te controleren.

In de volgende tabel worden de mogelijke exportstatuswaarden beschreven.

Status	Omschrijving
In wachtrij geplaatst	De exportbewerking is nog niet verwerkt.
Opnieuw in wachtrij	De exportaanvraag is opnieuw in de wachtrij geplaatst.
Lopend	De exportbewerking wordt verwerkt. OPMERKING: de aanvraag kan in dit stadium niet worden verwijderd.
Voltooid	De export is voltooid zonder fouten.
Voltooid met fouten	Het exporteren is voltooid, maar er hebben zich fouten met enkele records voorgedaan.
Mislukt	Het exporteren is voltooid, maar er zijn geen records geïmporteerd.
Fout	Het exporteren is niet voltooid omdat er een fout is opgetreden.

Zie [Exportresultaten beoordelen](#) (op pagina 598) voor meer informatie over de pagina 'Wachtrij exportaanvragen'.

Exportresultaten beoordelen

Op de pagina 'Wachtrij exportaanvragen' worden alle exportaanvragen in behandeling en alle voltooide exportaanvragen weergegeven. Als de exportaanvraag wordt weergegeven in de sectie 'Aanvragen in behandeling', klikt u op 'Vernieuwen' om te bekijken of uw aanvraag voor bijwerken al is voltooid. Als de aanvraag is voltooid, kunt u op een lager niveau zoeken naar een aanvraag voor het uitvoerbestand.

Ga als volgt te werk om exportaanvragen te bekijken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
 - 2 Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de koppeling 'Import- en exporthulpprogramma's'.
 - 3 Klik op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's' op de koppeling 'Wachtrij exportaanvragen'.
- De pagina 'Wachtrij exportaanvragen' wordt weergegeven met de gegevens van de exportaanvragen. De volgende tabel bevat een omschrijving van de gegevens voor exportaanvragen.

Gegevens exportrecord	Omschrijving
Exporttype	Het type export. <ul style="list-style-type: none"> ■ Volledig. Een volledige export voor uw bedrijfsgegevens. ■ Gedeeltelijk. Een gedeeltelijke export voor uw bedrijfsgegevens.
Type record	Het type record. Voor gedeeltelijke aanvragen met onderliggende records wordt de onderliggende record aangegeven in de indeling <i>Parent:Child</i> , bijvoorbeeld: Account:Relatie.
Status	Statusvoorbeelden zijn: 'Lopend' of 'Voltooid'.
Aangevraagd door	De gebruiker die de aanvraag heeft ingediend.
Ingediend	De datum en tijd waarop de exportaanvraag is ingediend.
Voltooid	De datum en tijd waarop de export is voltooid.

Ga als volgt te werk om het ZIP-bestand voor een aanvraag op te halen:

- 1 Klik in de sectie 'Voltooide aanvragen' op de koppeling 'Type export' of 'Type record' om de pagina 'Exportaanvraaggegevens' te openen.

Op de pagina worden de exporteigenschappen weergegeven, inclusief het aantal geëxporteerde records (aantal geëxporteerde) en het aantal geëxporteerde records zonder fouten (aantal voltooide objecten).

- 2 Zoek in de sectie 'Exportaanvraag bijlage' van deze pagina naar de rij met het ZIP-bestand en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer 'Downloaden' in het menu op recordniveau om het ZIP-bestand te openen of op te slaan.
Het ZIP-bestand bestaat uit een tekstbestand met een exportoverzicht en een CSV-bestand voor elk type record dat u hebt geëxporteerd.
 - Klik op 'Verwijderen' om het bestand te verwijderen.

Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand

In de volgende onderwerpen wordt omschreven hoe de client Oracle Data Loader On Demand kan worden gebruikt om uw gegevens in Oracle CRM On Demand te importeren:

- [Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand](#) (op pagina 599)
- [Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand downloaden](#) (op pagina 599)

Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand

De client Oracle Data Loader On Demand is een hulpprogramma met opdrachtregels voor het importeren van gegevens in Oracle CRM On Demand vanuit externe gegevensbronnen. Deze heeft twee functies:

- **Invoegfunctie.** Via deze functie haalt records uit een bestand op en voegt deze toe aan Oracle CRM On Demand.
- **Updatefunctie.** Via deze functie worden bestaande records aangepast in Oracle CRM On Demand met behulp van records vanuit externe gegevensbronnen.

Zie Oracle Data Loader On Demand Guide, beschikbaar in de documentatiebibliotheek Oracle CRM On Demand op Oracle Technology Network voor meer informatie.

Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand downloaden

Voer de volgende procedure uit om het hulpprogramma te downloaden. Zie Oracle Data Loader On Demand Guide, die beschikbaar is in de documentatiebibliotheek Oracle CRM On Demand op Oracle Technology Network voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit hulpprogramma.

Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Oracle Data Loader On Demand te downloaden:

- 1 Meldt u aan bij Oracle CRM On Demand en klik op 'Beheer'.
- 2 Klik onder Hulpprogramma's voor gegevensbeheer op Import- en exporthulpprogramma's.
- 3 Klik onder Oracle Data Loader On Demand op Oracle Data Loader On Demand.
- 4 Sla het ZIP-bestand op uw computer op.

Integratie van webservices

In Oracle CRM On Demand kunt u het volgende doen:

- Uw gegevens van Oracle CRM On Demand openen en wijzigen vanuit een toepassing waarvoor webservices zijn ingeschakeld.
- Uw eigen toepassingen maken die u kunt integreren met Oracle CRM On Demand.

U kunt het volgende doen:

- WSDL-bestanden (Web Services Description Language) downloaden om toepassingen te ontwikkelen die via de webservice-interface toegang hebben tot Oracle CRM On Demand (zie [WSDL- en schemabestanden downloaden](#) (op pagina 600)).
- WSDL- en schemabestanden downloaden om met behulp van de methoden van de webservice 'Integratiegebeurtenissen' de integratiewachtrijen te openen en wijzigingen in bepaalde recordtypen bij te houden. U kunt ook schemabestanden downloaden om aangepaste velden en velden met een gewijzigde naam bij te houden voor de ondersteunde recordtypen.
- Een overzicht van webservices bekijken die door uw bedrijf worden gebruikt (zie [Het gebruik van webservices beoordelen](#) (op pagina 602)).

API CTI-integratie

Een van de beschikbare WSDL-bestanden op de pagina 'Webservicebeheer' is beschikbaar voor de webservice 'CTI-activiteit'. Deze webservice is onderdeel van de API voor computer-telefonie-integratie (CTI). Met de API voor CTI-integratie kunt u Oracle CRM On Demand direct integreren met CTI-software van derden via webservice-integratie. Zie Oracle CRM On Demand CTI Developer's Guide voor meer informatie over de API voor CTI-integratie.

WSDL- en schemabestanden downloaden

Met de webservices van Oracle CRM On Demand kunnen gebruikers van clienttoepassingen werken met Oracle CRM On Demand. Zij kunnen bijvoorbeeld records invoegen, bijwerken en verwijderen, query's op records uitvoeren en een aantal administratieve taken uitvoeren.

De webservices zijn beschikbaar via:

- **Webservices v1.0.** wordt gebruikt voor het werken met aangepaste objecten 01-03 en met vooraf ingestelde objecten.
- **Webservices v2.0.** wordt gebruikt voor het werken met alle aangepaste Oracle CRM On Demand-objecten en vooraf ingestelde objecten. In tegenstelling tot Webservices versie 1.0 biedt Webservices-versie 2.0 API extra opties voor het uitvoeren van query's met de methode QueryPage.
- **Service-API's.** Gebruikt voor het beheren van administratieve taken met webservices. Met service-API's kunt u gebruikers beheren in Oracle CRM On Demand en query's uitvoeren op systeem- en gebruiksgegevens in relatie tot Oracle CRM On Demand.

- **Administratieve services.** Gebruikt om samen te werken met Oracle CRM On Demand-metagegevens via webservices. Met 'Administratieve services' kunt u Oracle CRM On Demand-metagegevens in XML-formaat lezen en laden.

Vanaf de pagina 'Webservicebeheer' kunt u het volgende doen:

- WSDL-bestanden (Web Services Description Language) downloaden die worden gebruikt door toepassingen die toegang hebben tot webservices.
- Schemabestanden downloaden
- Toegang verkrijgen tot de documentatie van webservices.

WSDL-bestanden downloaden

U kunt WSDL-bestanden downloaden voor elk recordtype en elke service-API.

Ga als volgt te werk om een WSDL-bestand te downloaden:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Integratie van webservices' op 'Webservicebeheer'
- 3 Selecteer 'Webservices v1.0', 'Webservices v2.0', 'Service-api's' of 'Administratieve services' in de lijst 'Service selecteren'.
- 4 Selecteer het vereiste recordtype in de lijst 'WSDL-object', zoals 'Account' of de naam van de service-API.
Welke objecten in de lijst 'WSDL-object' worden weergegeven, is afhankelijk van de recordtypen die voor uw bedrijf zijn ingesteld.

- 5 Klik op een van de volgende knoppen:

- Aangepaste WSDL downloaden
- Generieke WSDL downloaden

Een pagina met het WSDL-bestand wordt weergegeven.

Afhankelijk van het feit of u 'Aangepaste WSDL downloaden' of 'Generieke WSDL downloaden' selecteert, worden aangepaste velden anders weergegeven in het WSDL-bestand. Voor aangepaste WSDL worden de XML-tags voor de aangepaste velden gebaseerd op de integratietags van 'Veldset-up' (zie [Integratietags voor aangepaste velden instellen](#) (zie "[Tags voor de integratie van aangepaste velden instellen](#)" op pagina 89)). Met aangepaste WSDL kunt u WSDL genereren die specifiek voor uw bedrijf is en waarin uw eigen naamgevingsconventies voor velden worden gebruikt.

Voor generieke WSDL worden de aangepaste velden gebaseerd op generieke XML-tags: CustomNumber0, CustomCurrency0, enzovoort. Met behulp van deze tijdelijke aanduidingen, in combinatie met de service voor toewijzing, kunnen toepassingen de veldnamen toewijzen die in uw bedrijf worden gebruikt.

- 6 Sla het WSDL-bestand op uw computer op.

Schemabestanden downloaden

In de webservice voor integratiegebeurtenissen worden schemabestanden (XSD) in het WSDL-object gebruikt, dat u tezamen met het bestand *Integrationevents.wsdl* downloadt. Het WSDL-bestand bevat tijdelijke plaatsaanduidingen voor de XSD-schemabestanden van alle recordtypen waarvoor het bedrijf momenteel actieve integratiegebeurtenissen heeft gedefinieerd. Er zijn algemene WSDL-bestanden beschikbaar. Als u echter aangepaste velden maakt of veldnamen voor een recordtype wijzigt, kunt u de knop 'Algemeen schema downloaden' niet gebruiken. In plaats hiervan moet u een XSD-bestand downloaden met behulp van de knop 'Aangepast schema downloaden' op de pagina 'Webservicebeheer'. Zie de *Oracle Web Services On Demand Guide* voor meer informatie over de webservice voor integratiegebeurtenissen.

Ga als volgt te werk om een schemabestand te downloaden:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Integratie van webservices' op 'Webservicebeheer'
- 3 Selecteer in de lijst 'Service selecteren' 'Web Services v1.0' of 'Web Services v2.0'
- 4 Selecteer het vereiste recordtype in de lijst 'WSDL-object', bijvoorbeeld 'Account'.

Welke objecten in de lijst 'WSDL-object' worden weergegeven, is afhankelijk van de recordtypen die voor uw bedrijf zijn ingesteld.

- 5 Klik op een van de volgende knoppen:

- Aangepast schema downloaden
- Algemeen schema downloaden

Een pagina met het schemabestand wordt weergegeven.

Afhankelijk van het feit of u 'Aangepast schema downloaden' of 'Generiek schema downloaden' selecteert, worden aangepaste velden anders weergegeven in het schema. Voor een aangepast schema zijn de XML-tags voor de aangepaste velden gebaseerd op de integratietags van 'Veldset-up'. Voor een generiek schema zijn de aangepaste velden gebaseerd op generieke XML-tags.

- 6 Sla het schemabestand op uw computer op.

De documentatie van webservices downloaden

Als u de documentatie van webservices wilt downloaden, klikt u in de titelbalk op 'Documentatie downloaden' op de pagina 'Webservicebeheer'. De pagina met documentatie in Oracle CRM On Demand wordt weergegeven. Vanuit deze pagina hebt u toegang tot webservices en overige documentatie voor verschillende versies van Oracle CRM On Demand.

Het gebruik van webservices beoordelen

Vanaf de pagina 'Gebruik van webservices' kunt u een overzicht van de webservices in uw bedrijf bekijken. Standaard worden de aanvragen voor webservices weergegeven op sessie-ID. De naam van de webserviceclient, de naam van de webservice, de bewerking, het aantal bewerkingen, de begintijd, de eindtijd

en de gebruikersalias voor de sessie worden weergegeven. In de volgende tabel wordt omschreven wat u kunt doen op de pagina 'Gebruik van webservices'.

Actie	Procedure
Een nieuwe lijst met webserviceaanvragen maken	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Nieuwe lijst maken'. Voer de relevante stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.
Details van een webserviceaanvraag weergeven	Klik op de sessie-ID om een gegevenspagina voor de webserviceaanvraag weer te geven.
Lijsten exporteren	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Lijst exporteren'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Records in lijsten exporteren.
Zoeken naar een webserviceaanvraag	Selecteer de vereiste filtercriteria in de vervolgkeuzelijsten naast 'Resultaten weergeven waarbij'.
Alle lijsten met webserviceaanvragen beheren	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Lijsten beheren'. Voer de stappen uit die voor uw taak zijn beschreven in Pagina Lijsten beheren.
Pagina omhoog of omlaag in de lijst	Klik op de navigatiepictogrammen boven aan of onder aan de lijstpagina om naar de volgende pagina, vorige pagina, eerste pagina of laatste pagina in de lijst te gaan.
De zoekcriteria voor de lijst verfijnen	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Lijst verfijnen'. Voer de relevante stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.
De belangrijkste informatie weergeven en informatie filteren voor de lijst	Klik op de titelbalk op 'Menu' en selecteer 'Lijstfilter weergeven'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijstpagina weergeven.
De webserviceaanvraag in de lijst sorteren	Klik op de kolomkop om de lijst op basis van die kolom te sorteren. Bijvoorbeeld: klik op 'Begintijd' om de lijst op basis van de begintijd te sorteren.
Meer/minder records weergeven	Selecteer het aantal records dat u tegelijk wilt bekijken in de vervolgkeuzelijst 'Aantal weergegeven resultaten' onder aan de pagina.
Een subset webserviceactiviteiten bekijken	Klik op de vervolgkeuzelijst op de titelbalk en wijzig de selectie naar wens: <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle. Hiermee geeft u een lijst met alle webserviceactiviteiten weer. ■ Alle bewerkingen van vandaag. Hiermee geeft u een lijst met alle webserviceactiviteiten voor vandaag weer.

Webservicelijsten maken

Het proces voor het maken of verfijnen van een webservicelijst is hetzelfde als het proces dat in Lijsten maken en verfijnen wordt beschreven. De pagina 'Webservicelijst' bevat echter geen sectie 'Zoeken in', dat wel wordt weergegeven op de overeenkomende pagina's voor andere recordtypen.

U kunt de volgende velden gebruiken voor het filteren van een webservicelijst alsmede selecteren zodat ze in de zoekresultaten worden weergegeven:

Veld	Omschrijving
Eindtijd	De eindtijd van de webserviceaanvraag.
Type invoer	Mogelijke waarden zijn: 'Aanmelden', 'Afmelden' en 'Plannen'. Elke webserviceaanroep, behalve aanmelden en afmelden, wordt ingesteld op 'Plannen' voor dit veld omdat de aanroepen verlopen via de business service 'Webservice Inkomend - dispatcher'.
Grootte invoerbericht (bytes)	De grootte van het invoerbericht in bytes.
Bewerking	De bewerking voor de webserviceaanvraag.
Aantal bewerkingen	Het aantal bewerkingen in de webserviceaanvraag.
Grootte uitvoerbericht (bytes)	De grootte van het uitvoerbericht in bytes.
Sessie-ID	De sessie-ID van de webserviceaanvraag. Dit is in feite de externe sleutel voor de bijbehorende sessie in de tabel met de aanmeldingshistorie en niet de feitelijke sessie-ID die in de webserviceaanvraag wordt gebruikt.
Begin tijd	De begintijd van de webserviceaanvraag.
Gebruikersalias	Het gebruikersalias van de gebruiker die de webserviceaanvraag heeft uitgevoerd.
Naam webserviceclient	De naam van de webserviceclient van waaruit de aanvraag is verzonden.
Webservicenaam	De naam van de webservice waarnaar de aanvraag is verzonden.
Webserviceruimte	De naamruimte die in de aanvraag wordt gebruikt.

Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand

In de volgende onderwerpen wordt omschreven hoe de client Oracle Migration Tool On Demand kan worden gebruikt om uw gegevens in Oracle CRM On Demand te exporteren:

- [Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand](#) (op pagina 604)
- [Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand downloaden](#) (op pagina 605)

Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand

Oracle Migration Tool On Demand is een opdrachtregelprogramma dat u kunt gebruiken als u niet steeds handmatig aangepaste configuraties wilt kopiëren van de ene omgeving in Oracle CRM On Demand naar de

andere. Bijvoorbeeld: u wilt mogelijk aangepaste configuraties kopiëren uit een klanttestomgeving naar een productieomgeving. Gebruik deze client samen met Webservicebeheer (een aantal services voor webbeheer) om het beheer van de configuraties in uw bedrijf te automatiseren. Met dit clienthulpprogramma kunt u bepaalde configuratiegegevens tegelijk of in batchmodus van of naar uw computer exporteren en importeren. U kunt de configuraties direct of in batchmodus importeren. Met Webservicebeheer stelt u de configuraties beschikbaar voor clienttoepassingen. U kunt de volgende configuraties importeren:

- Toegangsprofielen
- Definities veldbeheer
- Aangepaste recordtypen
- Aangepaste webtabbladen
- Keuzelijsten
- Trapsgewijze keuzelijsten
- Aangepaste webkoppelingen
- Actiebalken
- Lay-outs startpagina
- Lay-outs pagina
- Rollen

Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand downloaden

Voer de volgende procedure uit om het clienthulpprogramma te downloaden en volg de aanwijzingen in de Oracle Migration Tool On Demand Guide voor installatie, configuratie en het gebruik van dit hulpprogramma. De Oracle Migration Tool On Demand Guide is beschikbaar in de [Oracle CRM On Demand documentatiebibliotheek](http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) (zie Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html>) van Oracle Technology Network. Zie [WSDL- en schemabestanden downloaden](#) (op pagina 600) voor informatie over het downloaden van de WSDL-bestanden (Web Services Description Language) die u nodig hebt voor toegang tot Administrative Services. Zie voor informatie over de API's die bij de Administrative Services worden geleverd de Oracle Web Services On Demand Guide, die beschikbaar is in de [Oracle CRM On Demand documentatiebibliotheek](http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) (zie Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html>) in Oracle Technology Network.

Ga als volgt te werk om het clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand te downloaden:

- 1** Maak op uw computer een map waarin u de bestanden van Oracle Migration Tool On Demand kunt downloaden, bijvoorbeeld C:\Oracle Migration Tool On Demand.
- 2** Meldt u aan bij Oracle CRM On Demand en klik op 'Beheer'.
- 3** Klik onder Hulpprogramma's voor gegevensbeheer op Import- en exporthulpprogramma's.

- 4 Klik in de sectie 'Import- en exporthulpprogramma's metagegevens' op 'Oracle Migration Tool On Demand'.
- 5 Sla het ZIP-bestand op uw computer op.

Persoonlijke extractdefinities beheren

Met persoonlijke extractdefinities kunnen beheerders de set met gegevens in Oracle CRM On Demand opgeven om te synchroniseren met een specifieke clienttoepassing. U kunt persoonlijke extractdefinities voor uw bedrijf maken, bewerken en verwijderen. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over persoonlijke extractdefinities:

- [Persoonlijke extractdefinities](#) (op pagina 606)
- [Persoonlijke extractdefinities beheren](#) (op pagina 618)

Zie [Persoonlijke extractaanvragen maken](#) (op pagina 619) voor webservicegesprekken vanuit clienttoepassingen voor het maken van persoonlijke extractaanvragen op basis van persoonlijke extractdefinities. Webservicegesprekken kunnen ook worden gebruikt om gegevens op te halen uit een persoonlijke extractaanvraag. Gebruikers met de juiste machtiging kunnen de bestanden ook downloaden vanuit de pagina 'Wachtrij persoonlijke exportaanvragen'. Zie ook [Persoonlijke exportaanvragen bekijken](#) (zie "[Persoonlijke extractaanvragen bekijken](#)" op pagina 619).

Persoonlijke extractdefinities

Een *persoonlijke extractdefinitie* is een XML-bestand waarmee een set met gegevens wordt gedefinieerd waarmee Oracle CRM On Demand wordt gesynchroniseerd met een clienttoepassing. De persoonlijke extractdefinitie bevat een lijst met recordtypen, de lijst met velden voor elk type record en de filtercriteria voor het bepalen van de te synchroniseren gegevens. De twee typen persoonlijke extractdefinities zijn:

- **Rolspecifiek.** Gebruikt voor alle gebruikers met de opgegeven rol.
- **Standaard.** Gebruikt voor alle gebruikers zonder rolspecifieke persoonlijke extractdefinitie.

Op de pagina 'Lijst met persoonlijke extractdefinities' kunt u meerdere persoonlijke extractdefinities uploaden voor een afzonderlijke clienttoepassing. Elke clienttoepassing kan één actieve standaarddefinitie voor persoonlijke extracten en één actieve persoonlijke extractdefinitie bevatten voor elke rol. Zie [Persoonlijke extractdefinities beheren](#) (op pagina 618) voor meer informatie over het uploaden van persoonlijke extractdefinities.

Als een persoonlijke exportaanvraag wordt gemaakt via een webservicegesprek, worden de gegevens in de persoonlijke extractdefinitie geëxporteerd naar een of meer CSV-bestanden. De persoonlijke extractdefinitie wordt gebruikt in een rolspecifieke persoonlijke extractdefinitie of een standaarddefinitie voor persoonlijke extracten voor de client. De standaarddefinitie wordt gebruikt als er geen rolspecifieke persoonlijke extractdefinitie is gemaakt.

Voorbeeld van een XML-bestand met persoonlijke extractdefinitie

Het volgende voorbeeld geeft een beeld van de structuur van een XML-bestand met persoonlijke extractdefinitie. In dit voorbeeld worden de velden 'Naam account' en 'Locatie' voor het type record 'Account' en de velden 'Account-ID' en 'Relatie-ID' voor het onderliggende type record 'Relatie account' opgegeven.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<PersonalExtract>
  <ClientName>Mobile Client</ClientName>
  <Description>PED for Mobile Client</Description>
  <DateTimeFormat></DateTimeFormat>
  <TimeZone></TimeZone>
  <Delimiter></Delimiter>
  <ListOfRecordType>
    <RecordType>
      <Name>Account</Name>
      <ViewMode>Personal</ViewMode>
      <BookId></BookId>
      <IncludeSubBooks></IncludeSubBooks>
      <ListOfField>
        <Field>
          <FieldName>AccountName</FieldName>
        </Field>
        <Field>
          <FieldName>Location</FieldName>
        </Field>
      </ListOfField>
    </RecordType>
    <RecordType>
      <Name>Acct Contact</Name>
      <ListOfField>
        <Field>
          <FieldName>AccountId</FieldName>
        </Field>
        <Field>
          <FieldName>ContactId</FieldName>
        </Field>
      </ListOfField>
    </RecordType>
  </ListOfRecordType>
```

</PersonalExtract>

Zie [Voorbeelden van XML-bestanden met persoonlijke extractdefinities](#) (op pagina 610) voor voorbeeld-XML-bestanden met persoonlijke extractdefinities die u kunt gebruiken.

XML-elementen van het bestand met persoonlijke extractdefinities

In de volgende tabel worden de elementen in het XML-bestand met persoonlijke extractdefinities beschreven.

XML-element	Vereist	Standaardwaarde	Inhoud element
<PersonalExtract>	Ja	Niet van toepassing	Het basiselement van de persoonlijke extractdefinitie.
<ClientName>	Ja	Niet van toepassing	De naam van de client. Deze naam wordt weergegeven in de gebruikersinterface als een persoonlijke extractdefinitie wordt opgeslagen.
<Description>	Nee	Niet van toepassing	Een omschrijving van de client. De omschrijving wordt weergegeven op de pagina 'Lijst met persoonlijke extractdefinities'.
<DateTimeFormat>	Nee	VS	De datum-/tijdnotatie voor waarden in de geëxporteerde CSV-bestanden. Alle waarden voor de exportfunctie zijn toegestaan: 'VS', 'CAN', 'Ver. Koninkrijk', 'EUR' en 'Overig'.
<TimeZone>	Nee	Gebruikersstandaard	De tijdzone voor de waarden 'Datum', 'Tijd' of 'Datum/tijd' in de geëxporteerde CSV-bestanden. De waarden zijn: 'Gebruikersstandaard', 'Bedrijfsstandaard' of een andere tijdzonewaarde in Oracle CRM On Demand.
<Delimiter>	Nee	Komma	De waarde voor het scheidingsteken in geëxporteerde CSV-bestanden. De waarden zijn: 'Komma' of 'Puntkomma'.
<ListOfRecordType>	Ja	Niet van toepassing	Bevat de lijst met recordtypen voor export naar een client.
<RecordType>	Ja	Niet van toepassing	Bevat de definitie van de records voor export voor een type record.
searchspec (attribuut van <RecordType>)	Nee	Allemaal zichtbaar	De filtercriteria voor een type record. De syntax komt overeen met de syntax voor het argument 'searchspec' in de methode 'QueryPage' voor webservices v2.0. De velden worden opgegeven met het integratielabel 'Webservices v2.0'. Alle bewerkingen bij het gesprek 'Webservices v2.0' worden ondersteund in het attribuut 'searchspec'. Zie de Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie.

<Name>	Ja	Niet van toepassing	<p>De naam van het type record. Dit kan een bovenliggend of een onderliggend type record zijn. Voor onderliggende recordtypen is de naam de ID van het onderliggende toegangsobject. Zie de Oracle Migration Tool On Demand Guide voor meer informatie. In deze richtlijn worden namen voor recordtypen weergegeven onder de objectnaam in de kolom 'XML-bestand' in de tabel met objectnamen en de bijbehorende weergavenamen in de gebruikersinterface. Zie Recordtypen in persoonlijke extractdefinities opgeven (op pagina 615) voor meer informatie.</p> <p>Alle recordtypen en -velden voor de API voor webservices v2.0 worden ondersteund.</p>
<ViewMode>	Nee	Zie sectie over gebruik <ViewMode> en <BookId>	Het toegangsniveau dat van toepassing is. Zie Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie over de waarden voor 'ViewMode'.
<BookId>	Nee	Niet van toepassing	Een boek waaraan records zijn toegewezen.
<IncludeSubBooks>	Nee	J	Vraag of subboeken moeten worden opgenomen. De waarden zijn: 'J' en 'N'.
<ListOfField>	Ja	Niet van toepassing	Bevat de lijst met velden voor export voor een type record.
<Field>	Ja	Niet van toepassing	Bevat een veld om op te nemen in de export.
<FieldName>	Ja	Niet van toepassing	<p>De naam van het veld. De namen zijn interne namen die worden gebruikt in het WSDL-bestand voor webservices v2.0 voor het type record.</p> <p>Voor aangepaste velden geeft u een aangepaste of generieke integratietag op voor het veld. Bijvoorbeeld: een aangepast veld van type 'Tekst (kort)' kan een aangepaste integratietag 'stCustomTextSample' en een generieke integratietag 'customtext01' hebben. Zie Tags voor de integratie van aangepaste velden instellen (op pagina 89) en Recordtypen in persoonlijke extractdefinities opgeven (op pagina 615) voor meer informatie over integratietags.</p>

Gebruik <ViewMode> en <BookId>

In persoonlijke extractdefinities kunt u <ViewMode> en <BookId> gebruiken om records die worden geëxporteerd voor een type record, te beperken tot een bepaald toegangsniveau of boek. Bij gebruik van <ViewMode> en <BookId> worden de volgende regels toegepast in Oracle CRM On Demand:

- Als geen waarde voor 'ViewMode' of 'BookId' is opgegeven, wordt 'ViewMode' ingesteld op Maximaal.
- Als geen waarde voor 'ViewMode' is opgegeven maar wel voor 'BookId', wordt het type record geëxporteerd met de waarde voor 'BookId' en wordt 'ViewMode' ingesteld op Context.
- Als er waarden zijn opgegeven voor 'ViewMode' en 'BookId' en 'ViewMode' bevat niet de waarde Context, wordt 'BookId' gebruikt en wordt 'ViewMode' ingesteld op Context.

Voorbeelden van XML-bestanden met persoonlijke extractdefinities

U kunt de voorbeelden van persoonlijke extractdefinities in dit onderwerp plakken in een XML-bestand en dit bestand met slechts enkele wijzigingen uploaden naar Oracle CRM On Demand. Zie [Persoonlijke extractdefinities beheren](#) (op pagina 618) voor meer informatie over het toevoegen van persoonlijke extractdefinities.

OPMERKING: voor elke API-aanvraag voor persoonlijke extracten moet een clientnaamwaarde worden opgegeven die overeenkomt met de persoonlijke extractdefinitie die is geladen naar Oracle CRM On Demand om de voorbeeldbestanden voor persoonlijke extractdefinitie te kunnen gebruiken.

Voorbeeld 1

Het volgende voorbeeld bevat alle accountrecords met de waarde 'AccountName', een leeg locatieveld en een 'ViewMode' die is ingesteld op de zichtbaarheidsmodus voor verkopers.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PersonalExtract>
  <ClientName>Sample #1</ClientName>
  <Description>Extract all Accounts with an AccountName value and a blank Location using Sales Rep visibility.</Description>
  <ListOfRecordType>
    <RecordType searchspec="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
      <Name>Account</Name>
      <ViewMode>Sales Rep</ViewMode>
      <ListOfField>
        <Field>
          <FieldName>AccountName</FieldName>
        </Field>
      </ListOfField>
    </RecordType>
  </ListOfRecordType>
</PersonalExtract>
```

```

    <Field>
      <FieldName>Location</FieldName>
    </Field>
  <Field>
    <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
  </Field>
</ListOfField>
</RecordType>
</ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

Voorbeeld 2

Het volgende voorbeeld bevat alle accountrecords met de waarde 'AccountName' en een leeg locatieveld dat is toegewezen aan een bepaald boek:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PersonalExtract>
  <ClientName>Sample #2</ClientName>
  <Description>Extract all Accounts with an AccountName value and a blank Location using a
BookId value.</Description>
  <ListOfRecordType>
    <RecordType searchspec ="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
      <Name>Account</Name>
      <BookId>1234-ABCDE</BookId>
      <ListOfField>
        <Field>
          <FieldName>AccountName</FieldName>
        </Field>
        <Field>
          <FieldName>Location</FieldName>
        </Field>
        <Field>
          <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
        </Field>
      </ListOfField>
    </RecordType>
  </ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

```

    </RecordType>
  </ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

Voorbeeld 3

Het volgende voorbeeld bevat alle accountrecords met de waarde 'AccountName', een leeg locatieveld en alle bijbehorende onderliggende accountrelatierecords die zijn toegewezen aan een bepaald boek:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<PersonalExtract>
```

```
  <ClientName>Sample #3</ClientName>
```

```
  <Description>Extract all Accounts with an AccountName value and a blank Location using a
  BookId value.</Description>
```

```
  <ListOfRecordType>
```

```
    <RecordType searchspec ="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
```

```
      <Name>Account</Name>
```

```
      <BookId>1234-ABCDE</BookId>
```

```
      <ListOfField>
```

```
        <Field>
```

```
          <FieldName>AccountName</FieldName>
```

```
        </Field>
```

```
        <Field>
```

```
          <FieldName>Location</FieldName>
```

```
        </Field>
```

```
        <Field>
```

```
          <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
```

```
        </Field>
```

```
      </ListOfField>
```

```
    </RecordType>
```

```
    <RecordType searchspec ="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
```

```
      <Name>Acct Contact</Name>
```

```
      <BookId>1234-ABCDE</BookId>
```

```
      <ListOfField>
```

```
        <Field>
```

```
          <FieldName>Id</FieldName>
```

```

    </Field>
  <Field>
    <FieldName>AccountName</FieldName>
  </Field>
  <Field>
    <FieldName>ContactFirstName</FieldName>
  </Field>
  <Field>
    <FieldName>ContactLastName</FieldName>
  </Field>
</ListOfField>
</RecordType>
</ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

Voorbeeld 4

Het volgende voorbeeld bevat alle accountrecords met de waarde 'AccountName', een leeg locatieveld en alle bijbehorende onderliggende accountrelatierecords die zijn toegewezen aan een bepaald boek. Het bevat ook alle aanpaste objecten 03 en alle bijbehorende onderliggende relatierecords die zijn toegewezen aan een bepaald boek:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PersonalExtract>
  <ClientName>Sample #4</ClientName>
  <Description>Extract all Accounts with an AccountName value and a blank Location and all
associated Account Contact records using a BookId value. Extract all C03 records and
associated Contact records using a BookId value.</Description>
  <ListOfRecordType>
    <RecordType searchspec="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
      <Name>Account</Name>
      <BookId>1QA2-RX9XX</BookId>
      <ListOfField>
        <Field>
          <FieldName>AccountName</FieldName>
        </Field>
        <Field>

```

```
<FieldName>Location</FieldName>
</Field>
<Field>
  <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
</Field>
</ListOfField>
</RecordType>
<RecordType>
  <Name>Acct Contact</Name>
  <BookId>1QA2-RX9XX</BookId>
  <ListOfField>
    <Field>
      <FieldName>Id</FieldName>
    </Field>
    <Field>
      <FieldName>AccountName</FieldName>
    </Field>
    <Field>
      <FieldName>ContactFirstName</FieldName>
    </Field>
    <Field>
      <FieldName>ContactLastName</FieldName>
    </Field>
  </ListOfField>
</RecordType>
<RecordType>
  <Name>CustomObject4</Name>
  <BookId>1QA2-RX9XX</BookId>
  <ListOfField>
    <Field>
      <FieldName>Name</FieldName>
    </Field>
    <Field>
```

```

    <FieldName>Id</FieldName>
  </Field>
  <Field>
    <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
  </Field>
</ListOfField>
</RecordType>
<RecordType>
  <Name>CustomObject4 Contact ( CustomObject4 Id )</Name>
  <BookId>1QA2-RX9XX</BookId>
  <ListOfField>
    <Field>
      <FieldName>Id</FieldName>
    </Field>
    <Field>
      <FieldName>ContactFirstName</FieldName>
    </Field>
    <Field>
      <FieldName>ContactLastName</FieldName>
    </Field>
  </ListOfField>
</RecordType>
</ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

Recordtypen in persoonlijke extractdefinities opgeven

Als u een bestand met een persoonlijke extractdefinitie maakt, geeft u de recordtypen op die u wilt extraheren in het definitiebestand. Bijvoorbeeld:

```

<RecordType>
  <Name>Acct Contact</Name>
  ...
</RecordType>

```

Voor de naamwaarde voor het type record dat is opgegeven in het bestand voor persoonlijke extractdefinities wordt een naam gebruikt uit de kolom 'XML-bestand' voor het toegangsprofiel in een tabel met objectnamen

in de bijlage bij Oracle Migration Tool On Demand Guide. Deze waarde wordt niet weergegeven in de gebruikersinterface in Oracle CRM On Demand. De veldnaamwaarden die worden opgegeven in het bestand met persoonlijke extractdefinities, zijn de integratietagwaarden voor webservices v2.0 voor de opgegeven recordtypen. Beheerders kunnen de vereiste informatie ophalen uit Oracle CRM On Demand om het bestand met persoonlijke extractdefinities juist te vullen. Hiervoor zijn twee manieren beschikbaar die worden beschreven in de volgende procedures.

Recordtypen en velden handmatig opgeven

U vindt de vereiste naam voor het type record in Oracle Migration Tool On Demand Guide en de veldnamen in het WSDL-bestand voor dat type record.

Ga als volgt te werk om het type record en de velden handmatig op te geven:

- 1 Gebruik de standaardwaarde 'Weergavenaam' voor het type record en geef de bijbehorende waarde voor de objectnaam op in de kolom 'XML-bestand' voor het toegangprofiel.

Zie Oracle Migration Tool On Demand Guide voor meer informatie over de waarde 'Weergavenaam'.

- 2 Voeg de waarde toe aan uw bestand met persoonlijke extractdefinities:

```
<RecordType>
  <Name>Object Name in the Access Profile XML File</Name>
  ...
</RecordType>
```

- 3 Download het aangepaste WSDL-bestand voor webservices v2.0 voor het type record van het hoogste niveau of het onderliggende type record dat u wilt extraheren.

- 4 Zoek het element `<ListOfObject>` voor het type record in het WSDL-bestand.

In de meeste gevallen is *Object* gelijk aan de standaardweergavenaam voor het type record in Oracle CRM On Demand.

- 5 Voeg de set met velden toe die u wilt extraheren naar het element `<RecordType>` in het bestand met persoonlijke extractdefinities.

De veldnamen komen overeen met labels in het element `<ListOfObject>`:

```
<RecordType>
  <Name>Object Name in the Access Profile XML File</Name>
  <ListOfField>
    <Field>
      <FieldName>Integration Tag from WS v2.0 WSDL</FieldName>
    </Field>
    <Field>
```



```

    <FieldName>Integration Tag from WS v2.0 WSDL</FieldName>
  </Field>
  ...
</RecordType>

```

Recordtypen en velden opgeven via de webservice voor veldbeheer

U kunt de vereiste naam voor het type record en de vereiste veldnamen ophalen via de webservice voor veldbeheer (een onderdeel van de API voor administratieve services).

De elementen in het SOAP-reactiebericht voor de methoden 'FieldManagementRead' en 'FieldManagementReadAll' zijn onder andere:

- **<ObjectName>**. De naam van het type record.
- **<Name>**. De interne naam van het veld in Oracle CRM On Demand.
- **<DisplayName>**. De naam van het veld in de gebruikersinterface.
- **<IntegrationTag>**. De naam van de aangepaste integratietag van het veld.
- **<GenericIntegrationTag>**. De naam van de standaardintegratietag van het veld dat wordt toegewezen in Oracle CRM On Demand.

Zie Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie over de webservice voor veldbeheer.

Ga als volgt te werk om recordtypen en velden op te geven via de webservice voor veldbeheer:

- 1 Dien een aanvraag in bij de webservice voor veldbeheer voor elk type record dat u wilt extraheren.
- 2 Geef in de SOAP-reactie de <ObjectName> op voor het type record.
- 3 Voeg de waarde <ObjectName> toe aan uw bestand met persoonlijke extractdefinities:

```

<RecordType>
  <Name>ObjectName value from Field Management API</Name>
  ...
</RecordType>

```

- 4 Voeg de set met velden toe die u wilt extraheren naar het element <RecordType> in het bestand met persoonlijke extractdefinities.

De veldnamen komen overeen met de waarde <IntegrationTag> of <GenericIntegrationTag>:

```

<RecordType>
  <Name>ObjectName value from Field Management API</Name>
  <ListOfField>
    <Field>

```

```
<FieldName>Integration Tag value from Field Management API</FieldName>
</Field>
<Field>
  <FieldName>Integration Tag value from Field Management API</FieldName>
</Field>
...
<RecordType>
```

Persoonlijke extractdefinities beheren

U kunt persoonlijke extractdefinities maken, bewerken of verwijderen. U kunt ook persoonlijke extractdefinities downloaden op de pagina 'Lijst met persoonlijke extractdefinities'.

Voordat u begint. Om deze procedures uit te voeren, moet aan uw rol de machtiging 'Persoonlijke extractie beheren' zijn toegewezen. U hebt een geldig XML-bestand met persoonlijke extractdefinities nodig. Zie hiervoor [Persoonlijke extractdefinities](#) (op pagina 606).

Ga als volgt te werk om persoonlijke extractdefinities toe te voegen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de 'Startpagina Beheerder' op de koppeling 'Import- en exporthulpprogramma's'.
- 3 Klik op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's' op de koppeling 'Persoonlijke extractdefinities beheren'.
- 4 Klik op de pagina 'Lijst met persoonlijke extractdefinities' op 'Nieuw'.
- 5 Selecteer het type persoonlijke extractdefinitie: 'Standaard' of 'Rol'.
- 6 Als u het type 'Rol' hebt geselecteerd, selecteert u een rol.
- 7 Schakel het selectievakje 'Actief' in.
- 8 Blader in het veld 'Bestand' naar het bestand met de persoonlijke extractdefinitie.
- 9 Klik op 'Opslaan'.

Het bestand met de persoonlijke extractdefinitie wordt gevalideerd. Hierbij wordt het volgende bepaald:

- Of het XML-bestand de juiste indeling heeft;
- Of de kardinaliteit van de elementen en attributen juist is;
- Of alleen de juiste XML-labels zijn opgegeven.

Als de persoonlijke extractdefinitie (PED) ongeldig is, wordt een foutbericht weergegeven. Als het bestand met de persoonlijke extractdefinitie geldig is, wordt het bestand geladen en wordt de naam van de clienttoepassing weergegeven in het veld 'Naam client' en wordt de bestandsinformatie weergegeven in de velden 'Bestandsextensie', 'Bestandsnaam' en 'Bestandsgrootte' op de bewerkingspagina voor persoonlijke extractdefinities.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u persoonlijke extractdefinities verwijdert.

Ga als volgt te werk om persoonlijke extractdefinities te verwijderen:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de 'Startpagina Beheerder' op de koppeling 'Import- en exporthulpprogramma's'.
- 3** Klik op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's' op de koppeling 'Persoonlijke extractdefinities beheren'.
- 4** Klik op de pagina 'Lijst met persoonlijke extractdefinities' op 'Verwijderen' voor de persoonlijke extractdefinities die u wilt verwijderen en klik op 'OK'.

Persoonlijke extractaanvragen maken

Om te synchroniseren met Oracle CRM On Demand worden in een clienttoepassing webserviceaanvragen ingediend om persoonlijke extractaanvragen te maken op basis van persoonlijke extractdefinities en om gegevensbestanden op te halen die worden gegenereerd bij de aanvraag. De aanvraag voor het maken van een persoonlijke extractaanvraag kan worden ingediend door:

- een gebruiker om een persoonlijke extractaanvraag te maken voor zichzelf of voor een bepaalde client;
- een beheerder om een persoonlijke extractaanvraag te maken voor een bepaalde gebruiker of een bepaalde client.

Zie de Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie over deze webservices.

Een gebruiker kan maar één persoonlijke exportaanvraag indienen voor een bepaalde actieve clienttoepassing; de aanvraag wordt in een wachtrij geplaatst, opnieuw in een wachtrij geplaatst of verwerkt. Als er een tweede aanvraag wordt ontvangen terwijl de eerste aanvraag wordt verwerkt, wordt er een foutbericht verzonden naar de clienttoepassing. Een gebruiker kan meerdere persoonlijke extractaanvragen indienen maar alleen als de opgegeven clientnaamwaarde verschilt voor elke aanvraag. Een beheerder kan een persoonlijk extract voor een gebruiker aanvragen, ook al heeft de gebruiker een aanvraag ingediend voor dezelfde clientnaamwaarde. Als een persoonlijke extractaanvraag is voltooid, wordt een e-mailbericht verzonden naar de gebruiker waarvoor het extract is aangevraagd.

Persoonlijke extractaanvragen bekijken

Voor gebruikersrollen waaraan de machtiging 'Persoonlijke extractie beheren' of 'Persoonlijke export' is toegewezen, zijn alleen de persoonlijke exportaanvragen met de status 'In behandeling' en 'Voltooid' zichtbaar op de pagina 'Wachtrij persoonlijke exportaanvragen'. Als de aanvraag is voltooid, kunt u op een lager niveau

zoeken naar een aanvraag voor de CSV-bestanden. Voor elk type record (bovenliggend of onderliggend) dat is opgegeven in de persoonlijke extractdefinitie, bestaat een afzonderlijk CSV-bestand. Zie Exportaanvragen bekijken voor meer informatie over de pagina 'Wachtrij persoonlijke exportaanvragen'.

In de CSV-bestanden voor persoonlijke exportaanvragen komen de namen van de recordtypen en velden overeen met de namen in de persoonlijk extractdefinitie. In persoonlijke extractdefinitie worden de veldnamen opgegeven met integratietags voor webservices v2.0. De veldnamen worden gebruikt als kolomkoppen in de CSV-bestanden. Aangepaste velden bevatten twee integratietags:

- **Generieke tag.** Deze tag wordt gebruikt in het generieke WSDL-bestand.
- **Aangepaste tag.** Deze tag wordt gebruikt in het aangepaste WSDL-bestand.

De integratietag die wordt gebruikt in het CSV-bestand, is afhankelijk van het type tag (aangepast of generiek) dat wordt gebruikt in het veld voor de persoonlijke extractdefinitie. Bestanden met persoonlijke extractaanvragen worden opgeschoond na 7 dagen. Voor elke client worden alleen de laatste bestanden voor een gebruiker bewaard. Als een gebruiker een nieuw persoonlijk extract aanvraagt voor een client, worden de bestaande bestanden met persoonlijke extractaanvragen opgeschoond.

Wachtrij voor batchverwijdering (pagina)

Op de pagina 'Wachtrij voor batchverwijdering' staan alle actieve en voltooide aanvragen voor het verwijderen van records die door uw bedrijf zijn ingediend. Vanaf deze pagina kunt u de taken uit de volgende tabel uitvoeren:

Taak	Ga als volgt te werk
Een actieve aanvraag annuleren	Wanneer u de lijst met records vanaf de pagina met recordlijsten verwijdert, ontvangt u per e-mail een bericht waarin staat dat de aanvraag voor de batchverwijdering is geladen op de pagina 'Wachtrij voor batchverwijdering'. Zolang de koppeling 'Doorgaan' niet wordt weergegeven, kunt u de aanvraag annuleren met behulp van de koppeling 'Annuleren'.
Doorgaan met de actieve aanvraag	Klik op de koppeling 'Doorgaan' bij de aanvraag om de aanvraag voor batchverwijdering uit te voeren. U ontvangt per e-mail een bevestiging met de mededeling dat de aanvraag voor batchverwijdering is verwerkt en dat de lijst met records is verwijderd.
Het aantal records weergeven	Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Aantal weergegeven records' het aantal aanvragen dat u tegelijkertijd wilt kunnen bekijken.
De verwerkte aanvraag verwijderen	Klik op de knop 'Verwijderen' om de aanvraag uit de wachtrij voor batchverwijdering

Taak	Ga als volgt te werk
	'Verwerkte aanvragen' te verwijderen.
De verwerkte aanvraag in een logboek vastleggen	Klik op de knop 'Log' om de aanvraag voor batchverwijdering als een logboekbestand op te slaan.

De pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing boek'

Op de pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing boek' staan alle actieve en voltooide aanvragen voor toewijzingen die door uw bedrijf zijn ingediend. Vanaf deze pagina kunt u de taken uit de volgende tabel uitvoeren:

Taak	Ga als volgt te werk
Annuleren	Klik op de koppeling 'Annuleren' bij de aanvraag. U kunt een aanvraag annuleren zolang de status ervan niet 'In uitvoering' is.
Aanvraaggegevens weergeven	Zoek op een lager niveau naar de lijstnaam voor de aanvraag. Op de pagina met de aanvraaggegevens kunt u de eigenschappen en parameters van de aanvraag bekijken.
Meer of minder aanvragen weergeven	Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Aantal weergegeven records' het aantal aanvragen dat u tegelijkertijd wilt kunnen bekijken.
De verwerkte aanvraag verwijderen	Klik op de koppeling 'Verwijderen' om de aanvraag uit de wachtrij 'Verwerkte aanvragen' te verwijderen.
Log	Klik op de koppeling 'Log' om de aanvraag als een logboekbestand op te slaan.

Wanneer de aanvraag is verwerkt, ontvangt u daar een e-mailmelding over.

Zie [Records aan boeken toewijzen](#) (zie "[Records toewijzen aan boeken](#)" op pagina 281) voor informatie over het maken van aanvragen voor batchtoewijzing.

Integratiegebeurtenissen

Een *integratiegebeurtenis* is een mechanisme waarmee externe processen worden geactiveerd op basis van specifieke wijzigingen (maken, bijwerken, verwijderen, koppelen, ontkoppelen) in Oracle CRM On Demand. Integratiegebeurtenissen bevatten informatie over de gegevens die door de gebruiker zijn gewijzigd. Deze

informatie wordt in een of meer wachtrijen voor integratiegebeurtenissen opgeslagen als XML-bestand. Hiermee kunnen externe toepassingen toegang krijgen tot de gegevens van gebeurtenissen in Oracle CRM On Demand. Een externe toepassing kan bijvoorbeeld worden gebruikt om accountwijzigingen in Oracle CRM On Demand bij te houden en op basis van deze gegevens lokale wijzigingen te activeren.

Als klanten meerdere toepassingen onafhankelijk van elkaar met Oracle CRM On Demand moeten integreren, kan de bedrijfsbeheerder meerdere wachtrijen voor integratiegebeurtenissen definiëren. Met de functionaliteit voor integratiegebeurtenissen kan dezelfde gebeurtenis voor meerdere wachtrijen worden gegenereerd. Ook kan worden ingesteld dat alleen gebeurtenissen van een specifieke wachtrij worden opgehaald voor de externe toepassingen, zodat de integriteit van de wachtrijen is gewaarborgd.

Beheer van integratiegebeurtenissen instellen

Als u een nieuwe klant bent, is de functionaliteit voor integratiegebeurtenissen automatisch ingeschakeld. Bent u echter een bestaande klant, dan moet de functionaliteit voor integratiegebeurtenissen in Oracle CRM On Demand worden geconfigureerd door de klantenservice en door uw beheerder. Neem contact op met de klantenservice om ondersteuning voor 'Beheer integratiegebeurtenis' aan te vragen en de maximumgrootte van de wachtrijen voor integratiegebeurtenissen op te geven.

Opmerking: de maximumgrootte van de wachtrijen voor integratiegebeurtenissen wordt niet weergegeven op de pagina 'Bedrijfsprofiel'.

Wanneer bij de klantenservice de functionaliteit voor integratiegebeurtenissen is ingesteld, wordt de koppeling 'Beheer integratiegebeurtenis' weergegeven in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' van de 'Startpagina Beheer'. Bovendien is de machtiging 'Toegang integratiegebeurtenissen inschakelen' ingeschakeld voor de gebruikersrol 'Beheerder'. Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over gebruikersrollen.

Integratiegebeurtenissen maken, opslaan en gebruiken

Als u het maken van integratiegebeurtenissen wilt activeren, moet u workflowregels maken met behulp van acties van het type 'Integratiegebeurtenis maken'. Voor een dergelijke actie kunt u opgeven welke velden voor een record moeten worden bijgehouden. Wanneer de waarde in een bijgehouden veld wordt gewijzigd, wordt de wijziging geregistreerd in een integratiegebeurtenis. U kunt ook opgeven in welke wachtrijen de integratiegebeurtenissen worden opgeslagen. Zie [Workflowregels](#) (op pagina 308) voor meer informatie over workflowregels.

Integratiegebeurtenissen worden in een of meer wachtrijen opgeslagen. De maximumgrootte van de wachtrijen voor uw bedrijf wordt opgegeven door de medewerker van de klantenservice. U beschikt over een standaardwachtrij voor integratiegebeurtenissen en u kunt extra wachtrijen maken.

Wanneer een wachtrij vol is, worden nieuwe integratiegebeurtenissen niet opgeslagen. Als het aantal integratiegebeurtenissen in de wachtrij weer onder het maximum ligt, worden er weer nieuwe gebeurtenissen aan de wachtrij toegevoegd.

Op de pagina 'Instellingen integratiegebeurtenis' kunt u integratiegebeurtenissen uit de wachtrij verwijderen. U kunt in Oracle CRM On Demand ook instellen dat een waarschuwingsbericht naar een opgegeven adres wordt verzonden wanneer de wachtrij vol is of wanneer het aantal integratiegebeurtenissen in de wachtrij hoger is dan een opgegeven aantal.

U kunt wachtrijen voor integratiegebeurtenissen (inclusief de standaardwachtrij) uitschakelen, maar u kunt een wachtrij niet verwijderen.

De wachtrijen voor integratiegebeurtenissen zijn toegankelijk voor externe toepassingen via de webservice voor integratiegebeurtenissen, waarvoor twee methoden bestaan:

- **GetEvents.** Hiermee worden integratiegebeurtenissen uit een wachtrij opgehaald.
- **DeleteEvents.** Hiermee worden integratiegebeurtenissen uit een wachtrij verwijderd.

Zie [Integratie van webservices](#) (op pagina 600) voor informatie over het downloaden van het WSDL-bestand (Web Services Description Language) voor de webservice voor integratiegebeurtenissen. Zie Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie over de webservice voor integratiegebeurtenissen.

Soms bevat een wachtrij voor integratiegebeurtenissen gebeurtenissen die niet kunnen worden verwerkt in een clienttoepassing. Zie Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie over de handling van ongeldige gebeurtenissen.

- Zie [Wachtrijen voor integratiegebeurtenissen maken](#) (op pagina 623) voor een stapsgewijze procedure voor het maken van een wachtrij voor integratiegebeurtenissen.
- Zie [Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren](#) (op pagina 624) voor een stapsgewijze procedure voor het beheren van de wachtrijen voor integratiegebeurtenissen.
- Zie [Workflowregels maken](#) (op pagina 320) voor een stapsgewijze procedure voor het maken van workflowregels waarmee integratiegebeurtenissen worden geactiveerd.

Wachtrijen voor integratiegebeurtenissen maken

Als ondersteuning voor integratiegebeurtenissen is ingeschakeld, is een standaardwachtrij voor integratiegebeurtenissen beschikbaar in Oracle CRM On Demand. U kunt echter extra wachtrijen maken en aangeven naar welke wachtrij afzonderlijke integratiegebeurtenissen moeten worden geschreven.

Voordat u begint. Beheer integratiegebeurtenis' moet zijn ingesteld voor uw bedrijf, zoals is beschreven in [Integratiegebeurtenissen](#) (op pagina 621). Wanneer 'Beheer integratiegebeurtenis' is ingesteld, wordt het maximum aantal toegestane integratiegebeurtenissen in de wachtrijen geconfigureerd als onderdeel van uw bedrijfsprofiel. Als u de volgende procedures wilt uitvoeren, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Toegang integratiegebeurtenissen inschakelen' zijn toegewezen.

Ga als volgt te werk om een wachtrij voor integratiegebeurtenissen te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de koppeling 'Beheer integratiegebeurtenis'.
- 3 Klik op de pagina 'Beheer integratiegebeurtenis' op de koppeling 'Wachtrij integratiegebeurtenissen beheren'.
- 4 Klik op de pagina 'Integratiewachtrijbeheer' op 'Nieuwe wachtrij'.
- 5 Vul op de pagina 'Instellingen integratiegebeurteniswachtrij' de volgende velden in en klik op 'Opslaan'.

Veld	Opmerkingen

Veld	Opmerkingen
Wachtrijnaam	Voer een naam in voor de wachtrij. Verplicht veld.
Omschrijving	Voer een omschrijving in van het gebruik van de wachtrij.
Uitgeschakeld	Schakel dit selectievakje uit.
Wachtrijgrootte	Voer de grootte van de wachtrij in. De waarde mag niet hoger zijn dan de waarde in het veld 'Niet-toegewezen wachtrijcapaciteit'. Verplicht veld. Het veld 'Bestandslimiet integratiegebeurtenis' geeft het totale aantal gebeurtenissen aan dat het bedrijf in alle wachtrijen mag opslaan. Als de omvang van de bestaande wachtrijen overeenkomt met dit getal, kunt u geen nieuwe wachtrij maken.
E-mailadres voor berichten	Voer een e-mailadres in als u een bericht wilt verzenden wanneer de wachtrij vol is of een bepaalde grootte bereikt.
Waarschuwingse-mail versturen wanneer het aantal tracties in de wachtrij het volgende aantal bereikt	Geef aan bij welk aantal een waarschuwingsbericht wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven in het veld 'E-mailadres voor berichten'.

Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren

U kunt de instellingen voor alle integratiegebeurteniswachtrijen bewerken.

Voordat u begint. Beheer integratiegebeurtenis' moet zijn ingesteld voor uw bedrijf, zoals is beschreven in [Integratiegebeurtenissen](#) (op pagina 621). Wanneer 'Beheer integratiegebeurtenis' is ingesteld, wordt het maximum aantal integratiegebeurtenissen in de wachtrijen geconfigureerd als onderdeel van uw bedrijfsprofiel. Als u de hier beschreven procedures wilt uitvoeren, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Toegang integratiegebeurtenissen inschakelen' zijn toegewezen.

Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de koppeling 'Beheer integratiegebeurtenis'.
- 3 Klik op de pagina 'Beheer integratiegebeurtenis' op de koppeling 'Wachtrij integratiegebeurtenissen beheren'.
- 4 Klik op de pagina 'Integratiewachtrijbeheer' op de koppeling 'Bewerken' voor de wachtrij.

5 Op de pagina 'Instellingen integratiegebeurteniswachtrij' kunt u de volgende taken uitvoeren:

Taak	Actie
Een wachtrij uitschakelen.	Selecteer 'Uitgeschakeld' om alle wachtlijsten uit te schakelen, inclusief de standaardwachtrij.
De grootte van een wachtrij bijwerken.	Geef een waarde op in het veld 'Wachtrijgrootte'. De waarde mag niet hoger zijn dan de waarde in het veld 'Niet-toegewezen wachtrijcapaciteit'. Het veld 'Bestandslimiet integratiegebeurtenis' geeft het totale aantal gebeurtenissen aan dat het bedrijf in alle wachtlijsten mag opslaan. Als de grootte van de bestaande wachtlijsten identiek is aan dit getal, kunt u geen hogere waarde opgeven voor de wachtrijgrootte.
Transacties uit een wachtrij verwijderen.	Als u alle transacties uit de wachtrij wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje 'Als ik op Opslaan klik, wis dan alle transacties' in. Klik vervolgens op 'Opslaan' om de transacties te verwijderen. Als u oudere transacties wilt verwijderen, klikt u op het kalenderpictogram en selecteert u een datum in het veld 'Als ik op Opslaan klik, wis dan alle transacties die ouder zijn dan'. Klik op 'Opslaan' om de transacties te verwijderen.
Oracle CRM On Demand configureren om een waarschuwingse-mail te versturen wanneer de wachtrij vol is of wanneer de wachtrij een bepaalde grootte bereikt.	Geef het e-mailadres op en eventueel de grootte die de wachtrij mag bereiken voordat de waarschuwingse-mail wordt verstuurd. Klik op 'Opslaan' om de e-mailconfiguratie op te slaan.
Opgeven hoe de waarden van de velden 'Datum' en 'Tijd' (bijvoorbeeld voor datum gewijzigd of datum gemaakt) worden vastgelegd in integratiegebeurtenissen.	Selecteer een waarde in het veld 'Tijdzone' <ul style="list-style-type: none"> ■ Selecteer 'UTC' om de datums en tijden vast te leggen in de UTC-indeling (Universal Time Code). ■ Selecteer 'Tijdzone gebruiker' om datums en tijden vast te leggen volgens de tijdzone van de gebruiker die de record bijwerkt. Dit is de standaardwaarde.
Opgeven of keuzelijstwaarden bij integratiegebeurtenissen worden vastgelegd in de taal van de gebruiker of als taalafhankelijke waarden.	Selecteer een waarde in het veld 'Indeling keuzelijst'. <ul style="list-style-type: none"> ■ Selecteer 'Taalafhankelijke waarde' om de keuzelijstwaarden vast te leggen als taalafhankelijke waarden. ■ Selecteer 'Taal gebruiker' om de keuzelijstwaarden vast te leggen in de taal van de gebruiker. Dit is de standaardwaarde. <p>Opmerking: de taalneutrale waarden in keuzelijsten zijn meestal de Engelstalige waarden.</p>

OPMERKING: de velden 'Indeling keuzelijst' en 'Tijdzone' worden alleen ingesteld voor de standaardwachtrij. Voor alle andere wachtrijen wordt de geselecteerde instelling voor de standaardwachtrij van het bedrijf gebruikt. Deze velden worden weergegeven voor alle wachtrijen die worden geconfigureerd voor een bedrijf maar die zijn ingesteld als alleen-lezen voor andere wachtrijen dan de standaardwachtrij.

Inhoudsbeheer

Bedrijven willen vaak bijhouden in welke producten hun klanten geïnteresseerd zijn en welke producten later worden aangeschaft. Om de medewerkers van uw bedrijf te helpen bij het bijhouden van productinformatie, kunt u een productcatalogus instellen. Hiervoor groepeert u producten in categorieën (indien nodig) en stelt u de producten van elke categorie in. Producten omvatten periodieke of eenmalige producten, services en trainingsopties.

In de volgende secties wordt beschreven hoe u producten handig kunt bijhouden in Oracle CRM On Demand:

Verkoopkansen

Een verkoper die bezig is met een verkoopkans, kan een verkoopkansrecord maken om de gegevens over de interesses van een klant bij te houden, waaronder de potentiële omzet voor de deal. Een klant kan geïnteresseerd zijn in verschillende producten en ook de aanschaf van een servicecontract overwegen. De verkoper kan omlaag schuiven naar de sectie 'Producten' van de verkoopkansrecord om de productrecords te koppelen voor elk item dat de klant mogelijk koopt. Voor het servicecontract, dat maandelijks wordt gefactureerd, kan de verkoper ook informatie over periodieke omzet registreren. Zodoende biedt de verkoopkansrecord volledige informatie over een potentiële deal en kan uw bedrijf het volgende doen:

- Bijhouden welk producten bij elke verkoopkans horen.
- Omzetstromen berekenen die in de loop der tijd zijn gegenereerd voor die producten (periodieke en eenmalige producten).

Activa

Voor zowel verkopers als servicemedewerkers is het handig om te weten welke producten en services van uw bedrijf een klant al heeft aangeschaft. In Oracle CRM On Demand kunnen aangeschafte producten of activa worden bijgehouden door productrecords te koppelen aan een account- of relatierecord van een klant.

Prognoses

Een prognose is een periodieke momentopname van verkoopprestaties die is samengesteld op basis van afzonderlijke verkoopkans- of productrecords. Als producten aan verkoopkans-, account- of relatierecords worden gekoppeld, biedt dit als voordeel dat een bedrijf kan bepalen of prognoses moeten worden gegenereerd op basis van product- en periodieke omzet.

Als uw bedrijf prognoses baseert op basis van productomzet in plaats van verkoopkansomzet, kunnen uw medewerkers opgeven welke producten moeten worden gebruikt voor de prognosetotalen.

Klik op een onderwerp voor stapsgewijze instructies voor de procedures die betrekking hebben op inhoudsbeheer:

- [Productcategorieën instellen](#) (op pagina 627)

- [Bedrijfsproducten instellen](#) (op pagina 628)
- [Prijslijsten instellen voor PRM](#) (op pagina 630)
- [Bijlagen van uw bedrijf beheren](#) (op pagina 633)
- [Beoordelingsscripts instellen](#) (op pagina 634)
- Rapportmappen instellen

Productcategorieën instellen

Als de productlijst van uw bedrijf lang is, is het een goed idee om producten in logische groepen te organiseren, elk met een naam die betekenis heeft voor uw bedrijf. Deze groepen worden productcategorieën genoemd. Via categorieën kunt u zoeken naar een product of set producten, aangezien u op basis hiervan sneller kunt vinden wat u nodig hebt. Met de productcategorieën kunnen uw medewerkers ook snel het juiste product bepalen dat aan hun verkoopkansen moet worden gekoppeld. Bijvoorbeeld: een bedrijf voor kantoorapparatuur kan de volgende categorieën instellen: Kopieerapparaten, Faxapparaten, Service en Benodigdheden.

U kunt elk gewenst aantal categorieën en subcategorieën (onderliggende categorieën) instellen.

Voordat u begint:

- U kunt de procedures in dit gedeelte alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Inhoud beheren' is toegewezen.
- Als de productcategorieën van uw bedrijf niet gedefinieerd zijn, moet u de categorieën en subcategorieën in kaart brengen voordat u de gegevens in Oracle CRM On Demand instelt. Wanneer u de gegevens invoert, begint u bij de bovenliggende categorieën en voegt u vervolgens de onderliggende categorieën toe.

Ga als volgt te werk om uw productcategorieën in te stellen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Inhoudbeheer' op de koppeling 'Inhoudbeheer'.
- 3 Klik op de koppeling 'Productcategorieën'.
- 4 Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Lijst met productcategorieën':
 - Klik op 'Nieuw' om een categorie toe te voegen.
 - Klik op 'Bewerken' voor de desbetreffende record om categoriegegevens bij te werken.

OPMERKING: Als u wilt beperken hoeveel records worden weergegeven op deze pagina (zodat u gemakkelijker de bestaande categorie kunt vinden), klikt u op het dropdownmenu op de titelbalk en wijzigt u de selectie. De vervolgkeuzelijst bevat standaardlijsten die met de toepassing worden gedistribueerd en lijsten die door u of uw managers zijn gemaakt.

 - Als u een onderliggende categorie wilt toevoegen aan een bestaande categorie, klikt u op de koppeling in de kolom 'Categoriennaam' en klikt u in de sectie 'Onderliggende categorieën' op 'Nieuw'.

- 5 Voer op de pagina 'Categorie bewerken' de vereiste gegevens in. De categorienaam mag uit maximaal 100 tekens bestaan.
- 6 Sla de record op.

Bedrijfsproducten instellen

Voordat u begint:

- U kunt de procedures in dit gedeelte alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Inhoud beheren' is toegewezen.
- Als u producten in categorieën groepeer, stelt u de categorieën in voordat u uw producten definieert.

Om werknemers producten aan verkoopkansen te kunnen laten koppelen, moet u een productinventaris opzetten. Bij het definiëren van de producten, moet u de producten die u op de lijst met producten wilt zetten waarvan uw werknemers kunnen bestellen markeren. Zo kunnen werknemers deze producten aan hun verkoopkansen koppelen.

Ga als volgt te werk om producten toe te voegen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Inhoudbeheer' op de koppeling 'Inhoudbeheer'.
- 3 Klik in de sectie 'Productcatalogus' op de koppeling 'Producten'.
- 4 Voer een van de volgende stappen uit op de lijstpagina voor producten:
 - Klik op 'Nieuw' om een product toe te voegen.
 - Klik op 'Bewerken' voor de desbetreffende record om productgegevens bij te werken.

OPMERKING: als u wilt beperken hoeveel records worden weergegeven op deze pagina (zodat u gemakkelijker het bestaande product kunt vinden), klikt u op het vervolgkeuzemenu op de titelbalk en wijzigt u de selectie. De vervolgkeuzelijst bevat standaardlijsten die met de toepassing worden gedistribueerd en lijsten die door u of uw managers zijn gemaakt.

- 5 Vul de gegevens op de pagina 'Product bewerken' in en sla de record op.

OPMERKING: als u het product beschikbaar wilt maken voor medewerkers (zodat ze deze kunnen koppelen aan hun verkoopkansen), schakelt u het selectievakje 'Bestelbaar' in.

TIP: u kunt producten niet verwijderen. In plaats hiervan maakt u het product inactief door het selectievakje 'Bestelbaar' uit te schakelen. Hiermee verwijdert u het product uit de lijst met producten die uw medewerkers kunnen selecteren.

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de veldgegevens voor producten. Een systeembeheerder kan velden toevoegen, er een ander label aan toevoegen en velden verwijderen. De velden in deze tabel kunnen dus andere velden zijn dan de velden die u op uw computerscherm ziet. (Zie Productvelden voor aanvullende informatie over productvelden.)

Veld	Omschrijving
Belangrijke productinformatie	
Productcategorie	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition en Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Klasse	Productgroep waar het product onderdeel van is. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Prijstype	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Hoofdproduct	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Type product	<p>Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition en Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.</p> <p>Als u een product uit de automobiellindustrie aan het definiëren bent, moet het veld 'Type product' zijn ingesteld op 'Voertuig'.</p> <p>Als u een af te leveren monsterproduct aan het definiëren bent (waarbij 'Type' wordt ingesteld op 'Monster'), moet het veld 'Type product' zijn ingesteld op 'Monster' of leeg blijven.</p>
Therapeutische categorie	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Onderdeelnr	Het onderdeelnummer voor het product.
Bestelbaar	Selecteer dit veld om het product beschikbaar te maken voor uw medewerkers. Als u 'Bestelbaar' niet selecteert, wordt het product niet weergegeven in de lijst met producten.
Type	<p>De volgende producttypen zijn aanwezig: 'Product', 'Service', 'Training', 'Markt', 'Concurrent', 'Gegevens', 'Monster' of 'Promotie-item'. Voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition selecteert u de volgende waarden voor 'Type':</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 'Gegevens', als het item een productgegeven is. ■ 'Monster', als het item een af te leveren monster is. ■ 'Promotie-item', als het item een af te leveren promotie-item is. <p>Als u deze typen selecteert, worden de typen producten (productgegevens, monsters of promotie-items) gefilterd die zichtbaar zijn in de keuzelijsten 'Monsterafzet', 'Productgegevens' of 'Promotie-items' van de vertegenwoordiger.</p> <p>OPMERKING: als het type 'Monster' is, moet het veld 'Type product' ook zijn ingesteld op 'Monster' of leeg blijven.</p>
Subtype	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Status	De status van het product.
Revisie	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Veld	Omschrijving
In serie geproduceerd	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Tracering partijnr	Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Gecontroleerd	Aanduiding waarmee wordt aangeduid dat het product is gecontroleerd. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Aanvullende informatie	
Omschrijving	Aanvullende informatie over het product. Dit veld heeft een limiet van 255 tekens.

Prijslijsten instellen voor PRM

Merkeigenaren kunnen prijslijsten voor hun producten onderhouden en publiceren, die partners vervolgens kunnen gebruiken bij het maken van speciale-prijsaanvragen. Beheerders van merkeigenaren kunnen meerdere prijslijsten maken en elke account- of partnerorganisatie aan een prijslijst koppelen. U kunt meerdere producten aan een prijslijst toewijzen en deze een bepaalde prijs geven.

Voor speciale-prijsaanvragen wordt op basis van de prijslijst van de klant bepaald wat de adviesprijs van de producten is en op basis van de prijslijst van de partner van de eigenaar worden de inkoopkosten van de wederverkoper bepaald. Als u deze prijzen in prijslijsten onderhoudt, kunt u het beheer stroomlijnen en het proces voor speciale prijzen vereenvoudigen.

OPMERKING: alleen beheerders van merkeigenaren waaraan de specifieke machtiging 'PRM-toegang beheren' is toegewezen, hebben toegang tot prijslijsten.

Ga als volgt te werk om een prijslijst te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Inhoudbeheer' op 'Inhoudbeheer'.
- 3 Klik in de sectie 'Productcatalogus' op 'Prijslijsten'.
- 4 Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Prijslijst':
 - Klik op 'Nieuw' om een prijslijst toe te voegen.
 - Als u de prijslijstgegevens wilt bijwerken, klikt u voor de desbetreffende record op 'Bewerken'.

OPMERKING: Als u het aantal records wilt beperken dat op deze pagina wordt weergegeven, klikt u op het menu in de titelbalk en wijzigt u de selectie. De lijst bevat de standaardlijsten die zijn meegeleverd met Oracle CRM On Demand en de lijsten die door u of uw managers zijn gemaakt.

5 Vul op de pagina voor het bewerken van de prijslijst de gegevens in.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de veldgegevens voor prijslijsten. Uw beheerder kan velden toevoegen, opnieuw labelen of verwijderen, waardoor u mogelijk niet alle velden uit deze tabel ziet.

Veld	Omschrijving
Belangrijke informatie prijslijst	
Naam prijslijst	De naam van de prijslijst.
Begindatum	De begindatum van de periode waarin de aangegeven prijslijst geldig is.
Einddatum	De einddatum van de periode waarin de aangegeven prijslijst geldig is. Als dit veld leeg is, is de prijslijst voor onbepaalde tijd geldig.
Type	<p>Het type prijslijst. Geldige waarden zijn 'DIST COST' en 'MSRP'.</p> <p>'DIST COST' bestaat uit de kosten van de distributeur. Dit zijn de oorspronkelijke bevoorradingskosten die de partner of wederverkoper moet betalen om producten van de merkeigenaar te kopen.</p> <p>'MSRP' bestaat uit de adviesprijzen. Dit zijn de prijzen die de merkeigenaar adviseert bij het verkopen van producten aan klanten.</p> <p>U kunt nieuwe typen prijslijsten toevoegen via 'Aanpassingen'. De standaardwaarden moeten echter niet worden gewijzigd. Als u de standaardwaarden wijzigt, worden de bijbehorende velden in speciale-prijsaanvragen niet van waarden voorzien bij gebruik van de prijslijsten.</p>
Status	De huidige status van de prijslijst ('Lopend' of 'Gepubliceerd'). De standaardwaarde voor alle nieuwe prijslijsten is 'Lopend'. Wanneer een prijslijst beschikbaar kan worden gemaakt voor gebruikers, wordt de status gewijzigd in 'Gepubliceerd'.
Valuta	Het type valuta dat voor de prijslijst wordt gebruikt. Voor alle prijzen in een prijslijst wordt dezelfde valuta gebruikt, die wordt gedefinieerd tijdens het maken van de prijslijst. Bij het opslaan van de record voor de nieuwe prijslijst wordt dit veld alleen-lezen en kan de record niet meer worden bijgewerkt.
Aanvullende informatie	
Gemaakt	De naam van de persoon die de prijslijst heeft gemaakt en de datum en tijd waarop de prijslijst is gemaakt.
Gewijzigd	De naam van de persoon die de prijslijst heeft gewijzigd en de datum en tijd waarop de prijslijst is gewijzigd.
Omschrijving	Aanvullende informatie over de prijslijst. Dit veld kan maximaal 2000 tekens bevatten.

Prijslijsten publiceren

Nadat een prijslijst door de beheerder is bijgewerkt, kan deze worden gepubliceerd naar gebruikers en worden gebruikt bij het maken van speciale-prijsaanvragen.

Ga als volgt te werk om een prijslijst te publiceren:

- 1 Selecteer in de sectie 'Prijslijsten' van het gebied 'Inhoudbeheer' de prijslijst die u wilt publiceren.
Zie Records zoeken voor informatie over het selecteren van aanvragen voor speciale prijs.
- 2 Klik op de gegevenspagina voor prijslijsten op 'Bewerken'.
- 3 Kies 'Gepubliceerd' in het menu 'Status' op de pagina voor het bewerken van de prijslijst.
- 4 Klik op 'Opslaan'.

Wanneer u de status in 'Gepubliceerd' wijzigt, gebeurt het volgende:

- De prijslijst kan worden geselecteerd in de applet voor het selecteren van prijslijsten en kan aan een account- of partnerorganisatie worden gekoppeld.
- Als de prijslijst aan een klant of partner in een speciale-prijsaanvraag is gekoppeld, wordt de prijslijst tijdens het maken van een product met een speciale prijs gebruikt om de adviesprijs en de inkoopkosten van de partner in te vullen.
- In de speciale-prijsaanvraag wordt voor de adviesprijs de prijslijst van de eindklant en voor de inkoopkosten de prijslijst van de partner van de eigenaar gebruikt. Daarnaast moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - De prijslijst die aan de eindklant wordt gekoppeld, moet van het type 'MSRP' zijn en de prijslijst die aan de partner van de eigenaar wordt gekoppeld, moet van het type 'DIST COST' zijn.
 - De status van deze prijslijst is 'Gepubliceerd'.
 - Het product dat aan de speciale-prijsaanvraag wordt toegevoegd, moet voorkomen op deze prijslijst.
 - De begindatum van de speciale-prijsaanvraag ligt tussen de begin- en einddatum van de prijslijst (en het regelitem van de prijslijst).

Regelitems voor prijslijsten toevoegen

Nadat u een prijslijst hebt gemaakt, voegt u producten aan de prijslijst toe. Een prijslijst kan meerdere producten bevatten, maar een product kan slechts eenmaal op de lijst voorkomen.

Ga als volgt te werk om een product aan een prijslijst toe te voegen:

- 1 Klik op de naam van een prijslijst op de pagina 'Prijslijst'.
- 2 Klik op de gegevenspagina voor prijslijsten in de sectie 'Regelitem prijslijst' op 'Toevoegen'.
- 3 Vul de gegevens in op de pagina voor het bewerken van regelitems voor de prijslijst.

Opmerking: u kunt de pagina voor het bewerken van regelitems voor prijslijsten ook openen vanaf een pagina voor het bewerken van producten.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de veldgegevens voor regelitems van prijslijsten. Uw beheerder kan velden toevoegen, opnieuw labelen of verwijderen, waardoor u mogelijk niet alle velden uit deze tabel ziet.

Veld	Omschrijving
Belangrijke informatie prijslijst	
Prijslijst	De naam van de prijslijst.
Product	Selecteer het product voor het regelitem van de prijslijst.
Begindatum	De begindatum van de periode waarin de aangegeven prijslijst geldig is. Deze datum moet tussen de begin- en einddatum van de prijslijst liggen.
Einddatum	De einddatum van de periode waarin de aangegeven prijslijst geldig is. Als dit veld leeg is, is de prijslijst voor onbepaalde tijd geldig.
Prijstype	Hiermee wordt het type van de prijs aangegeven (bijvoorbeeld 'Standaard', 'Periodiek', enzovoort). Dit veld is beschikbaar voor toekomstig gebruik. De huidige standaardwaarde is 'Standaard'.
Lijstprijis	De prijs voor het regelitem gedurende de aangegeven geldige periode.
Aanvullende informatie	
Gemaakt	De naam van de persoon die de prijslijst heeft gemaakt en de datum en tijd waarop de prijslijst is gemaakt.
Gewijzigd	De naam van de persoon die de prijslijst heeft gewijzigd en de datum en tijd waarop de prijslijst is gewijzigd.
Omschrijving	Aanvullende informatie over de prijslijst. Dit veld kan maximaal 2000 tekens bevatten.

Bijlagen van uw bedrijf beheren

Via de sectie 'Inhoudbeheer' op de 'Startpagina beheerder' kunt u de pagina 'Bijlagen beheren' openen, waar u de bijlagen kunt bekijken.

OPMERKING: op de pagina 'Bijlagen beheren' worden alleen bijlagen weergegeven die via het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' zijn gekoppeld aan de bovenliggende records. Op de pagina 'Bijlagen beheren' worden geen bijlagen weergegeven die via aangepaste bijlagerecordtypen worden gekoppeld of bijlagen die aan records worden toegevoegd via bijlagevelden. Zie [Bijlageconfiguraties](#) (op pagina 151) voor een lijst met recordtypen die het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' ondersteunen.

Het beoordelen van bijlagen helpt u om het volgende te bepalen:

- Welke bestandsbijlagen grote hoeveelheden opslagruimte in beslag nemen.
- Welke bestanden meerdere malen zijn gekoppeld.

Als een bestand meerdere malen is bijgevoegd, kunt u overwegen om de bijlage op een algemeen gedeelde locatie te plaatsen en gebruikers de instructie te geven de bijlage te vervangen door het pad naar deze bestanden.

- Welke gebruikers u moet herinneren aan de opslagproblemen die spelen bij het gebruik van grote bijlagen.

Voordat u begint. Voor het uitvoeren van de procedures voor het beheren van bijlagen moet uw gebruikersrol de machtiging 'Bijlagen beheren' bevatten.

Ga als volgt te werk om bijlagen te beoordelen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Inhoudbeheer' op de koppeling 'Inhoudbeheer'.
- 3 Klik in de sectie 'Bijlagen beheren' op de koppeling 'Bijlagen beheren'.
- 4 Voer een van de volgende opties uit:
 - Als u een bijlage wilt beoordelen, selecteert u 'Weergeven' in het menu voor de bijlage dat zich op recordniveau bevindt. Hiermee opent u het bestand of gaat u naar het URL-adres.
 - Als u de bijlage wilt verwijderen, selecteert u 'Verwijderen' in het menu voor de bijlage dat zich op recordniveau bevindt. Het verwijderde bestand of de verwijderde URL wordt verplaatst naar de pagina 'Verwijderde items' en na 30 dagen permanent uit de database verwijderd.
 - Als u het bestand of de URL wilt vervangen, klikt u op 'Vervangen'. Voer op de bewerkingspagina de vereiste informatie in en sla de record op.

Zie Bestanden en URL's koppelen aan records voor volledige instructies.
 - Als u het aantal bijlagerecords in de lijst wilt beperken, klikt u op de vervolgkeuzelijst en wijzigt u de selectie.

De vervolgkeuzelijst bevat standaardlijsten die bij de toepassing worden gedistribueerd.

Beoordelingsscripts instellen

U kunt beoordelingsscripts instellen, zodat gebruikers consistente processen kunnen volgen bij het verzamelen van gegevens en het maken van beslissingen. De beoordelingsscripts kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om leads te kwalificeren, verkoopkansen te beoordelen, contacten met de klantenservice te sturen en de tevredenheid van klanten te onderzoeken. Aan de antwoorden op de beoordeling wordt een score en een gewicht toegewezen, waarna ze worden vergeleken met een opgegeven drempel om het juiste resultaat of de juiste handelwijze te bepalen.

Met Oracle CRM On Demand kunt u beoordelingsscripts instellen waarmee uw bedrijf het volgende kan doen:

- Activiteitsgegevens voor een verkoopgesprek, taak of afspraak vastleggen.
- Klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren.
- Reacties op bedrijfsplannen verzamelen.
- De kwalificatie van leads automatiseren.
- Reacties op doelstellingen verzamelen.

- Verkoopkansen beoordelen (door een verkoopmethode in uw bedrijf af te dwingen).
- Enquêtes naar de klanttevredenheid uitvoeren voor relatie- en serviceaanvraagrecords
- Gespreksscripts gebruiken voor serviceaanvraagrecords.

Zie het volgende voor meer informatie over beoordelingsscripts of voor instructies voor het maken van beoordelingsscripts:

- [Beoordelingsscripts](#) (op pagina 635)
- [Beoordelingsscripts maken](#) (op pagina 639)

Beoordelingsscripts

Een *beoordelingsscript* is een reeks vragen aan de hand waarvan gebruikers gegevens kunnen verzamelen. Beoordelingsscripts kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om leads te kwalificeren, verkoopkansen te beoordelen, contacten met de klantenservice te sturen, de tevredenheid van klanten te onderzoeken en om informatie over een activiteit vast te leggen.

U kunt een score toekennen aan de antwoorden van klanten en bepaalde vragen zwaarder laten wegen dan andere. Ook kunt u drempels instellen voor het maken van beslissingen en velden die tijdens de beoordeling zijn gebruikt toewijzen aan de bovenliggende record, zodat u naderhand rapporten en analyses kunt uitvoeren op basis van die velden.

Hoe worden beoordelingsscripts gebruikt?

Het proces voor het gebruiken van beoordelingsscripts is als volgt:

- 1 De gebruiker start een beoordelingsscript vanaf de pagina 'Recordgegevens'. Op deze pagina staan de beoordelingsscripts die van toepassing zijn (en waarvan de beschikbaarheid wordt bepaald door de waarden in de recordwaarden). Indien nodig kan worden gezocht naar andere beoordelingsscripts.
- 2 Bij het doorwerken van de vragen van het beoordelingsscript verzamelt de gebruiker belangrijke informatie over de klant, zoals de kwaliteit van een verkooplead. Hierna kiest de gebruiker uit een lijst met antwoorden het juiste antwoord op elke vraag.
- 3 De score wordt automatisch berekend op basis van de antwoorden en de record wordt bijgewerkt. Een lead kan bijvoorbeeld worden geclassificeerd als 'gekwatificeerd' of 'afgewezen'.
- 4 De antwoorden van de vragen worden als veldwaarden aan de record toegevoegd, zodat de antwoorden altijd gemakkelijk zijn te bekijken en voor rapportages kunnen worden gebruikt.
- 5 De ingevulde beoordelingen worden opgeslagen en kunnen in een recordsessie van de bovenliggende record worden opgevraagd.

Welk type beoordelingsscript kunt u maken?

U kunt verschillende typen beoordelingsscripts maken. Elk script is geschikt voor een bepaalde taak en kan voor het volgende worden gebruikt:

- **Onderzoek account:** met dit type script kunt u individuele klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren.

- **Beoordeling activiteit:** gebruik dit type om belangrijke informatie van gesprekken met relaties en accounts vast te leggen.
- **Beoordeling bedrijfsplannen:** met dit type script kunt u verkopers toestaan informatie te verzamelen om de effectiviteit van bedrijfsplannen te bepalen.
- **Relatiescript:** met dit type script kunt u klanttevredenheidsonderzoeken bij relaties uitvoeren.
- **Leadkwalificatie:** met dit type script kunnen verkopers bepalen wie de gekwalificeerde leads zijn. Dit script zorgt voor een consistente leadkwalificatie en zorgt er tevens voor dat er minder training nodig is.
- **Beoordeling doelstellingen:** met dit type script kunt u verkopers toestaan informatie te verzamelen om de effectiviteit van doelstellingen te bepalen.
- **Beoordeling verkoopkansen:** met dit type script kunt u verkoopmethoden insluiten en verkopers helpen verkoopkansen te beoordelen, zodat zij hun verkoopstrategieën kunnen aanpassen wanneer zij aan deals werken.
- **Serviceaanvraag - Script:** dit type script kan worden gebruikt door servicemedewerkers voor het beoordelen van serviceaanvragen, bijvoorbeeld om de ernst van een serviceaanvraag goed te kunnen inschatten. Als bij dergelijke werkzaamheden een script wordt gebruikt, hebben de medewerkers minder training nodig en verbetert de kwaliteit van de klantenservice aanzienlijk.
- **Serviceaanvraag - Onderzoek:** gebruik dit type script voor het beheren van klanttevredenheidsonderzoeken (die zijn gekoppeld aan een bepaalde servicegebeurtenis).

Elk type beoordeling is aan een overeenkomend type record gekoppeld: 'Afspraak', 'Verkoopgesprek' of 'Taak'; 'Account'; 'Bedrijfsplan'; 'Relatie'; 'Lead'; 'Doelstelling'; 'Verkoopkansen'; 'Serviceaanvraag'. Indien nodig kunt u meerdere beoordelingen van elk type maken en het desbetreffende script aan de gebruiker ter beschikking stellen. Het script is gebaseerd op de opgegeven recordcriteria.

Proces van het maken van beoordelingsscript

Het instellen van een beoordelingsscript bestaat uit een aantal stappen.

1 Pas de filters voor het beoordelingsscript aan.

Met deze filters kunt u de criteria definiëren waarmee op basis van de opgegeven recordveldwaarden de juiste beoordeling voor een taak wordt aangegeven.

Een beoordelingsscript voor bijvoorbeeld leadkwalificatie kan met de volgende filters worden ingesteld:

- Accountniveau = Goud
- Segment = Groot
- Regio = West

Wanneer een gebruiker vervolgens een beoordelingsscript vanuit een leadrecord met de overeenkomende waarden start, wordt het juiste script voor leadkwalificatie weergegeven.

Bij alle typen beoordelingsscripts worden dezelfde vier filtervelden gebruikt, elk met een keuzelijst met waarden. Voor het aanpassen van de filters moet u het volgende doen:

- a Voer de weergavenamen van de filtervelden en keuzelijstwaarden voor elk type record in waarvoor u een beoordelingsscript wilt maken.

Zie [Beoordelingsscripts maken](#) (op pagina 639) voor meer informatie.

- b** Voeg de filtervelden toe aan de paginalay-outs voor elk type record waarvoor u een beoordelingsscript wilt maken.

2 Het beoordelingsscript maken:

- a** Voer de scriptgegevens in.
- b** Voeg criteria (vragen) aan het script toe.
- c** Voeg een lijst toe met potentiële antwoorden op iedere vraag.

Zie [Beoordelingsscripts maken](#) (op pagina 639) voor meer informatie over deze procedure.

3 Gebruikers toegang geven tot het script:

- a** Stel voor iedere gebruikersrol die gebruik moet maken van beoordelingsscripts de gebruikersrol en toegangsprofielen in:
 - **Beoordelingen maken.** Als u een gebruiker beoordelingsscripts wilt laten maken, moet u de gebruikersrol toegang geven tot het recordtype 'Beoordeling'. Dit houdt in dat het toegangsniveau van het standaardprofiel en het eigenaarprofiel van de gebruikersrol voor het recordtype 'Beoordeling' minimaal op 'Lezen/Bewerken' moet worden ingesteld. Bovendien moeten de selectievakjes 'Heeft toegang' en 'Maken' in de toegangsinstellingen van het recordtype voor de desbetreffende rol voor het recordtype 'Beoordeling' zijn ingeschakeld.
 - **Beoordelingen bekijken.** Als u een gebruiker beoordelingsscripts wilt laten bekijken, moet u de desbetreffende gebruikersrol toegang geven tot het type beoordelingsrecord. Dit houdt in dat het toegangsniveau van het standaardprofiel en het eigenaarprofiel van de gebruikersrol voor het recordtype 'Beoordeling' minimaal op 'Lezen/Bewerken' moet worden ingesteld. Bovendien moeten de selectievakjes 'Heeft toegang' en 'Maken' in de toegangsinstellingen van het recordtype voor de desbetreffende rol voor het recordtype 'Beoordeling' zijn ingeschakeld.

Zie [Rollen toevoegen](#) (op pagina 233) voor meer informatie over het instellen van gebruikersrollen. Zie [Toegangsprofielen instellen](#) (op pagina 223) voor meer informatie over het instellen van toegangsprofielen.

- b** Voor elk type record waarvoor u de beoordelingsscripts hebt gemaakt, voegt u de juiste sectie met het beoordelingsscript toe aan de weergegeven gegevens op de pagina 'Recordgegevens'. Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor meer informatie over het aanpassen van paginalay-outs.

Voorbeeld van een beoordelingsscript

Een van de scripts die door een bedrijfsbeheerder kan worden gemaakt, is een script voor leadkwalificatie. Met dit script kan worden bepaald of een lead moet worden gekwalificeerd of afgewezen.

In de volgende tabel staan de voorbeeldwaarden voor een dergelijk script.

Scriptveld	Voorbeeldwaarde
Type	Leadkwalificatie

Scriptveld	Voorbeeldwaarde
Drempelscore	50
Resultaatwaarde indien drempel is bereikt	Gekwalificeerd
Resultaatwaarde indien drempel niet is bereikt	Gediskwalificeerd
Veld voor toewijzing resultaatwaarde aan	Omschrijving

LET OP: als door een script voor het kwalificeren van leads wordt geprobeerd het statusveld van een lead op 'Gekwalificeerd' in te stellen, is dit alleen mogelijk als de velden 'Waardering' en 'Verkoper' voor de lead zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt er een foutbericht weergegeven en wordt ervan uitgegaan dat de lead niet aan de drempel voldoet. Het statusveld wordt vervolgens ingesteld conform de resultaten die zijn gedefinieerd voor het script wanneer dat niet aan de drempel kan voldoen.

In de volgende tabel staan enkele voorbeelden van criteria voor het script 'Leadkwalificatie'.

Criteria	Weging
Wat is de huidige status van uw budget?	50
Waardoor wordt de tijdlijn voor dit project bepaald?	25
Wanneer moet er een beslissing worden genomen?	25

In de volgende tabel staan enkele voorbeelden van antwoorden en scores voor de vraag 'Wat is de huidige status van uw budget?'.

Antwoord	Score
Budget is goedgekeurd	100
Budget is afgewezen	0

De score voor elk criterium wordt berekend door het gewicht van het criterium te vermenigvuldigen met de score voor het antwoord, waarbij het gewicht een percentage is. Als een gebruiker in dit voorbeeld het antwoord 'Budget is goedgekeurd' kiest, wordt de score voor het antwoord als volgt berekend

$$(0.5 * 100) = 50$$

De totale score voor het script is de som van de scores voor alle criteria. Als het uiteindelijke resultaat van het script gelijk is aan of groter is dan de drempel die in het script is ingesteld, wordt in het veld 'Omschrijving' op de pagina 'Leadgegevens' de waarde 'Gekwalificeerd' ingevuld. Is de score lager dan de drempel, dan wordt de waarde 'Gediskwalificeerd' in het veld ingevuld.

Bij het berekenen van beoordelingsscores gelden de volgende regels:

- Scores voor afzonderlijke vragen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde enkelvoudige decimaalpositie.
- De algemene beoordelingsscore wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.
- De afrondingsregels zijn gebaseerd op standaard mathematische regels. Een decimale waarde van minder dan 0,5 wordt naar beneden afgerond en een decimale waarde die hoger is dan 0,5 wordt naar boven afgerond.

Beoordelingsscripts maken

Aan de hand van de volgende stappen in dit onderwerp past u beoordelingsscriptfilters aan en maakt u een beoordelingsscript.

Voordat u begint:

- U kunt deze procedures alleen uitvoeren als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Beoordelingen beheren' is toegewezen.
- Indien nodig, kunt u de waarden van de keuzelijst en de velden die u als onderdeel van de beoordelingscriteria wilt gebruiken aanpassen. U kunt bijvoorbeeld aangepaste velden toevoegen die de gegevens weergeven die u hebt verzameld tijdens het gesprek met de klant. Wanneer u het script instelt, kunt u de antwoorden aan die aangepaste velden koppelen.

Zorg dat u alle eventuele nieuwe velden toevoegt aan de paginalay-out voor de desbetreffende record. Zie [Statische paginalay-outs aanpassen](#) (op pagina 100) voor instructies.

OPMERKING: u kunt de onderdelen van beoordelingsscripts niet rechtstreeks in Oracle CRM On Demand vertalen. Als u een beoordelingsscript in meer dan een taal wilt gebruiken, moet u in elke taal een versie van het script maken.

Met beoordelingsscriptfilters kunt u opgeven welk beoordelingsscript geschikt is om de gebruiker voor een bepaalde taak aan te bieden, op basis van opgegeven recordcriteria. In de volgende procedure wordt beschreven hoe beoordelingsscriptfilters moeten worden aangepast.

Ga als volgt te werk om beoordelingsscriptfilters aan te passen (optioneel):

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- 3 Klik op 'Beoordeling' onder 'Set-up recordtypes'.
- 4 Klik op 'Beoordelingsveld instellen'.
- 5 Klik op 'Bewerken' en bewerk de kolom 'Weergavenaam' voor filter 1, 2, 3 en 4.
- 6 Klik voor elk veld op 'Keuzelijst bewerken' en geef de waarden voor de keuzelijst op.
TIP: laat de standaardwaarde <Geen waarden> boven aan de keuzelijst staan, tenzij de werknemers iets in de keuzelijst moeten kiezen.
- 7 Sla de record op.
- 8 Ga naar de sectie 'Veldset-up' voor de recordtypen waarvoor beoordelingsscripts worden uitgevoerd om de labels voor deze velden te wijzigen op de recordpagina's voor uw gebruikers.

OPMERKING: de keuzelijstwaarden die u voor beoordelingsvelden instelt, worden in die andere records weergegeven. U kunt de weergavenaam voor deze velden voor elk recordtype wijzigen.

Ga als volgt te werk om een beoordelingsscript te maken:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik op de koppeling 'Inhoudbeheer'.
- 3 Klik op de koppeling 'Beoordelingsscripts'.
- 4 Klik op de pagina 'Lijst met beoordelingen' op 'Nieuwe beoordeling'.
- 5 Vul de gegevens op de pagina 'Beoordeling bewerken' in.

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de veldgegevens voor beoordelingen. Een beheerder kan velden toevoegen, er een ander label aan toevoegen en velden verwijderen. De velden in deze tabel kunnen dus andere velden zijn dan de velden die u op uw computerscherm ziet.

Veld	Omschrijving
Naam	Maximaal 50 tekens. Voer een naam in die het doel van het script omschrijft. Als er binnen uw bedrijf meerdere talen worden gebruikt, neemt u de taal in de scriptnaam op.
Type	Hiermee wordt het type record bepaald waaraan het script wordt gekoppeld. De beschikbare opties zijn: 'Onderzoek account', 'Beoordeling activiteit', 'Beoordeling bedrijfsplannen', 'Relatiescript', 'Leadkwalificatie', 'Beoordeling doelstellingen', 'Beoordeling verkoopkansen', 'Serviceaanvraag - Script' en 'Serviceaanvraag - Onderzoek'.
Actief	Alleen actieve scripts zijn voor gebruikers beschikbaar.
Filter 1, 2, 3, 4	Geeft het label weer dat u voor de beoordelingscategorie hebt opgegeven.
Drempelscore (1 - 100)	Wordt gebruikt om het resultaat van de scripts te berekenen. Als de score van het script gelijk is aan of hoger is dan de drempel, is er aan het resultaat voldaan.
Veld voor toewijzing score aan	Bepaalt in welk veld in de bovenliggende record de score wordt weergegeven.
Resultaatwaarde indien drempel is bereikt	(Optioneel) Bepaalt de waarde die wordt weergegeven als aan de voorwaarde wordt voldaan. Als de lead bijvoorbeeld voldoet aan de criteria voor kwalificatie, kan in dit veld <i>Gekwalificeerd</i> staan.
Resultaatwaarde indien drempel niet is bereikt	(Optioneel) Bepaalt de waarde die wordt weergegeven als er niet aan de voorwaarde wordt voldaan. Als de lead bijvoorbeeld niet voldoet aan de criteria voor kwalificatie, kan in dit veld <i>Afgewezen</i> staan.
Veld voor toewijzing resultaatwaarde aan	(Optioneel) Bepaalt in welk veld van de bovenliggende record de uitkomst wordt weergegeven wanneer het script is voltooid.

Veld	Omschrijving
Opmerkingen toevoegen uitschakelen	Als u dit selectievakje aanvinkt, is het niet mogelijk om opmerkingen toe te voegen bij het invullen van een beoordeling. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, is er een opmerkingenvak beschikbaar en kunnen er tijdens het invullen van een beoordeling opmerkingen worden geplaatst in een vak.
Besturingselement voor reacties	Hier wordt het besturingselement bepaald dat wordt gebruikt om reacties bij beoordelingscriteria toe te voegen. De opties zijn: vervolgkeuzelijst of keuzerondje.

OPMERKING: een beoordelingsscript wordt pas op de pagina 'Recordgegevens' weergegeven wanneer het actief is en er minimaal een criterium is ingesteld.

- 6 Klik op 'Opslaan'.
- 7 Klik op de pagina 'Beoordelingsgegevens' in de sectie 'Criteria' op 'Nieuw' of 'Bewerken'.
- 8 Vul op de pagina 'Criteria' de gegevens in.

In de volgende tabel worden de velden beschreven die voor de criteria moeten worden ingevuld.

Veld	Omschrijving
Order	Bepaalt de volgorde van de vragen die de gebruiker gepresenteerd krijgt tijdens het invullen van de beoordeling.
Naam criteria	Een korte, beschrijvende naam die de vraag kort samenvat. In dit veld kunnen maximaal 20 tekens worden ingevoerd.
Vraag	Een vraag die door de gebruiker wordt beantwoord. In dit veld kunnen maximaal 50 tekens worden ingevoerd.
Weging	Een percentage tussen 0 en 100 om het belang van de vraag aan te geven. De som van de gewichten voor alle vragen moet 100 zijn.
Antwoord toewijzen aan veld	Geef een veld op in de bovenliggende record om het antwoord te koppelen aan de vraag in het veld 'Vraag'. Door antwoorden aan de bovenliggende record te koppelen, kunnen de waarden worden gebruikt bij integratie en in rapportages en lijsten.

- 9 Klik op de pagina 'Beoordelingsgegevens' op elke criteriumnaam en klik vervolgens op de knop 'Nieuw' of 'Bewerken' in de sectie 'Antwoorden'.
- 10 Vul op elke pagina met antwoorden de volgende gegevens in:

Veld	Omschrijving
Order	Bepaalt de volgorde van de antwoorden die de gebruiker gepresenteerd krijgt tijdens het invullen van de beoordeling.
Antwoord	Voer een geldig antwoord in dat de gebruiker bij de vraag kan kiezen. Antwoorden mogen niet langer zijn dan 30 tekens.

Veld	Omschrijving
Score	Het aantal punten dat bij het antwoord hoort. De totale score van vraag en antwoord wordt bepaald door de score voor het geselecteerde antwoord te vermenigvuldigen met het gewicht van de bijbehorende vraag.

11 Sla uw wijzigingen op.

OPMERKING: voor iedere gebruikersrol die gebruik moet maken van beoordelingsscripts moet u de toegang tot de beoordelingsscripts instellen. Zie [Beoordelingsscripts](#) (op pagina 635) voor informatie over de instellingen die voor de gebruikersrol zijn vereist.

TIP: elke rol moet een paginalay-out met de nieuwe velden hebben die u voor de beoordeling hebt toegevoegd.

Beheer Life Sciences

Gebruik de algemene koppeling 'Beheer' en de sectie 'Beheer Life Sciences' op de 'Startpagina Beheer' om de volgende taken uit te voeren:

- Sjablonen voor slimme gesprekken beheren en verwijderen. Zie [Slimme gesprekken beheren](#) (op pagina 642) voor meer informatie.
- Voorkeuren gerelateerd aan Life Sciences instellen. Zie [Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie](#) (op pagina 646) voor meer informatie.
- Relaties voor monsters aanwijzen. Zie [Relaties machtigen om monsters te ontvangen](#) (op pagina 647) voor meer informatie.

Slimme gesprekken beheren

U kunt slimme gesprekken beheren als uw gebruikersrol over het juiste toegangsniveau beschikt voor het recordtype 'Slim gesprek' (standaardtoegang of toegangsniveau eigenaar). U kunt de gegevens en regelitems die aan een slim gesprek zijn gekoppeld op de pagina 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' beoordelen, bewerken en bijwerken. Na het bewerken, kan de gereviseerde sjabloon voor slimme gesprekken naar behoefte worden toegepast en als een openbare of persoonlijke sjabloon worden opgeslagen.

OPMERKING: u kunt sjablonen voor slimme gesprekken niet kopiëren. Elke sjabloon voor slimme gesprekken moet uniek zijn.

Ga als volgt te werk om slimme gesprekken te beheren:

- 1** Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2** Klik op de koppeling 'Beheer slimme gesprekken'.

3 Doe het volgende op de pagina 'Sjablonen slimme gesprekken beheren':

- Klik op de koppeling in de kolom 'Onderwerp' als u het slimme gesprek wilt beoordelen.
- Klik op 'Verwijderen' in de desbetreffende rij als u het slimme gesprek wilt verwijderen.
- Als u de gegevens van een slim gesprek wilt bewerken, klikt u op 'Bewerken' in de desbetreffende rij.
Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor informatie over de velden op de bewerkingspagina voor gesprekken.
- Als u een regelitem van een slim gesprek wilt bewerken, klikt u op de koppeling in de kolom 'Onderwerp', gaat u naar de desbetreffende sectie op de pagina 'Gegevens slim gesprek' en klikt u vervolgens naast het desbetreffende regelitem op 'Bewerken'.
- Als u een regelitem van een slim gesprek wilt verwijderen, klikt u op de koppeling in de kolom 'Onderwerp', gaat u naar de desbetreffende sectie op de pagina 'Gegevens slim gesprek' en klikt u vervolgens naast het desbetreffende regelitem op 'Verwijderen'.
- Als u een nieuw regelitem aan een slim gesprek wilt toevoegen, klikt u op de koppeling in de kolom 'Onderwerp'.
Voor meer informatie over het toevoegen van regelitems aan een slim gesprek, raadpleegt u de volgende taken.
- Gereviseerde sjablonen voor slimme gesprekken kunnen op de normale manier worden toegepast en als openbare of persoonlijke sjablonen worden opgeslagen, zoals wordt beschreven in de volgende taken in Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden:
 - Ga als volgt te werk om een bezoek (verkoopgesprek) aan een klant bij te houden:
 - Ga als volgt te werk om de gespreksgegevens als een sjabloon op te slaan:

4 Klik op de menuknop op de pagina 'Sjablonen slimme gesprekken beheren'.

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de taken die u via de menuknop op de pagina 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' kunt uitvoeren.

Actie	Procedure
Batchtoewijzing boek	Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Batchtoewijzing boek'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Records toewijzen aan boeken (op pagina 281).
Lijst verfijnen	Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Lijst verfijnen'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.
Lijst opslaan	Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Lijst opslaan'.
Lijstfilter weergeven	Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Lijstfilter weergeven'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijstpagina weergeven.
Lijsten beheren	Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Lijstfilter weergeven'. Voer de stappen uit die voor uw taak zijn beschreven in Pagina Lijsten beheren.

Actie	Procedure
Nieuwe lijsten maken	Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Nieuwe lijsten maken'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u gedetailleerde productgegevens aan een record voor een slim gesprek kunt koppelen.

Ga als volgt te werk om gedetailleerde productgegevens aan een record voor een slim gesprek te koppelen:

- 1 Ga op de pagina 'Gegevens slim gesprek' omlaag naar de sectie 'Gedetailleerde producten' en klik op 'Nieuw'.

OPMERKING: als de sectie 'Gedetailleerde producten' niet zichtbaar is op de pagina 'Gegevens slim gesprek', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Gedetailleerde producten' aan uw paginalay-out toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met uw systeembeheerder.

- 2 Voer op de bewerkingspagina voor gedetailleerde producten de vereiste gegevens in.

Zie de volgende taak in Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden: 'Gedetailleerde productgegevens aan een gespreksrecord koppelen' voor meer informatie over de velden op de bewerkingspagina voor gedetailleerde producten.

- 3 Sla de record op.

Herhaal deze stappen naar behoefte om meer regelitems voor productgegevens aan de record voor een slim gesprek toe te voegen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u informatie over afgeleverde monsters aan een record voor een slim gesprek kunt koppelen.

Ga als volgt te werk om informatie over afgeleverde monsters aan een record voor een slim gesprek te koppelen:

- 1 Ga op de pagina 'Gegevens slim gesprek' omlaag naar de sectie 'Afgeleverde monsters' en klik op 'Nieuw'.

OPMERKING: als de sectie 'Afgeleverde monsters' niet zichtbaar is op de pagina 'Gegevens slim gesprek', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Afgeleverde monsters' aan uw paginalay-out toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met uw systeembeheerder.

- 2 Voer op de bewerkingspagina voor afgeleverde monsters de vereiste gegevens in.

Zie de volgende taak in Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden: 'Informatie over afgeleverde monsters aan een gespreksrecord koppelen' voor meer informatie over de velden op de bewerkingspagina voor afgeleverde monsters.

- 3 Sla de record op.

Herhaal deze stappen naar behoefte om meer regelitems voor afgeleverde monsters aan de record voor een slim gesprek toe te voegen. Raadpleeg Monsters afleveren tijdens een verkoopgesprek voor meer informatie over afgeleverde monsters.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u promotie-items, educatieve materialen of andere marketingitems aan een record voor een slim gesprek kunt koppelen.

Ga als volgt te werk om promotie-items, educatieve materialen en andere marketingitems aan een record voor een slim gesprek te koppelen:

- 1 Ga op de pagina 'Gegevens slim gesprek' omlaag naar de sectie 'Promotie-items' en klik op 'Nieuw'.

OPMERKING: als de sectie 'Promotie-items' niet zichtbaar is op de pagina 'Gegevens slim gesprek', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Promotie-items' aan uw paginalay-out toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met uw systeembeheerder.

- 2 Voer op de bewerkingspagina voor afgeleverde promotie-items de vereiste gegevens in.

Zie de volgende taak in Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden: 'Promotie-items, educatieve materialen of andere marketingitems aan een gespreksrecord koppelen' voor meer informatie over de velden op de bewerkingspagina voor afgeleverde promotie-items.

- 3 Sla de record op.

Herhaal deze stappen naar behoefte om meer regelitems voor promotie-items aan de record voor een slim gesprek toe te voegen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u boekgegevens aan een record voor een slim gesprek kunt koppelen.

Ga als volgt te werk om boekgegevens aan een record voor een slim gesprek te koppelen:

- 1 Ga op de pagina 'Gegevens slim gesprek' omlaag naar de sectie 'Boeken' en klik op 'Nieuw'.

OPMERKING: als de sectie 'Boeken' niet zichtbaar is op de pagina 'Gegevens slim gesprek', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Boeken' aan uw paginalay-out toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met uw systeembeheerder.

- 2 Voer op de pagina 'Boeken' de vereiste gegevens in.

Zie [Boekvelden](#) (op pagina 284) voor meer informatie over de velden op de bewerkingspagina voor boeken.

- 3 Sla de record op.

Herhaal deze stappen naar behoefte om meer regelitems voor boeken aan de record voor een slim gesprek toe te voegen.

Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie

Beheerders kunnen instellen hoe vaak een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie. Deze optie wordt ingesteld op algemeen niveau en is van toepassing op de gehele organisatie. Als u deze optie configureert, zorgt u ervoor dat:

- verkopers in het veld niet meer monsters kunnen overhandigen aan relaties dan het maximum aantal keren dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie;
- als een relatie verhuist naar een andere staat/provincie, de relatie monsters kan ontvangen terwijl deze wacht op een geldig licentie voor staat/provincie. Normaal gesproken moeten relaties een paar dagen wachten voordat ze een geldige licentie hebben ontvangen als ze naar een andere staat/provincie verhuizen.

Voordat u begint. Aan uw gebruikersrol moet de machtiging 'Bewerkingen voor basismonsters inschakelen' zijn toegewezen om het maximum aantal keren in te stellen dat relaties monsters kunnen ontvangen zonder een geldige licentie voor staat/provincie.

Ga als volgt te werk om het maximum aantal keren in te stellen dat relaties monsters kunnen ontvangen zonder een geldige licentie voor staat/provincie:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Beheer Life Sciences' op de koppeling 'Overig gerelateerd aan Life Sciences'.
- 3 Klik op de pagina 'Voorkeuren gerelateerd aan Life Sciences' op de koppeling 'Voorkeuren gerelateerd aan Life Sciences'.
- 4 Voer een waarde in voor het veld 'Aantal keren dat een relatie monsters kan ontvangen'.

De standaardwaarde in dit veld is '-1'. Hiermee wordt aangegeven dat het maximumaantal monsters voor relaties zonder geldige licentie voor staat/provincie nog niet is ingesteld en dat de huidige werking hierdoor niet wordt beïnvloed. Als de waarde in dit veld wordt ingesteld op een negatief getal, heeft dit hetzelfde effect.

Als de waarde in dit veld wordt ingesteld op een getal groter dan nul, wordt hiermee aangegeven dat het maximumaantal monsters voor relaties zonder geldige licentie voor staat/provincie wordt ingesteld. De huidige werking wordt hierdoor als volgt beïnvloed:

- Verkopers kunnen monsters overhandigen aan relaties die wachten op een geldige licentie voor staat/provincie en kunnen dit x aantal keer doen. x staat hierbij voor de waarde in dit veld. De status van de licentie moet wel zijn ingesteld op 'Inactief', de status mag niet leeg zijn en de licentie mag niet zijn verstreken.

OPMERKING: als u monsters wilt overhandigen aan een relatie, moeten relaties van dat type (bijvoorbeeld: arts, apotheker, verpleegkundige, dokter) gemachtigd zijn om monsters te ontvangen en voor monsters te tekenen. Zie [Relaties machtigen om monsters te ontvangen](#) (op pagina 647) voor meer informatie.

- Als een relatie verhuist naar een andere staat/provincie, kan de relatie x aantal keer een monster ontvangen terwijl deze wacht op een geldige licentie voor staat/provincie. x staat hierbij voor de waarde in dit veld. Velden voor licenties relatie voor staat/provincie voor meer informatie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over monsterbeheer:

- [Relaties machtigen om monsters te ontvangen](#) (op pagina 647)
- Monstertransacties
- Monstertransacties beheren
- Monstertransactievelen

Relaties machtigen om monsters te ontvangen

Verkopers kunnen monsters niet overhandigen aan alle relaties. Monsters kunnen alleen worden overhandigd aan relaties die gemachtigd zijn om monsters te ontvangen en voor monsters te tekenen. Beheerders stellen deze functie in en wijzen relatietypen aan voor monsters. Als een verkoper monsters wil overhandigen aan een relatie die niet is gemachtigd om monsters te ontvangen en te tekenen voor monsters, wordt er een foutbericht weergegeven met de volgende strekking: relatie kan geen monsters ontvangen.

Voordat u begint. Als u relaties wilt machtigen om monsters te ontvangen, maakt u een aangepast veld 'Relatie kan monsters ontvangen' van het type keuzelijst met de waarden 'Ja' en 'Nee'.

Ga als volgt te werk om relaties te machtigen om monsters te ontvangen:

- 1 Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- 2 Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- 3 Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling 'Relatie'.
- 4 Klik in de sectie 'Trapsgewijze keuzelijsten' op de koppeling 'Trapsgewijze keuzelijst' voor de relatie.
- 5 Klik op de pagina 'Trapsgewijze keuzelijst' voor de relatie op 'Bewerken' naast de volgende definitie voor de trapsgewijze keuzelijst.

Bovenliggende keuzelijst	Verwante keuzelijst
Type relatie	Relatie kan monsters ontvangen

- 6 Ga naar stap 2 van de wizard 'Trapsgewijze keuzelijsten' en stel de waarde voor 'Weergegeven verwante keuzelijst' in op 'Nee' voor elke relatie (of voor de waarde 'Beschikbare bovenliggende keuzelijst') die u wilt machtigen om monsters te ontvangen en voor monsters te tekenen.

OPMERKING: de waarde voor 'Weergegeven verwante keuzelijst' is voor elke relatie (of voor de waarde 'Beschikbare bovenliggende keuzelijst') standaard ingesteld op 'Ja'. Dit betekent dat alle relaties standaard monsters kunnen ontvangen.

Bijvoorbeeld: in de volgende tabel zijn de volgende relaties gemachtigd om monsters te ontvangen en te tekenen voor monsters: leidinggevende ziekenhuis, verpleegkundige, apotheker en arts.

Waarde 'Beschikbare bovenliggende keuzelijst'	Waarde 'Weergegeven verwante keuzelijst'
Prospect	Nee
Klant	Nee
Partner	Nee
Leidinggevende ziekenhuis	Ja
Laboratoriumtechnicus	Ja
Verpleegkundige	Ja
Apotheker	Ja
Arts	Ja
Arts-onderzoeker	Nee
Onderzoeksverpleegkundige	Nee
Onderzoeksapotheker	Nee
Technicus onderzoekslab	Nee

Zie [Trapsgewijze keuzelijsten definiëren](#) (op pagina 107) voor meer informatie over trapsgewijze keuzelijsten.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over monsterbeheer:

- [Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen](#) (zie "Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie" op pagina 646)
- [Monstertransacties](#)
- [Monstertransacties beheren](#)
- [Monstertransactievelen](#)

Expression Builder

Klik op een onderwerp om informatie over Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) en het gebruik ervan weer te geven:

- [Expression Builder](#) (op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Expressies](#) (op pagina 652)
- [Gegevenstypen in Expression Builder](#) (op pagina 656)
- [Operatoren in Expression Builder](#) (op pagina 659)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)
- [Voorbeelden in Expression Builder](#) (op pagina 714)

Expression Builder

Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) is een hulpprogramma voor het implementeren van bedrijfsregels met behulp van expressies. Een expressie is een geldige combinatie van een of meer operatoren, functies, velden en letterlijke waarden die door Oracle CRM On Demand kunnen worden geëvalueerd.

Expression Builder wordt in de volgende gebieden van Oracle CRM On Demand gebruikt:

- Geavanceerd veldbeheer in de volgende contexten:
 - Configureren van veldvalideringseigenschappen voor een veld
 - Opgeven van standaardveldwaarden

Bij het definiëren van validaties op veldniveau en standaardveldwaarden kan een bedrijfsbeheerder flexibele expressies voor een groot aantal verschillende bedrijfsregels maken. Zie [Veldbeheer](#) (op pagina 73) voor meer informatie over het valideren van velden en standaardwaarden.

- Workflowregels in de volgende contexten:
 - Configureren van voorwaarden voor workflowregels
 - Configureren van acties voor het verzenden van e-mails
 - Configureren van acties voor het bijwerken van waarden

Een systeembeheerder kan workflowregels instellen vanaf de workflowpagina's. Deze regels worden geëvalueerd wanneer er een record wordt bijgewerkt, gemaakt of verwijderd. Expressies worden gebruikt om zowel de voorwaarden voor de regels als de acties die door de regels worden uitgevoerd, te definiëren. Zie [Workflowregels](#) (op pagina 308) voor meer informatie over workflowregels.

OPMERKING: Expression Builder kan de syntaxis van een expressie verifiëren, maar kan daarentegen niet de wiskundige, logische of semantische juistheid van een expressie evalueren of verifiëren.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Expressies](#) (op pagina 652)
- [Gegevenstypen in Expression Builder](#) (op pagina 656)
- [Operatoren in Expression Builder](#) (op pagina 659)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)
- [Voorbeelden in Expression Builder](#) (op pagina 714)

Werken met Expression Builder

In Oracle CRM On Demand kunt u gebruikmaken van Expression Builder zodra het pictogram *fx* bij een tekstvak wordt weergegeven. Door op het pictogram te klikken, wordt Expression Builder in een afzonderlijk venster geopend.

Ga als volgt te werk om een expressie te maken:

- 1 Klik op het pictogram *fx* om Expression Builder te openen.
- 2 Selecteer in Expression Builder in de vervolgkeuzelijsten de gewenste velden en functies of typ de gegevens in de expressie-editor.

Wanneer u een veld in de lijst selecteert, wordt dat veld in de expressie-editor geplakt. Als u bijvoorbeeld 'Afsluitdatum' in de lijst met verkoopkansvelden selecteert, wordt [*<CloseDate>*] in de expressie-editor geplakt.

OPMERKING: als de systeembeheerder de naam van een veld heeft gewijzigd, wordt de nieuwe naam weergegeven in de keuzelijst 'Velden'. In de expressie-editor wordt echter de oorspronkelijke veldnaam geplakt (dat wil zeggen de overeenkomende XML-naam).

De haakjes rond een veldnaam wil zeggen dat de waarde van een bepaald veld wordt geëvalueerd en naar het specifieke gegevenstype van dat veld geretourneerd.
- 3 Bewerk de expressie door indien nodig operatoren en letterlijke waarden toe te voegen.

OPMERKING: als u door de expressie wilt laten bepalen of een keuzelijstveld een bepaalde waarde heeft, moet u geen waarde in de expressie invoeren. Typ bijvoorbeeld niet [*<AccountType>*] = "Klant". Selecteer in plaats daarvan het keuzelijstveld in de lijst en klik op de koppeling 'Aanvaardbare waarden weergeven' in Expression Builder. Selecteer vervolgens in de weergegeven waarden de waarde die u in de expressie wilt gebruiken. De expressie kan er dan als volgt uitzien:

[*<AccountType>*]=LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "Klant")
- 4 Klik op 'Syntaxis controleren' en corrigeer waar nodig (optioneel).
- 5 Sla de expressie op.

In de volgende tabel wordt Expression Builder beschreven.

Interface-element	Omschrijving
Velden van het <i>type record</i>	<p>Dit is een contextspecifieke keuzelijst met de velden (uit het contextrecordtype) die in een expressie kunnen worden gebruikt. Als de namen van bepaalde velden door de systeembeheerder zijn gewijzigd, staan de gewijzigde veldnamen in de keuzelijst.</p> <p>Let op het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als u een workflowregel of acties voor een workflowregel maakt, is het contextrecordtype het recordtype dat in de definitie van de workflowregel is opgegeven. Wanneer u bijvoorbeeld de tekst voor een e-mailbericht intypt en dat e-mailbericht moet als een actie van een workflowregel voor een record met een serviceaanvraag worden verzonden, is 'Serviceaanvraag' het contextrecordtype voor Expression Builder. ■ Bij geavanceerd veldbeheer is het contextrecordtype het recordtype dat het bovenliggende veld is van het veld waarin de expressie wordt gemaakt. Wanneer u bijvoorbeeld de veldvalidering voor een verkoopkansveld definieert, is 'Verkoopkans' het contextrecordtype voor Expression Builder.
Aanvaardbare waarden weergeven	<p>Wanneer u een veld in de keuzelijst 'Velden' hebt geselecteerd, klikt u op 'Aanvaardbare waarden weergeven' om de aanvaardbare waarden voor dat veld weer te geven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als het geselecteerde veld een keuzelijstveld is, worden met de optie 'Aanvaardbare waarden weergeven' alle geconfigureerde opties voor die keuzelijst weergegeven. <p>Per keer kunt u maar één optie selecteren. Het selecteren van een optie resulteert in de definitie van een opzoekfunctie die in een expressie kan worden gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als het geselecteerde veld geen keuzelijstveld is, wordt met 'Aanvaardbare waarden weergeven' een venster weergegeven met een omschrijving van de acceptabele waarden voor de verscheidenheid aan gegevens die in dat veld kunnen worden ingevoerd.
Functies	<p>Dit is een vervolgkeuzelijst met de speciale functies waarmee gegevens in een expressie kunnen worden gewijzigd, geëxtraheerd en verwerkt. Zie Functies van Expression Builder (zie "Functies in Expression Builder" op pagina 663) voor een overzicht van de beschikbare functies.</p>
Expressie	<p>Een tekstvak met meerdere regels waarin de expressie wordt weergegeven.</p> <p>Zie Expressies (op pagina 652) voor meer informatie over de maximaal ondersteunde lengte van een expressie.</p>

Interface-element	Omschrijving
	<p>Velden en functies die u in de keuzelijsten selecteert worden in de expressie-editor weergegeven. U kunt expressies ook rechtstreeks in de expressie-editor typen.</p> <p>De syntaxis van de expressie geeft altijd de taalafhankelijke veldnamen weer. (Een taalafhankelijke naam is een naam die niet wijzigt wanneer de taal van de gebruiker wordt gewijzigd.) Bij aangepaste velden verschijnen de veldnamen in de expressie met integratielabels.</p>
Syntaxisrichtlijnen	In deze sectie wordt het onderwerp voor Expression Builder van Oracle CRM On Demand weergegeven in de online-help .
Voorbeeldexpressies	Geeft het volgende onderwerp weer, Voorbeelden van Expression Builder, in de online-help van Oracle CRM On Demand.
Syntaxis controleren	Valideert de syntaxis van de expressie die u hebt gemaakt.
Opslaan	Hiermee wordt de expressie opgeslagen.
Annuleren	Sluit het venster Expression Builder zonder de wijzigingen op te slaan.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Expression Builder](#) (op pagina 649)
- [Expressies](#) (op pagina 652)
- [Gegevenstypen in Expression Builder](#) (op pagina 656)
- [Operatoren in Expression Builder](#) (op pagina 659)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)
- [Voorbeelden in Expression Builder](#) (op pagina 714)

Expressies

Een expressie is een geldige combinatie van een of meer operatoren, functies, velden en letterlijke waarden die door Oracle CRM On Demand kunnen worden geëvalueerd. Dit onderwerp bevat informatie over de volgende functies voor expressies:

- Expressielengte
- Lengte letterlijke waarde
- Voorwaardelijke expressies

- Validatie-expressies
- Afhankelijke velden gebruiken in expressies

Expressielengte

De maximaal ondersteunde lengte van een expressie voor de hoofdtekst van een e-mailbericht dat met de actie 'E-mail verzenden' in een workflowregel is gemaakt, is 2000 tekens, inclusief spaties. U kunt een regeleinde in het e-mailbericht invoegen door op 'Enter' te drukken. Een regeleinde telt in het tekstvak als twee tekens.

In alle andere gevallen waarin Expression Builder wordt gebruikt, is de maximaal ondersteunde lengte van een expressie 1024 tekens, inclusief spaties.

U moet er ook voor zorgen dat het totale aantal tekens in het veld waarin u de expressie opslaat, de limiet van dat veld niet overschrijdt. In de volgende workflowvelden worden er drie procenttekens (%%%) voor en na functies en veldnamen geplaatst:

- De velden 'Onderwerp' en 'Berichttekst' van een e-mailbericht, ingesteld via de actie 'E-mail verzenden'
- De velden 'Onderwerp' en 'Omschrijving' van een taak, ingesteld via de actie 'Taak maken'

De procenttekens geven aan dat de functie of de veldnaam in een tekstwaarde moet worden omgezet. Elk procentteken telt als één teken in het veld waarin de expressie wordt opgeslagen.

Als u een functie of veldnaam rechtstreeks in het veld typt, moet u drie procenttekens voor en na de functie of veldnaam typen. Als u gebruikmaakt van Expression Builder om een functie of veldnaam in te sluiten, worden de procenttekens automatisch toegevoegd.

Bijvoorbeeld: u gebruikt Expression Builder om de volgende veldnaam in de berichttekst van een e-mailbericht van een workflowactie in te voegen:

[<AccountName>]

Expression Builder voegt de volgende tekens (in totaal 21) in de berichttekst van het e-mailbericht van de workflowactie:

%%[%<AccountName>]%%%

Lengte letterlijke waarde

Wanneer een tekenreeks of een numerieke letterlijke waarde in Expression Builder wordt doorgegeven aan een functie, mag de letterlijke waarde niet meer dan 75 tekens bevatten, inclusief spaties. Als een letterlijke waarde meer dan 75 tekens bevat, wordt de letterlijke waarde in Expression Builder opgevat als syntaxisfout. Wanneer u een tekenreeks doorgeeft aan een functie door te verwijzen naar een veldnaam, is de limiet van 75 tekens niet van toepassing op de lengte van de waarde in het veld dat aan de letterlijke waarde wordt doorgegeven.

Wanneer u een expressie maakt om een standaardwaarde voor een veld in te stellen, is de limiet van 75 tekens van toepassing op elke tekenreeks of op elke numerieke letterlijke waarde die aan elke willekeurige functie in de expressie wordt doorgegeven. Bovendien mag het aantal tekens in het resultaat van de expressie het maximum aantal tekens dat is toegestaan in het veld niet overschrijden.

Voorwaardelijke expressies

Een voorwaardelijke expressie is een expressie die, wanneer deze door een toepassing wordt geëvalueerd, altijd een Booleaanse waarde retourneert, bijvoorbeeld 'True' of 'False'.

OPMERKING: 'Yes', 'No', 'Y' en 'N' zijn geen Booleaanse waarden. Als u 'True' of 'False' opgeeft als retourwaarden voor functies zoals de functie [Iif](#) (op pagina 673), worden 'True' en 'False' als tekenreeks geretourneerd en niet als Booleaanse waarden. Het gebruik van onjuiste Booleaanse waarden in voorwaardelijke expressies kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag.

Een expressie die in een van de volgende contexten wordt gebruikt, moet een voorwaardelijke expressie zijn:

- Opgeven van een regel voor veldvalidering
- Opgeven van een voorwaarde in een workflowregel
- Als de eerste parameter in de functie [Iif](#) (op pagina 673)

Validatie-expressies

Validatie-expressies worden gebruikt om te controleren of er geldige gegevens in velden worden ingevoerd. Een validatie-expressie moet een voorwaardelijke expressie zijn.

Een validatie-expressie voor een veld wordt geëvalueerd wanneer de record wordt gemaakt en telkens wanneer het veld door een gebruiker wordt bijgewerkt, behalve in de volgende omstandigheden:

- Wanneer de record wordt gemaakt, blijft een veld leeg. Bij veldvalidatie wordt geen waarde afgedwongen.
- Een veld heeft een bestaande, ongeldige waarde. Deze waarde wordt niet gewijzigd wanneer het veld wordt bijgewerkt.

Als een validatie-expressie niet wordt geëvalueerd of als een validatie-expressie evalueert naar een lege waarde, wordt geen foutbericht gegenereerd. Dat gebeurt alleen als de validatie-expressie mislukt (ofwel als de validatie-expressie wordt geëvalueerd naar 'FOUT').

Een validatie-expressie verschilt in dit opzicht van andere expressietypen dat dit expressietype met een voorwaardelijke operator kan beginnen. Als bijvoorbeeld het veld 'Naam account' wordt gevalideerd door de expressie, kan de expressie beginnen met:

```
= 'Acme Hospital'
```

Deze expressie, die niet erg goed is geformuleerd, komt wel door de syntaxiscontrole, omdat Oracle CRM On Demand de naam van het veld dat wordt gevalideerd voor de expressie invoegt als er aan het begin van de expressie geen veldnaam staat. U kunt de validatie-expressie ook als volgt invoeren:

```
[<AccountName>]= 'Acme Hospital'
```

waarbij [<AccountName>] het veld is dat wordt gevalideerd.

Als er voor de expressie behalve het veld dat wordt gevalideerd, ook andere velden moeten worden geëvalueerd, wordt als standaardprocedure de eerste vergelijking in de expressie uitgevoerd op het veld dat wordt geëvalueerd.

Validatie-expressies worden alleen gebruikt in het veld 'Veldvalidering' in geavanceerd veldbeheer in Oracle CRM On Demand.

Voorbeelden van validatie-expressies

Voorbeeld 1: voor een bedrijfsproces mag de afsluitdatum van een verkoopkans niet later vallen dan de aanmaakdatum van de verkoopkans.

Om dit proces te kunnen implementeren moet er als volgt een validatie-expressie voor het veld 'Datum gerealiseerd' (op de pagina 'Veldset-up' voor verkoopkans) worden gemaakt:

```
> [<CreatedDate>]
```

U kunt ook het volgende voorbeeld gebruiken, maar houd er wel rekening mee dat het veld dat wordt geëvalueerd (datum gerealiseerd), het eerste veld in de expressie moet zijn:

```
[<CloseDate>] > [<CreatedDate>]
```

Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor meer informatie over het maken en bewerken van velden.

Voorbeeld 2: voor een bedrijfsproces mag de omzet van een verkoopkans niet nul zijn wanneer de waarschijnlijkheid van de verkoopkans 40% of meer is.

De bedrijfsregel geeft aan dat de afhankelijkheid is gebaseerd op beide velden en als volgt opnieuw kan worden geformuleerd:

Voor een verkoopkans mag de omzet niet nul zijn wanneer de waarschijnlijkheid groter is dan of gelijk is aan 40. Omgekeerd mag de waarschijnlijkheid niet groter zijn dan of gelijk zijn aan 40 als de omzet nul is.

Een validatie-expressie voor een veld wordt geëvalueerd wanneer de record wordt gemaakt en elke keer als het veld door een gebruiker wordt bijgewerkt. Omdat een update voor het veld 'Waarschijnlijkheid' of het veld 'Omzet' van invloed op beide velden kan zijn, moeten er validatieregels voor zowel het veld 'Waarschijnlijkheid' als het veld 'Omzet' zijn om de bedrijfsregel correct te implementeren. (Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor informatie over het maken en bewerken van velden.)

U kunt dit voorbeeld implementeren door de volgende stappen uit te voeren:

- 1 Configureer de volgende validatieregel voor het veld 'Waarschijnlijkheid':

```
< 40 OR ([<Probability>]>= 40 AND [<Revenue>]> 0)
```

Let erop dat u het procentteken (%) niet gebruikt.

- 2 Voeg aan het veld 'Waarschijnlijkheid' een validatiefoutbericht met de volgende strekking toe:

De omzet moet groter zijn dan 0 wanneer de waarschijnlijkheid groter is dan of gelijk is aan 40%.

- 3 Configureer de volgende validatieregel voor het veld 'Omzet':

```
(> 0 AND [<Probability>]>= 40) OR [<Probability>]< 40
```

- 4 Voeg aan het veld 'Omzet' een validatiefoutbericht met de volgende strekking toe:

De omzet moet groter zijn dan 0 wanneer de waarschijnlijkheid groter is dan of gelijk is aan 40%.

Afhankelijke velden gebruiken in expressies

Een *afhankelijke veld* is een samengevoegd veld waarvan de waarden afhankelijk zijn van een externe sleutel. Een *samengevoegd veld* is een veld van een recordtype waarin een externe sleutel wordt gebruikt om naar een veld van een ander recordtype te verwijzen. Een voorbeeld van een afhankelijk veld is het veld 'AccountName' voor het type record 'Opportunity'. Het veld 'AccountName' voor het type record 'Opportunity'

is een samengevoegd veld waarvan de waarden afhankelijk zijn van het externe sleutelveld 'AccountId', dat verwijst naar het type record 'Account'

Als met de expressie de waarde van een afhankelijk veld moet worden bepaald, wordt aanbevolen dat u de functie 'JoinFieldValue' gebruikt en de meest recente waarde van het veld ophaalt via het veld 'ID' (het veld met de externe sleutel). Anders zijn de resultaten van de expressie mogelijk onjuist en is het resultaat van de expressiewaarde mogelijk ongeldig. Zie [JoinFieldValue](#) (op pagina 676) voor meer informatie over samengevoegde velden en de functie 'JoinFieldValue'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Gegevenstypen in Expression Builder

In dit onderwerp worden de gegevenstypen van Oracle CRM On Demand beschreven en hoe deze in Expression Builder worden gebruikt.

Gegevenstypen in Oracle CRM On Demand

In de volgende tabel staan de gegevenstypen die worden geretourneerd wanneer er een Oracle CRM On Demand-veld in een expressie wordt gebruikt. Met de syntaxis [`<FieldName>`] haalt u de waarde van een veld op.

Oracle CRM On Demand-veldtype	Retourtype in expressies
Geheel getal	Geheel getal
Keuzelijst	Tekenreeks
Valuta	Valuta
ID	Tekenreeks
Tekst	Tekenreeks
Selectievakje	Booleaanse waarde U kunt bijvoorbeeld [<code><Active></code>] rechtstreeks gebruiken op plaatsen waar voorwaarden worden verwacht. Ook kunt u <code>FieldValue('<Active>') = 'J'</code>

Oracle CRM On Demand-veldtype	Retourtype in expressies
	gebruiken.
Datum	Datum
Datum en tijd	Datum en tijd
Nummer	Nummer

OPMERKING: als de bedrijfsbeheerder de naam van velden heeft gewijzigd, staan in de lijst 'Velden *recordtype*' de nieuwe namen, maar in de expressiesyntaxis worden echter de oorspronkelijke veldnamen gebruikt. Voor aangepaste velden worden de namen van integratielabels die door bedrijfsbeheerders kunnen worden gewijzigd, in de expressiesyntaxis gebruikt. Dit is de volgende syntaxis:

[<CustomTag_ITAG>] en FieldValue('<CustomTag_ITAG>')

Gegevenstype Rekenkundig

Wanneer een instructie naar meerdere veldwaarden verwijst en de gegevenstypen van die velden zijn verschillend, kan de volgorde van de gegevenstypen van invloed zijn op de berekening. Als een operator (een andere operator dan de exponentoperator) op twee operanden van twee verschillende gegevenstypen wordt toegepast, wordt de operand rechts van de operator geconverteerd naar het gegevenstype van de operand links van de operator voordat de bewerking wordt uitgevoerd. Als bijvoorbeeld CloseDate is 02/09/2007 de volgende expressie geeft

```
PRE('<CloseDate>') + 30
```

als resultaat 02/09/200730. De volgende voorwaarde

```
[<CloseDate>] > PRE('<CloseDate>') + 30
```

is qua syntaxis geldig, maar de betekenis is ongeldig. De volgende voorwaarde is echter wel correct:

```
[<CloseDate>] - 30 > PRE('<CloseDate>').
```

OPMERKING: wanneer de exponentoperator wordt gebruikt, wordt de operand rechts van de operator niet geconverteerd naar het gegevenstype van de operand links van de operator.

In de volgende tabellen staan de mogelijke resultaten van de diverse rekenkundige bewerkingen die met de voorbeeldwaarden zijn uitgevoerd.

Veld	Gegevenstype	Voorbeeldwaarde
Hoeveelheid	Geheel getal	5
Prijs	Valuta	2,25

Berekening	Resultaat	
	Waarde	Gegevenstype
[<Item Price>] + [<Quantity>]	7,25	Valuta
[<Quantity>] + [<Item Price>]	7	Geheel getal
[<Item Price>] - [<Quantity>]	(2,75) OPMERKING: de haakjes bij valutavelden betekenen dat het bedrag negatief is.	Valuta
[<Quantity>] - [<Item Price>]	3	Geheel getal
[<Item Price>] * [<Quantity>]	11,25	Valuta
[<Quantity>] * [<Item Price>]	10	Geheel getal
[<Item Price>] / [<Quantity>]	0,45	Valuta
[<Quantity>] / [<Item Price>]	2,50	Valuta

Wanneer de exponentoperator wordt gebruikt, wordt de operand rechts van de operator niet geconverteerd naar het gegevenstype van de operand links van de operator.

Als in dit voorbeeld (waar het veld 'Quantity' een veld voor gehele getallen, getal 5, is en het veld 'Item Price' een valutaveld is, waarde 2,25) de operand rechts van de operator was geconverteerd naar het gegevenstype van het gegevenstype van de operand links van de operator, is 25 de verwachte waarde van de berekening $\text{Quantity}^{\text{Item Price}}$ en is het verwachte gegevenstype 'geheel getal'. Zie de volgende tabel voor de resultaten.

Berekening	Resultaat	
	Waarde	Gegevenstype
[<Item Price>] ^ [<Quantity>]	57,67	Valuta
[<Quantity>] ^ [<Item Price>]	37,38	Valuta

De negatieve operator (minteken [-]) wordt ook in Expression Builder ondersteund. Bijvoorbeeld:

Berekening	Resultaat
------------	-----------

	Waarde	Gegevenstype
-1 * [<Item Price>]	(2,25)	Valuta

Als u een getal naar een tekenreeks omzet, werkt de berekening niet goed meer. Zie het volgende voorbeeld:

Berekening	Resultaat		Omschrijving
	Waarde	Gegevenstype	
1234 + abcd	1234	Nummer	De tekenreeks 'abcd' wordt geëvalueerd naar het getal 0 en vervolgens opgeteld bij 1234.
abcd + 1234	abcd1234	Tekenreeks	Het getal 1234 wordt geëvalueerd naar de tekenreeks '1234' en vervolgens toegevoegd aan de tekenreeks 'abcd'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Operatoren in Expression Builder

In dit onderwerp worden de operatoren beschreven die u in Expression Builder kunt gebruiken. Verder wordt de volgorde aangegeven waarin die operatoren worden geëvalueerd.

Rekenkundige operatoren

In de volgende tabel wordt het doel van elke rekenkundige operator beschreven en wordt er een voorbeeld van een rekenkundige operator gegeven.

Operator	Doel	Voorbeeld
+	Toevoegen	[<Record Number>] + 1
-	Aftrekken	[<Record Number>] - 1
-	Negatief maken	[<Revenue>] < -100
*	Vermenigvuldi	[<Subtotal>] * 0.0625

Operator	Doel	Voorbeeld
	gen	
/	Delen	[<Total Items>] / [<Total Orders>]
^	Exponent	[<Grid Height>] ^ 2

Logische operatoren

In de volgende tabel (TRUE/FALSE) staan de mogelijke resultaten van de logische operatoren in Expression Builder.

Logische operator	Eerste operand	Tweede operand	Resultaat
NOT	TRUE		FALSE
	FALSE		TRUE
	NULL		NULL
AND	TRUE	TRUE	TRUE
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	FALSE
	FALSE	TRUE	FALSE
	TRUE	NULL	NULL
	FALSE	NULL	FALSE
	NULL	TRUE	NULL
	NULL	FALSE	FALSE
	NULL	NULL	NULL
OR	TRUE	TRUE	TRUE
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	TRUE
	FALSE	TRUE	TRUE
	TRUE	NULL	TRUE

Logische operator	Eerste operand	Tweede operand	Resultaat
	FALSE	NULL	NULL
	NULL	TRUE	TRUE
	NULL	FALSE	NULL
	NULL	NULL	NULL

Vergelijkingsoperatoren

In de volgende tabel wordt het doel van elke vergelijkingsoperator beschreven en wordt er een voorbeeld van een vergelijkingsoperator gegeven.

Operator	Doel	Voorbeeld
=	Test of de eerste operand gelijk is aan de tweede operand.	[<Last Name>] = "Smit"
< >	Test of de eerste operand niet gelijk is aan de tweede operand.	[<Role>] <> "Eindgebruiker"
>	Test of de eerste operand groter is dan de tweede operand.	[<Revenue>] > 5000
<	Test of de eerste operand kleiner is aan de tweede operand.	[<Probability>] < ,7
> =	Test of de eerste operand groter is dan of gelijk is aan de tweede operand.	[<Revenue>] >= 5000
< =	Test of de eerste operand kleiner is dan of gelijk is aan de tweede operand.	[<Probability>] <= ,7
LIKE	Test of de waarde van de eerste operand overeenkomt met de opgegeven tekenreeks.	[<Last Name>] LIKE "Smit" TIP: u kunt bij de operator LIKE met de asterisk (*) en het vraagteken (?) patronen opgeven.
NOT LIKE	Test of de waarde van de eerste operand niet overeenkomt met de	[<Last Name>] NOT LIKE "Smit" of

Operator	Doel	Voorbeeld
	opgegeven tekenreeks.	<p>NOT ([<Last Name>] LIKE "Smit")</p> <p>OPMERKING: de hekjes in het tweede voorbeeld moeten worden gebruikt.</p> <p>TIP: u kunt bij de operator NOT LIKE met de asterisk (*) en het vraagteken (?) patronen opgeven.</p>
IS NULL	Test of de operand null is.	[<Last Name>] IS NULL
IS NOT NULL	Test of de operand niet null is.	[<Last Name>] IS NOT NULL

Speciale, patroonvergelijkende tekens

In de volgende tabel worden de speciale tekens voor patroonvergelijking beschreven. Die speciale tekens worden gebruikt bij de vergelijkingsoperatoren LIKE en NOT LIKE.

Teken	Doel	Voorbeeld
*	Nul of meer tekens	<p>[<Last Name>] LIKE "Sm*" retourneert alle records waarin de waarde [<Last Name>] begint met de letters <i>Sm</i>, zoals in <i>Smit</i>, <i>Smeets</i>, <i>Smorenburg</i>, , enzovoort.</p> <p>[<Last Name>] LIKE "*om*" retourneert alle records waarin het veld [<Last Name>] de letters <i>om</i> bevat, zoals <i>Thomas</i>, <i>Oomsen</i>, <i>Comuth</i>, enzovoort.</p>
?	Eén teken	<p>[<First Name>] NOT LIKE "Da?" retourneert alle records waarin de waarde [<First Name>] uit drie letters bestaat en niet begint met de letters <i>Da</i>. Records met <i>Ted</i>, <i>Tom</i> en <i>Sam</i> worden wel geretourneerd, maar records met <i>Daf</i> en <i>Dan</i> worden niet geretourneerd</p> <p>NOT ([<First Name>] LIKE "?o?") retourneert alle records waarin de waarde [<First Name>] uit drie letters bestaat en de middelste letter niet de letter <i>o</i> is. Records met <i>Ted</i> en <i>Sam</i> worden wel geretourneerd, maar records met <i>Tom</i> en <i>Bob</i> worden niet geretourneerd.</p>

Aaneenschakelingsoperator

De operator + (plus) wordt in e-mailberichten gebruikt om veldwaarden en tekst aaneen te schakelen.

Voorrang van operatoren

Voorrang is de volgorde waarin Oracle CRM On Demand de verschillende operatoren binnen een enkele expressie evalueert. De volgende regels zijn van toepassing:

- Operatoren met een hogere voorrang worden geëvalueerd vóór operatoren met een lagere voorrang.
- Operatoren met een gelijke voorrang worden van links naar rechts geëvalueerd.
- Hoe kleiner het getal, des te hoger de voorrang.
- Het gebruik van haakjes is van invloed op de voorrang in een expressie. De expressie binnen de haakjes wordt eerst geëvalueerd en daarna de expressie buiten de haakjes.

Zie de volgende tabel voor de voorrangsniveaus.

Niveau	Operator
1	()
2	- (negatief)
3	^ (machtsverheffen)
4	* (vermenigvuldigen), / (delen)
5	+ (optellen), - (aftrekken), logische operator NOT
6	Logische operator AND
7	Logische operator OR
8	De vergelijkingsoperatoren =, <>, >, <, >=, <=

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Functies in Expression Builder

In de volgende lijst staan de functies die u in Expression Builder kunt gebruiken. Voor meer informatie over een functie klikt u op de naam van die functie.

Booleaans e functies	Datum- en tijdfuncties	Tekenreeksfuncties	Gebruikersfuncties	Gegevensfuncties	Wiskundige functies
IfNull (op	Duur (op	FieldValue	Locale (zie	ExcludeChannel	LN (op

Booleaans e functies	Datum- en tijdfuncties	Tekenree ksfuncties	Gebruikersfuncties	Gegevensfuncties	Wiskundi ge functies
pagina 672)	pagina 665)	(op pagina 668)	"Landinstelling" op pagina 694)	(op pagina 667)	pagina 694)
Iif (op pagina 673)	JulianDay (op pagina 687)	FindNoneOf (op pagina 669)	LocaleListSeparator (op pagina 695)	GetGroupId (op pagina 671)	
	JulianMonth (op pagina 688)	FindOneOf (op pagina 670)	OrganizationName (op pagina 699)	GetParentId (op pagina 671)	
	JulianQtr (op pagina 689)	InStr (op pagina 674)	UserValue (op pagina 708)	JoinFieldValue (op pagina 676)	
	JulianWeek (op pagina 690)	Left (op pagina 692)		LookupName (op pagina 695)	
	JulianYear (op pagina 691)	Len (op pagina 693)		LookupValue (op pagina 696)	
	Timestamp (op pagina 704)	Mid (op pagina 698)		PRE (op pagina 699)	
	Today (op pagina 707)	Right (op pagina 701)		RowIdToRowNum (op pagina 702)	
	UtcConvert (op pagina 712)	ToChar (op pagina 705)		RowNum (op pagina 703)	

Zie de volgende informatie met betrekking tot andere functies:

■ Sommige functies in de keuzelijst van het veld 'Functies' van Expressie-builder zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. De volgende functies moet u niet in expressies gebruiken:

- GetParentId
- IsManagerPosition
- Lookup
- LookupMessage
- LOVLanguage
- PositionId
- PositionName

- Aanbevolen wordt om de functie [UserValue](#) (op pagina 708) te gebruiken in plaats van de functies die in de volgende lijst staan. Deze functies zullen binnenkort niet meer geldig zijn.

Functie	Aanbevolen alternatief
Alias	UserValue('<Alias>')
Currency	UserValue('<CurrencyCode>')
DivisionName	UserValue('<Division>')
FirstName	UserValue('<FirstName>')
JobTitle	UserValue('<JobTitle>')
Language	UserValue('<LanguageCode>')
LanguageName	UserValue('<Language>')
LastName	UserValue('<LastName>')
LocalCurrency	UserValue('<CurrencyCode>')
LocaleName	UserValue('<Locale>')
LoginId	UserValue('<UserId>')
LoginName	UserValue('<UserSignInId>')

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Expression Builder](#) (op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)

Duur

De functie 'Duur' in Expression Builder retourneert een getal dat een periode aangeeft in dagen of delen van dagen, zoals aangegeven met het argument voor periode.

Syntaxis

Duur(periode)

Resultaattype

Nummer

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
Periode	<p>Een reeks met de notatie $PnJnMnDTnUnM$:</p> <p>waarbij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ P de periode aangeeft ■ nJ het aantal jaar tussen 0 en 5 aangeeft ■ nM het aantal maanden tussen 0 en 12 aangeeft ■ nD het aantal dagen tussen 0 en 200 aangeeft ■ T de datum- en tijdopgave scheidt ■ nU het aantal uur tussen 0 en 200 aangeeft ■ nM het aantal minuten tussen 0 en 59 aangeeft

Let op het volgende:

- Typ geen plusteken (+) voor positieve waarden.
- U kunt een negatieve duur opgeven als -Duur(Periode).
- U kunt geen seconden opgeven.
- De maximale duur die u kunt opgeven is 'P5J12M200DT200U59M' (ofwel 5 jaar, 12 maanden, 200 dagen, 200 uur en 59 minuten).
- Als het aantal jaren, maanden, dagen, uren of minuten nul (0) is, kunt u het getal en de aanduiding weglaten.
- Als het aantal jaren, maanden of dagen nul (0) is, maar de tijd een andere waarde dan nul (0) heeft, moet ten minste één van de onderdelen jaar, maand of dag (getal en aanduiding) worden opgegeven.
- Als het onderdeel tijd niet in de periode wordt opgenomen, moet u de aanduiding T weglaten.
- De aanduiding P moet wel altijd aanwezig zijn in de periode.

Voorbeelden

Hier volgen enkele geldige voorbeelden van de functie 'Duur':

Duur('P0J1M1DT2U5M')

Duur('P0J0DT1U')

Duur('P1D')

Duur('P0J0M0DT0U0M')

Duur('P0DT1M')

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

ExcludeChannel

De functie 'ExcludeChannel' in Expression Builder retourneert FALSE als de opgegeven kanaalnaam het kanaal is waarvan de aanvraag afkomstig is.

Syntaxis

ExcludeChannel(channel name)

Resultaattype

Booleaanse waarde

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
channel name	De naam van het kanaal dat moet worden uitgesloten.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de geldige tekenreeksen die in het argument kanaalnaam worden gebruikt.

Tekenreeks kanaalnaam	Omschrijving
Importeren	In deze tekenreeks voor het kanaal worden updates uitgesloten die zijn uitgevoerd via de importfunctie en via Oracle Data Loader On Demand.
Online	In deze tekenreeks voor het kanaal worden updates uitgesloten die worden uitgevoerd met gebruikersinteracties via browservensters.
Batch bijwerken	In deze tekenreeks voor het kanaal worden updates uitgesloten die worden uitgevoerd via de optie 'Batch bijwerken' op lijstpagina's.

Tekenreeks kanaalnaam	Omschrijving
Records samenvoegen	In deze tekenreeks voor het kanaal worden updates uitgesloten die worden uitgevoerd via het samenvoegen van records.
Offline	In deze tekenreeks worden updates uitgesloten van Oracle Offline On Demand.
Webservices	In deze tekenreeks worden updates uitgesloten van webservices.
Kantoor	In deze tekenreeks worden updates uitgesloten van Oracle CRM On Demand Integration for Office.
OEI	In deze tekenreeks worden updates uitgesloten van Oracle Outlook Email Integration On Demand en Oracle Notes Email Integration On Demand.

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld wordt voorkomen dat een proces door een webserviceaanvraag wordt gestart:

```
ExcludeChannel("webservices")
```

Met het volgende voorbeeld wordt voorkomen dat een proces door een importbewerking of Oracle Data Loader On Demand wordt gestart:

```
ExcludeChannel ("Importeren")
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

FieldValue

De functie 'FieldValue' in Expression Builder retourneert de waarde van een veld als een tekenreeks.

Syntaxis

```
FieldValue('<field_name>')
```

Resultaattype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
field_name	De geldige XML-naam of het aangepast integratielabel dat overeenkomt met het gekozen veld.

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld

```
FieldValue('<CreateDate>')
```

wordt de waarde van het veld 'Gemaakt op' als een tekenreeks geretourneerd.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

FindNoneOf

De functie 'FindNoneOf' in Expression Builder retourneert de positie van de eerste instantie in het eerste argument (string1) die niet overeenkomt met een teken in het tweede argument (string2).

Syntaxis

FindNoneOf(string1, string2)

Resultaattype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
string1	Een tekenreeks, tekstveld of tekenreeksexpressie die moet worden opgezocht.
string2	Een tekenreeks, tekstveld of tekenreeksexpressie die moet overeenkomen.

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde 4 geretourneerd:

```
FindNoneOf ("abcdef", "abc")
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

FindOneOf

De functie 'FindOneOf' in Expression Builder retourneert de positie van de eerste instantie in het eerste argument (string1) van een teken in het tweede argument (string2).

Syntaxis

```
FindOneOf(string1, string2)
```

Resultaattype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
string1	Een tekenreeks, tekstveld of tekenreeksexpressie die moet worden opgezocht.
string2	Een tekenreeks, tekstveld of tekenreeksexpressie die

Argument	Omschrijving
	moet overeenkomen.

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde 3 geretourneerd:

```
FindOneOf ("abcdef", "xyzc")
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

GetGroupId

De functie 'GetGroupId' in Expression Builder retourneert de groep die in Oracle CRM On Demand de agenda deelt.

Syntaxis

```
GetGroupId()
```

Resultaattype

Tekenreeks

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

GetParentId

De functie 'GetParentId' in Expression Builder retourneert de rij-ID van een bovenliggende record.

Syntaxis

GetParentId()

Resultaattype

Tekenreeks

Voorbeeld

Als een relatie met rij-ID 12-1A876B aan een account is gekoppeld, retourneert de functie 'GetParentId' de volgende waarde:

12-1A876B

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

IfNull

De functie 'IfNull' in Expression Builder retourneert de waarde van het eerste argument dat aan de functie is doorgegeven. Als NULL door het eerste argument wordt geretourneerd, wordt de waarde van het tweede argument geretourneerd.

Syntaxis

IfNull(expr1, expr2)

Resultaattype

Het resultaattype van de functie 'IfNull' is het type van het eerste argument van die functie, zelfs als het eerste argument NULL is. Het tweede argument wordt geconverteerd naar het type van het eerste argument, voordat de waarde van dat argument wordt geretourneerd.

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving

Argument	Omschrijving
expr1	Een veldnaam of expressie.
expr2	De veldnaam of expressie die wordt geretourneerd als expr1 NULL is.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

IIf

De functie 'IIf' in Expression Builder retourneert op basis van de evaluatie van een voorwaardelijke expressie een van de twee parameters. IIf is de afkorting van 'Immediate If'.

Syntaxis

IIf(expr, result_if_true, result_if_false)

Alternatieve syntaxis

IIf(expr, expr_if_true, expr_if_false)

Gemengde syntaxis

IIf(expr, result_if_true, expr_if_false)

IIf(expr, expr_if_true, result_if_false)

Resultaattype

Het resultaattype van de functie 'IIf()' is altijd het type van het eerste argument van die functie. Als de expressie FALSE blijkt te zijn, wordt het tweede argument geconverteerd naar het type van het eerste argument, voordat de waarde van dat argument wordt geretourneerd.

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
expr	De voorwaardelijke expressie die moet worden geëvalueerd.
result_if_true	De retourwaarde als de voorwaardelijke expressie TRUE (waar) blijkt te zijn.
result_if_false	De retourwaarde als de voorwaardelijke expressie FALSE (onwaar) blijkt te zijn.
expr_if_true	Een expressie die moet worden geëvalueerd als de voorwaardelijke expressie TRUE (waar) blijkt te zijn.
expr_if_false	Een expressie die moet worden geëvalueerd als de voorwaardelijke expressie FALSE (niet waar) blijkt te zijn.

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld is een voorbeeld van een gemengde syntaxis in de functie 'Iif':

Voor een bedrijfsproces is het nodig dat het veld 'Regio' op een pagina met accountgegevens moet worden bijgewerkt als het veld 'Factuur staat/provincie' wordt gewijzigd:

Als het veld 'Factuur staat/provincie' wordt gewijzigd in 'OK' of 'TX', moet het veld 'Regio' worden gewijzigd in 'Centraal'. Als het veld 'Factuur staat/provincie' wordt gewijzigd in 'CA', dan moet het veld 'Regio' worden gewijzigd in 'West'. Voor alle andere staten moet het veld 'Regio' worden gewijzigd in 'Oost'.

```
IIf(<[<PrimaryBillToState>]='OK' OR [<PrimaryBillToState>]='TX', 'Centraal',  
IIf(<[<PrimaryBillToState>]='CA', 'West', 'Oost').
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

InStr

De functie 'InStr' in Expression Builder retourneert de positie van de eerste instantie van een tekenreeks in een andere tekenreeks.

Syntaxis

InStr(string1, string2, start, end)

Resultaatype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
string1	Hiermee geeft u de tekenreeks op die moet worden opgezocht. De waarde kan een letterlijke tekenreeks, een veldnaam of een expressie zijn die een tekenreeks retourneert.
string2	Hiermee geeft u de tekenreeks op waarnaar moet worden opgezocht. De waarde kan een letterlijke tekenreeks, een veldnaam of een expressie zijn die een tekenreeks retourneert. OPMERKING: de zoekopdracht voor een tekenreeks is hoofdlettergevoelig.
start	Een geheel getal dat het beginpunt in string1 aangeeft (optioneel).
end	Een geheel getal dat het eindpunt in string1 aangeeft (optioneel).

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde 9 geretourneerd:

```
InStr('john.doe@company.com', '@')
```

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe de functie 'InStr' kan worden gebruikt in een voorwaarde voor een workflowregel. In de voorwaarde voor een workflowregel wordt de functie 'InStr' gebruikt om te bepalen of een opgegeven tekenreeks voorkomt in een veld op de record. Als de tekenreeks in het veld is gevonden, worden de acties uitgevoerd die in de workflowregel zijn opgegeven. In dit voorbeeld wordt via de functie 'InStr' bepaald of het onderwerpveld in een record het woord *REVIEW* bevat. De actie voor de workflowregel wordt alleen uitgevoerd als de onderwerpregel het woord *REVIEW* bevat in hoofdletters.

```
InStr([<Subject>], 'REVIEW') > 0
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

JoinFieldValue

Er kan via een externe sleutel naar een recordtype worden verwezen door een ander recordtype. Een *samen gevoegd veld* is een veld van een recordtype waarin een externe sleutel wordt gebruikt om naar een veld van een ander recordtype te verwijzen. Bijvoorbeeld: in de meeste recordtypen is het veld 'Eigenaar-ID' een externe sleutel die verwijst naar het recordtype 'Gebruiker'. Het veld 'Eigenaar' van veel records is een samen gevoegd veld waarin de externe sleutel 'Eigenaar-ID' wordt gebruikt om te verwijzen naar het veld 'Alias' van het recordtype 'Gebruiker'.

De functie 'JoinFieldValue' in Expression Builder retourneert de waarde van een samen gevoegd veld wanneer het recordtype en de verwante externe sleutelvelden in de functie zijn opgegeven. De functie 'JoinFieldValue' kan ook andere velden van het recordtype ophalen die niet rechtstreeks zijn gekoppeld aan het object waarnaar wordt verwezen. Zo kunt u naar velden in recordtypen zoeken vanuit verwante recordtypen.

Syntaxis

JoinFieldValue (ref_record_type, foreign_key, field_name)

Resultaattype

Tekenreeks.

Als er zich een fout voordoet of als de aangevraagde veldwaarde leeg is, wordt er een tekenreeks met lengte nul geretourneerd.

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
ref_record_type	<p>De taalafhankelijke naam van het recordtype waarnaar wordt verwezen. (Een <i>taalafhankelijke naam</i> is een naam die niet wijzigt wanneer de taal van de gebruiker wordt gewijzigd.)</p> <p>Het argument moet tussen haakjes worden geplaatst. Bijvoorbeeld:</p> <p>'<Account>'</p> <p>Zie de tabel in de sectie 'Recordtypen' van dit onderwerp voor een lijst met de taalafhankelijke namen van recordtypen.</p>
foreign_key	<p>Een letterlijke waarde of een expressie die een geldige rij-ID in het recordtype waarnaar wordt verwezen (opgegeven in het argument 'ref_record_type') retourneert. Als de rij-ID niet geldig is, retourneert de functie een tekenreeks met lengte nul. Rechtstreekse verwijzingen naar een veld moeten tussen haakjes</p>

Argument	Omschrijving
	worden geplaatst. Bijvoorbeeld: [<AccountId>]
field_name	De taalafhankelijke naam van een veld in het recordtype waarnaar wordt verwezen (opgegeven via het argument 'ref_record_type'). Als het veld niet bestaat in het recordtype waarnaar wordt verwezen, wordt er een fout geretourneerd. De veldnaam moet tussen haakjes worden geplaatst. Bijvoorbeeld: '<Type>'

Voorbeelden

Voorbeeld 1: voor een bedrijfsproces is een workflowregel nodig om de naam van de nieuwe eigenaar op te zoeken wanneer de eigenaar van een record wijzigt. Wanneer de eigenaar van een record wordt gewijzigd, wordt alleen het externe sleutelveld 'Eigenaar-ID' bijgewerkt. Als gevolg hiervan zoekt de voorwaarde van een workflowregel niet naar de nieuwe eigenaar van de record:

```
PRE('<Owner>') <> [<Owner>]
```

In plaats daarvan kunt u de volgende voorwaarde in de workflow gebruiken om de nieuwe eigenaar van de record op te zoeken:

```
PRE('<Owner>') <> JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<Alias>')
```

Voorbeeld 2: gebruik de volgende expressie om het e-mailadres van de vorige eigenaar van een record op te halen:

```
JoinFieldValue('<User>', PRE('<OwnerId>'), '<EmailAddr>')
```

Voorbeeld 3: gebruik de volgende expressie om het e-mailadres van de huidige eigenaar van een record op te halen:

```
JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<EmailAddr>')
```

Voorbeeld 4: voor een bedrijfsproces wordt vereist dat er een e-mailbericht met een serviceaanvraag naar een relatie wordt verzonden. Voordat het e-mailbericht wordt verzonden, controleert de workflowregel of de relatie akkoord is gegaan met het ontvangen van e-mailberichten. De workflowregel (gebaseerd op het recordtype 'Serviceaanvraag' heeft de volgende voorwaarde:

```
JoinFieldValue('<Contact>', [<ContactId>], '<NeverEmail>') <> 'Y'
```

Voorbeeld 5: gebruik de volgende expressie om het rayon van de primaire account voor een serviceaanvraag op te halen:

```
JoinFieldValue('<Territory>', JoinFieldValue('<Account>', [<AccountId>], '<TerritoryId>'), '<TerritoryName>')
```

Recordtypen

In de volgende tabel worden in de kolom 'Recordtype waarnaar wordt verwezen' de taalafhankelijke namen van de recordtypen waarnaar wordt verwezen weergegeven die u kunt opzoeken met de functie 'JoinFieldValue'. De kolom 'Externe sleutel' geeft de externe sleutels weer die u kunt gebruiken om het recordtype waarnaar wordt verwezen op te zoeken. In de kolom 'Recordtype' worden de recordtypen weergegeven die u gebruikt om workflowregels in te stellen waar de externe sleutels worden weergegeven.

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Account	ParentAccountId	Account
Account	BookId	Boek
Account	SourceCampaignId	Campagne
Account	PrimaryContactId	Relatie
Account	CustomObject1Id	CustomObject1
Account	CustomObject2Id	CustomObject2
Account	CustomObject3Id	CustomObject3
Account	TerritoryId	Rayon
Account	OwnerId	Gebruiker
Concurrent voor account	CompetitorId	Account
Concurrent voor account	PrimaryContactId	Relatie
Account Contact	AccountId	Account
Account Contact	ContactId	Relatie
Account Contact Role	ContactId	Relatie
Account Note	AccountId	Account
Accountteam	AccountId	Account
Accountteam	UserId	Gebruiker
Accreditatie	BookId	Boek
Activiteit	AccountId	Account
Activiteit	BookId	Boek
Activiteit	CampaignId	Campagne
Activiteit	PrimaryContactId	Relatie
Activiteit	CustomObject1Id	CustomObject1
Activiteit	CustomObject2Id	CustomObject2

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Activiteit	CustomObject3Id	CustomObject3
Activiteit	DealerId	Dealer
Activiteit	FundRequestId	FundRequest
Activiteit	LeadId	Lead
Activiteit	MedEdEventId	MedEdEvent
Activiteit	OpportunityId	Verkoopkans
Activiteit	PortfolioId	Portefeuille
Activiteit	ServiceRequestId	ServiceRequest
Activiteit	DelegatedById	Gebruiker
Activiteit	OwnerId	Gebruiker
Aanvraag	BookId	Boek
Beoordeling	ContactId	Relatie
Beoordeling	LeadId	Lead
Beoordeling	OpportunityId	Verkoopkans
Beoordeling	ServiceRequestId	ServiceRequest
Activum	ManufacturerId	Account
Activum	AccountId	Account
Activum	CustomerContactId	Relatie
Activum	ProductId	Product
Auto Dealer Makes	AccountId	Account
Auto Sales Hours	AccountId	Account
Auto Service Hours	ProductId	Product
Bedrijfsplan	BookId	Boek
Call Product Detail	ProductId	Product
Call Sample Dropped	OwnerId	Gebruiker
Campagne	BookId	Boek
Campagne	CampaignId	Campagne
Campagne	CustomObject1Id	CustomObject1

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Campagne	CustomObject2Id	CustomObject2
Campagne	CustomObject3Id	CustomObject3
Campagne	OwnerId	Gebruiker
Campaign Recipients	ContactId	Relatie
Campaign Recipients	CampaignContactId	Relatie
Campaign Recipients	CampaignId	Campagne
Certificering	BookId	Boek
Relatie	AccountId	Account
Relatie	BookId	Boek
Relatie	SourceCampaignId	Campagne
Relatie	ManagerId	Relatie
Relatie	ContactId	Relatie
Relatie	CustomObject1Id	CustomObject1
Relatie	CustomObject2Id	CustomObject2
Relatie	CustomObject3Id	CustomObject3
Relatie	TerritoryId	Rayon
Relatie	OwnerId	Gebruiker
Contact Note	ContactId	Relatie
Contact Team	ContactId	Relatie
Contact Team	UserId	Gebruiker
Cursus	BookId	Boek
Aangepast object 01	AccountId	Account
Aangepast object 01	ActivityId	Activiteit
Aangepast object 01	BookId	Boek
Aangepast object 01	CampaignId	Campagne
Aangepast object 01	ContactId	Relatie
Aangepast object 01	ParentId	CustomObject1
Aangepast object 01	CustomObject2Id	CustomObject2

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Aangepast object 01	CustomObject3Id	CustomObject3
Aangepast object 01	DealerId	Dealer
Aangepast object 01	FundId	Fonds
Aangepast object 01	HouseholdId	Huishouden
Aangepast object 01	LeadId	Lead
Aangepast object 01	MedEdEventId	MedEdEvent
Aangepast object 01	OpportunityId	Verkoopkans
Aangepast object 01	PortfolioId	Portefeuille
Aangepast object 01	ProductId	Product
Aangepast object 01	ServiceRequestId	ServiceRequest
Aangepast object 01	SolutionId	Oplossing
Aangepast object 01	OwnerId	Gebruiker
Aangepast object 01	VehicleId	Voertuig
Aangepast object 02	AccountId	Account
Aangepast object 02	ActivityId	Activiteit
Aangepast object 02	BookId	Boek
Aangepast object 02	CampaignId	Campagne
Aangepast object 02	ContactId	Relatie
Aangepast object 02	CustomObject1Id	CustomObject1
Aangepast object 02	ParentId	CustomObject2
Aangepast object 02	CustomObject3Id	CustomObject3
Aangepast object 02	DealerId	Dealer
Aangepast object 02	FundId	Fonds
Aangepast object 02	HouseholdId	Huishouden
Aangepast object 02	LeadId	Lead
Aangepast object 02	MedEdEventId	MedEdEvent
Aangepast object 02	OpportunityId	Verkoopkans
Aangepast object 02	PortfolioId	Portefeuille

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Aangepast object 02	ProductId	Product
Aangepast object 02	ServiceRequestId	ServiceRequest
Aangepast object 02	SolutionId	Oplossing
Aangepast object 02	OwnerId	Gebruiker
Aangepast object 02	VehicleId	Voertuig
Aangepast object 03	AccountId	Account
Aangepast object 03	ActivityId	Activiteit
Aangepast object 03	BookId	Boek
Aangepast object 03	CampaignId	Campagne
Aangepast object 03	ContactId	Relatie
Aangepast object 03	CustomObject1Id	CustomObject1
Aangepast object 03	CustomObject2Id	CustomObject2
Aangepast object 03	ParentId	CustomObject3
Aangepast object 03	DealerId	Dealer
Aangepast object 03	FundId	Fonds
Aangepast object 03	HouseholdId	Huishouden
Aangepast object 03	LeadId	Lead
Aangepast object 03	MedEdEventId	MedEvent
Aangepast object 03	OpportunityId	Verkoopkans
Aangepast object 03	PortfolioId	Portefeuille
Aangepast object 03	ProductId	Product
Aangepast object 03	ServiceRequestId	ServiceRequest
Aangepast object 03	SolutionId	Oplossing
Aangepast object 03	OwnerId	Gebruiker
Aangepast object 03	VehicleId	Voertuig
Custom Objects 04 - 40	BookId	Boek
Registratie deal	BookId	Boek
Dealer	BookId	Boek

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Dealer	CustomObject1Id	CustomObject1
Dealer	CustomObject2Id	CustomObject2
Dealer	CustomObject3Id	CustomObject3
Dealer	ParentDealerId	Dealer
Dealer	PrimaryTerritoryId	Rayon
Dealer	OwnerId	Gebruiker
Dealer Territory	ChannelPartnerId	Dealer
Examen	BookId	Boek
Rekening	BookId	Boek
Financieel plan	BookId	Boek
Fonds	BookId	Boek
Fonds	CustomObject1Id	CustomObject1
Fonds	CustomObject2Id	CustomObject2
Fonds	CustomObject3Id	CustomObject3
Fonds	FundId	Fonds
Fonds	PrimaryOwnerId	Gebruiker
Fund Participant	FundId2	Fonds
Fondsaanvraag	CampaignId	Campagne
Fondsaanvraag	PrimaryContactId	Relatie
Fondsaanvraag	FundId	Fonds
Fondsaanvraag	OwnedByEmployeeId	FundRequest
Fondsaanvraag	FundOwnerId	Gebruiker
Fondsaanvraag	OwnerId	Gebruiker
Huishouden	AccountID	Account
Huishouden	BookId	Boek
Huishouden	PrimaryContactId	Relatie
Huishouden	CustomObject1Id	CustomObject1
Huishouden	CustomObject2Id	CustomObject2

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Huishouden	CustomObject3Id	CustomObject3
Huishouden	OwnerGroupId	Huishouden
Relatie huishouden	CampaignId	Campagne
Lead	AccountId	Account
Lead	BookId	Boek
Lead	CampaignId	Campagne
Lead	ContactId	Relatie
Lead	CustomObject1Id	CustomObject1
Lead	CustomObject2Id	CustomObject2
Lead	CustomObject3Id	CustomObject3
Lead	OpportunityId	Verkoopkans
Lead	OwnerId	Gebruiker
Lead	SalesRepId	Gebruiker
Lead	ReferredById	Gebruiker
MDF Requests	BookId	Boek
Gebeurtenis medische opleiding	BookId	Boek
Gebeurtenis medische opleiding	ProductId	Product
Gebeurtenis medische opleiding	OwnerId	Gebruiker
Doelstelling	BookId	Boek
Verkoopkans	AccountId	Account
Verkoopkans	BookId	Boek
Verkoopkans	SourceCampaignId	Campagne
Verkoopkans	KeyContactId	Relatie
Verkoopkans	ContactId	Relatie
Verkoopkans	CustomObject1Id	CustomObject1
Verkoopkans	CustomObject2Id	CustomObject2

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Verkoopkans	CustomObject3Id	CustomObject3
Verkoopkans	DealerId	Dealer
Verkoopkans	TerritoryId	Rayon
Verkoopkans	OwnerId	Gebruiker
Concurrent verkoopkans	PrimaryContactId	Relatie
Concurrent verkoopkans	CompetitorId	Verkoopkans
Opportunity Contact Role	ContactId	Relatie
Opportunity Contact Role	OpportunityId	Verkoopkans
Opportunity Note	OptyId	OpportunityId
Partner verkoopkans	PrimaryContactId	Relatie
Partner verkoopkans	PartnerId	Verkoopkans
Partner verkoopkans	OwnerId	Gebruiker
Opportunity Team	OptyId	Verkoopkans
Opportunity Team	UserId	Gebruiker
Partner	ParentAccountId	Account
Partner	BookId	Boek
Partner	SourceCampaignId	Campagne
Partner	TerritoryId	Rayon
Partner	ChannelAccountManagerId	Gebruiker
Partner	OwnerId	Gebruiker
Partnerprogramma	BookId	Boek
Polis	BookId	Boek
Portefeuille	AccountId	Account
Portefeuille	InstitutionId	Account
Portefeuille	BookId	Boek
Portefeuille	PrimaryContactId	Relatie
Portefeuille	CustomObject1Id	CustomObject1
Portefeuille	CustomObject2Id	CustomObject2

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Portefeuille	CustomObject3Id	CustomObject3
Portefeuille	OwnerGroupId	Portefeuille
Portefeuille	ParentPortfolioAccountId	Portefeuille
Portefeuille	ParentProductId	Product
Portefeuille	ProductId	Product
Portefeuille	OwnerId	Gebruiker
Portfolio Owner	ContactId	Relatie
Portfolio Owner	PortfolioId	Portefeuille
Product	ParentProductId	Product
Omzet	OpportunityAccountId	Account
Omzet	AssetId	Activum
Omzet	ContactId	Relatie
Omzet	OpportunityId	Verkoopkans
Omzet	ProductId	Product
Omzet	OwnerId	Gebruiker
Monsterpartij	BookId	Boek
Monstertransactie	BookId	Boek
Serviceaanvraag	AccountId	Account
Serviceaanvraag	AssetId	Activum
Serviceaanvraag	BookId	Boek
Serviceaanvraag	ContactId	Relatie
Serviceaanvraag	CustomObject1Id	CustomObject1
Serviceaanvraag	CustomObject2Id	CustomObject2
Serviceaanvraag	CustomObject3Id	CustomObject3
Serviceaanvraag	DealerId	Dealer
Serviceaanvraag	ProductId	Product
Serviceaanvraag	OwnerId	Gebruiker
Serviceaanvraag	VehicleId	Voertuig

Type record	Externe sleutel	Type record waarnaar wordt verwezen
Oplossing	CustomObject1Id	CustomObject1
Oplossing	CustomObject2Id	CustomObject2
Oplossing	CustomObject3Id	CustomObject3
Oplossing	ProductId	Product
Aanvraag speciale prijs	BookId	Boek
Voertuig	AccountId	Account
Voertuig	BookId	Boek
Voertuig	PrimaryContactId	Relatie
Voertuig	CustomObject1Id	CustomObject1
Voertuig	CustomObject2Id	CustomObject2
Voertuig	CustomObject3Id	CustomObject3
Voertuig	ProductId	Product
Voertuig	SellingDealerId	Dealer
Voertuig	ServicingDealerId	Dealer
Voertuig	OwnerId	Gebruiker

Verder beschikken alle recordtypen over de volgende externe sleutelvelden. Deze verwijzen naar de volgende gebruikersrecordtypen:

- CreatedById
- ModifiedById

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

JulianDay

De functie 'JulianDay' in Expression Builder retourneert het aantal dagen die zijn verlopen na 12 uur 's middags op 1 januari 4713 vóór Christus (Universal Time).

Syntaxis

JulianDay(date)

Resultaattype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
date	<p>Een veldnaam die het gegevenstype 'datum' retourneert</p> <p>Gebruik de volgende syntaxis om de waarde voor de datum van vandaag te retourneren.</p> <p>JulianDay(Today())</p>

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

JulianMonth

De functie 'JulianMonth' in Expression Builder retourneert een geheel getal dat gelijk is aan:

$$JulianYear * 12 + current_month$$

waarbij *JulianYear* het jaar is dat wordt geretourneerd door de functie [JulianYear](#) (op pagina 691), *current_month* een geheel getal is van 1-12 en januari het getal 1 is.

Syntaxis

JulianMonth(date)

Resultaattype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
date	<p>Een veldnaam die het gegevenstype 'datum' retourneert</p> <p>Gebruik de volgende syntaxis om de waarde voor de datum van vandaag te retourneren.</p> <p>JulianMonth(Today())</p>

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

JulianQtr

De functie 'JulianQtr' in Expression Builder retourneert een geheel getal dat gelijk is aan:

$$JulianYear * 4 + current_quarter$$

waarbij *JulianYear* het jaar is dat wordt geretourneerd door de functie [JulianYear](#) (op pagina 691), en *current_quarter* is:

$$(current_month - 1) / 3 + 1,$$

naar beneden afgerond op het volgende gehele getal.

Syntaxis

JulianQtr(date)

Resultaattype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
date	Een veldnaam die het gegevenstype 'datum'

Argument	Omschrijving
	retourneert Gebruik de volgende syntaxis om de waarde voor de datum van vandaag te retourneren. <code>JulianQtr(Today())</code>

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

JulianWeek

De functie 'JulianWeek' in Expression Builder retourneert een geheel getal dat gelijk is aan:

JulianDay / 7,

naar beneden afgerond op het volgende gehele getal, waarbij *JulianDay* de dag is die wordt geretourneerd door de functie [JulianDay](#) (op pagina 687).

Syntaxis

`JulianWeek(date)`

Resultaattype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
date	Een veldnaam die het gegevenstype 'datum' retourneert Gebruik de volgende syntaxis om de waarde voor de datum van vandaag te retourneren. <code>JulianWeek(Today())</code>

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

JulianYear

De functie 'JulianYear' in Expression Builder retourneert een geheel getal dat gelijk is aan:

current_year + 4713

Syntaxis

JulianYear(date)

Resultaattype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
date	Een veldnaam die het gegevenstype 'datum' retourneert Gebruik de volgende syntaxis om de waarde voor de datum van vandaag te retourneren. JulianYear(Today())

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Left

De functie 'Left' in Expression Builder retourneert het opgegeven aantal tekens aan het begin van een tekenreeks.

Syntaxis

Left(string, length)

Resultaattype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
string	De tekenreeks waarvan de linkertekens worden geretourneerd. Als een tekenreeks Null bevat, wordt Null geretourneerd.
length	Een geheel getal dat het aantal tekens aangeeft dat wordt geretourneerd. Als het argument 0 (nul) is, wordt er een lege tekenreeks geretourneerd. Is dit argument groter dan of gelijk aan het aantal tekens in de tekenreeks, dan wordt de volledige tekenreeks geretourneerd.

Voorbeelden

Als john.doe@oracle.com het e-mailadres van de huidige gebruiker is, wordt de waarde 'john' geretourneerd:

```
Left(UserValue('<EmailAddr>'), 4)
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Len

De functie 'Len' in Expression Builder retourneert het aantal tekens van een opgegeven tekenreeks.

Syntaxis

Len(string)

Resultaattype

Geheel getal

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
string	De veldnaam of tekenreeksexpressie waarvan het aantal tekens wordt geteld. Als de tekenreeks leeg is, wordt 0 (nul) geretourneerd. Bevat de tekenreeks Null, dan wordt Null geretourneerd.

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde 18 geretourneerd:

```
Len("Oracle Corporation")
```

In het volgende voorbeeld wordt de waarde 19 geretourneerd als het veld een geldige tijdregistratie bevat:

```
Len([<CreateDate>])
```

In het volgende voorbeeld wordt de waarde 19 geretourneerd:

```
Len(Timestamp()) retourneert 19
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

LN

De functie 'LN' in Expression Builder retourneert het natuurlijke logaritme van het getal dat in het argument is doorgegeven.

Syntaxis

LN(number)

Resultaattype

Nummer

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
number	Het getal waarvoor het natuurlijke logaritme wordt geretourneerd.

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld

LN(10)

wordt de waarde 2,30 geretourneerd.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Landinstelling

De functie 'Locale' in Expression Builder retourneert de code van de landinstelling voor de aangemelde gebruiker, bijvoorbeeld ENU.

Syntaxis

Landinstelling()

Resultaattype

Tekenreeks

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

LocaleListSeparator

De functie 'LocaleListSeparator' in Expression Builder retourneert het lijstscheidingsteken voor de huidige landinstelling, bijvoorbeeld de puntkomma (;).

Syntaxis

LocaleListSeparator()

Resultaattype

Tekenreeks

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

LookupName

De functie 'LookupName' in Expression Builder zoekt in de tabel 'Waardelijst' een rij op waarvoor alle volgende voorwaarden waar zijn:

- Het veld TYPE komt overeen met het argument 'type'.
- Het veld CODE komt overeen met het argument 'lang_ind_code'.
- Het veld LANG_ID komt overeen met de taalcode van de actieve taal.

Deze functie retourneert de onvertaalde waarde (de taalonafhankelijke code) van de weergavewaarde in de opgegeven lijst met waarden.

TIP: wanneer u parameters voor de functie 'LookupName' opgeeft, klikt u op 'Aanvaardbare waarden weergeven' om de aanvaardbare waarden weer te geven voor het veld dat u in de lijst 'Velden' hebt geselecteerd. (Als een veld een keuzelijstveld is, geeft de optie 'Aanvaardbare waarden weergeven' alle opties weer die voor die keuzelijst zijn geconfigureerd. Is een veld geen keuzelijstveld, dan opent de optie 'Aanvaardbare waarden weergeven' een venster met daarin de omschrijving van de aanvaardbare waarden voor de verschillende gegevens die in het veld kunnen worden ingevoerd.)

Syntaxis

LookupName(type, lang_ind_code)

Resultaattype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
type	Het type van de rij die wordt opgezocht.
lang_ind_code	De weergavewaarde

Voorbeeld

Als CALIFORNIA de weergavewaarde is en CALIF de taalafhankelijke code, wordt bij beide voorbeelden de waarde CALIF geretourneerd:

```
LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIFORNIA')
```

```
LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIF')
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

LookupValue

De functie 'LookupValue' in Expression Builder retourneert een opgegeven keuzelijst die in de actieve taal is vertaald.

Waarden van keuzelijsten worden in de tabel 'Waardelijst' opgeslagen. De functie 'LookupValue' retourneert de waarde in de kolom 'VAL' van een rij waarvoor alle volgende voorwaarden waar zijn:

- De kolom TYPE komt overeen met het argument 'type'.
- De kolom CODE komt overeen met het argument 'lang_ind_code'.
- De kolom LANG_ID komt overeen met de taalcode van de actieve taal.

Met de functie 'LookupValue' kan Oracle CRM On Demand expressies met keuzelijstwaarden uniform in landsinstellingen evalueren. Het Engelse woord *White* bijvoorbeeld wordt zo op dezelfde manier geëvalueerd als het Franse woord *Blanc*.

TIP: wanneer u parameters voor de functie 'LookupValue' opgeeft, klikt u op 'Aanvaardbare waarden weergeven' om de aanvaardbare waarden weer te geven voor het veld dat u in de lijst 'Velden' hebt geselecteerd. (Als een veld een keuzelijstveld is, geeft de optie 'Aanvaardbare waarden weergeven' alle opties weer die voor die keuzelijst zijn geconfigureerd. Is een veld geen keuzelijstveld, dan opent de optie 'Aanvaardbare waarden weergeven' een venster met daarin de omschrijving van de aanvaardbare waarden voor de verschillende gegevens die in het veld kunnen worden ingevoerd.)

OPMERKING: het veld 'Verkoopfase' in verkoopkansrecords is geen echt keuzelijstveld en dus werkt de functie 'LookupValue' niet bij dit veld.

Syntaxis

LookupValue (type, lang_ind_code)

Resultaattype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
type	Het type van de rij die wordt opgezocht.
lang_ind_code	De onvertaalde waarde in de lijst met waarden.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Mid

De functie 'Mid' in Expression Builder retourneert een opgegeven aantal tekens uit een tekenreeks.

TIP: met de functie [Len](#) (op pagina 693) bepaalt u het aantal tekens in een tekenreeks.

Syntaxis

Mid(string, start, length)

Resultaattype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
string	De veldnaam of tekenreeksexpressie waaruit de tekens worden gegenereerd. Als de tekenreeks Null bevat, wordt er een lege tekenreeks geretourneerd.
start	De veldnaam of expressie die de tekenpositie in de tekenreeks opgeeft waar vanaf wordt geteld. Als de waarde van het argument 'start' groter is dan het aantal tekens in de tekenreeks, wordt er door de functie 'Mid' een lege tekenreeks geretourneerd.
length	Optioneel. De veldnaam of expressie die het aantal tekens opgeeft dat moet worden geretourneerd. Als dit argument niet wordt gebruikt of als de opgegeven lengte groter is dan het aantal tekens dat kan worden geretourneerd, worden alle tekens vanaf de startpositie tot aan het einde van de tekenreeks geretourneerd.

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld worden zeven tekens (het woord 'builder') opgehaald, gerekend vanaf het elfde teken in de tekenreeks:

```
Mid("Expressie-builder is gemakkelijk!!!", 11, 7)
```

Met het volgende voorbeeld worden gerekend vanaf het elfde teken in de tekenreeks zeven tekens opgehaald uit een tekstveld waarin de tekst *Expressie-builder is gemakkelijk!!!* staat:

```
Mid('<TextFieldName>',11, 7)
```

of

```
Mid([<TextFieldName>],11, 7)
```

Met het volgende voorbeeld wordt de domeinnaam uit een e-mailadres opgehaald:

```
Mid([<CreatedbyEmailAddress>],FindOneOf([<CreatedbyEmailAddress>], "@" ) + 1,  
Len([<CreatedbyEmailAddress>]))
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

OrganizationName

De functie 'OrganizationName' in Expression Builder retourneert de organisatiennaam van de aangemelde gebruiker.

Syntaxis

OrganizationName()

Resultaattype

Tekenreeks

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

PRE

De functie 'PRE' in Expression Builder retourneert de vorige waarde van het opgegeven veld wanneer de veldwaarde wordt gewijzigd, maar voordat de waarde in de database wordt bijgewerkt.

LET OP: het is raadzaam de PRE-functie niet te gebruiken in combinatie met workflowregels die een actie 'Wachten' bevatten omdat de actie 'Wachten' invloed heeft op de PRE-functie in de regelvoorwaarde. Alle acties die volgen op de actie 'Wachten' worden pas uitgevoerd nadat de opgegeven wachtperiode is verstreken. De resterende acties worden uitgevoerd in een andere batchverwerking dan de verwerking waarbij de regel oorspronkelijk was gestart. Bovendien worden de waarden van de velden in de record voorafgaande

aan de actie die de workflowregel heeft gestart, niet bewaard. De vorige en huidige waarde van het veld worden daarom altijd gezien als één en dezelfde waarde.

Syntaxis

PRE('<fieldname>')

Resultaatype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
Veldnaam	De naam van het veld dat is gewijzigd.

Wanneer u de functie 'PRE' gebruikt, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

- Onthoud dat als u in voorwaardelijke expressies zoals workflowregels en validatie-instructies de functie 'PRE' gebruikt om de vorige waarde van een veld op te halen, de oorspronkelijke waarde van het veld leeg kan zijn (dat wil zeggen een null-waarde bevat). Als de oorspronkelijke waarde null is, resulteert een vergelijking met een niet-null-waarde in onvoorspelbaar gedrag. Om ervoor te zorgen dat voorwaardelijke expressies in dergelijke gevallen juist worden geëvalueerd, gebruikt u de functie 'PRE' met de functie 'IfNull' zoals in dit voorbeeld:

```
IfNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE('<FieldName>'), "Invalid")
```

In dit voorbeeld wordt de tekenreeks *Invalid* gebruikt om de null-waarde te vervangen, maar u kunt elke gewenste tekenreeks gebruiken, zolang die tekenreeks niet voorkomt als een waarde in het veld dat wordt onderzocht.

- Als de functie 'PRE' wordt gebruikt in een workflowregel of actie die is opgeroepen op basis van een actie 'Wachten', wordt de vorige waarde van een veld niet geretourneerd. Het is echter mogelijk dat deze vergelijkingen vereist zijn voor uw bedrijfsprocessen. In dat geval kunt u een workflowregel gebruiken met de signaleringsgebeurtenis 'Voor opslag gewijzigde record' om de vorige waarde van een veld op te slaan in een ongebruikt veld op de record. U kunt het opgeslagen veld vervolgens gebruiken voor alle vergelijkingen die u nodig hebt in workflowregels met de actie 'Wachten'.

Wanneer u een workflowregel maakt om de vorige waarde van een veld op te slaan in een ongebruikt veld op het type record, onthoud dan dat de vorige waarde van het oorspronkelijke veld leeg kan zijn (een null-waarde bevat). In dat geval gebruikt u een expressie zoals onderstaande expressie om een standaardwaarde op te slaan wanneer een null-waarde wordt geretourneerd:

```
IfNull([<FieldName>], "Invalid")
```

In dit voorbeeld wordt de tekenreeks *Invalid* gebruikt als standaardwaarde om de null-waarde te vervangen, maar u kunt elke gewenste tekenreeks gebruiken, zolang die tekenreeks niet voorkomt als een waarde in het oorspronkelijke veld.

Voorbeeld van een workflowregel waarmee een e-mail kan worden verzonden naar de vorige eigenaar van een accountrecord

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een workflowregel kunt maken waarmee u een e-mail kunt verzenden naar de vorige eigenaar van een accountrecord wanneer de eigenaar van een record is gewijzigd.

Een workflowregel maken om een e-mail te verzenden aan de vorige eigenaar van een accountrecord

- 1** Een workflowregel maken voor het accountrecordtype met de signaleringsgebeurtenis 'Voor opslag gewijzigde record'.
- 2** Sla de workflowregel op.
- 3** E-mailactie maken en toevoegen aan de workflowregel.
- 4** Voer de volgende stappen uit in de workflowactie:
 - a** Selecteer een specifiek e-mailadres in het veld 'Aan'.
 - b** Voeg de volgende expressie toe in het expressietekstvak van het veld 'Aan':
JoinFieldValue('<User>', IfNull(PRE('<OwnerId>'), "admin@mycompany.com"), '<EMailAddr>')
 - c** Voeg de benodigde tekst toe in de onderwerpregel en de berichttekst van de e-mail.
 - d** Sla de workflowactie op.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Right

De functie 'Right' in Expression Builder retourneert het opgegeven aantal tekens aan het einde van een tekenreeks.

Syntaxis

Right(string, length)

Resultaatype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
string	De tekenreeks waarvan de rechte tekens worden geretourneerd. Als een tekenreeks Null bevat, wordt Null geretourneerd.
length	Een geheel getal dat het aantal tekens aangeeft dat wordt geretourneerd. Als het argument 0 (nul) is, wordt er een lege tekenreeks geretourneerd. Is dit argument groter dan of gelijk aan het aantal tekens in de tekenreeks, dan wordt de volledige tekenreeks geretourneerd.

Voorbeelden

Als john.doe@oracle.com het e-mailadres van de huidige gebruiker is, wordt de waarde 'oracle.com' geretourneerd:

```
Right(UserValue('<EmailAddr>'), Len(UserValue('<EmailAddr>'))-  
InStr(UserValue('<EmailAddr>'),'@'))
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

RowIdToRowNum

De functie 'RowIdToRowNum' in Expression Builder converteert een alfanumerieke rij-ID naar een numerieke notatie.

OPMERKING: rij-ID's worden door Oracle CRM On Demand gegenereerd met behulp van een logaritme waarop patent rust. Deze rij-ID's hebben volledige referentie-integriteit in de Oracle CRM On Demand-database. Het algoritme gebruikt de Base-36-codering, een positioneel getsysteem met als wortelgetal het getal 36. Bij het wortelgetal 36 kunnen cijfers worden weergegeven met de getallen 0-9 en de letters A-Z. Dit is een optimaal alfanumeriek getsysteem dat is gebaseerd op ASCII-tekens, en waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Syntaxis

RowIdToRowNum('row_id')

Resultaattype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
row_id	De letterlijke tekenreeks, veldnaam of expressie die een alfanumerieke rij-ID retourneert.

Voorbeelden

Met het volgende voorbeeld

RowIdToRowNum('12-6RX8L').

wordt de waarde 38-8021253 geretourneerd.

Met het volgende voorbeeld

RowIdToRowNum('12-Y09KG')

wordt de waarde 38-57119344 geretourneerd.

Als in het veld <AccountID> de waarde '12-Y09KG' staat en u het volgende voorbeeld toepast:

RowIdToRowNum('<AccountID>')

wordt de waarde 38-57119344 geretourneerd.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

RowNum

De functie 'RowNum' in Expression Builder retourneert de positie van de record in de actieve set records.

Syntaxis

RowNum()

Resultaattype

Geheel getal

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Timestamp

De functie 'Timestamp' in Expression Builder retourneert de datum en tijd van de server die zijn geconverteerd naar de tijdzone van de gebruiker. Als bijvoorbeeld Eastern (zomertijd) -0400 UTC de tijdzone van de gebruiker is, converteert de functie 'Timestamp' de servertijd naar 'Eastern (zomertijd)'. De functie 'Timestamp' voert de UTC-conversie (universal time code) uit.

OPMERKING: rekenkundige bewerkingen, zoals optellen of aftrekken, kunnen niet bij de functie 'Timestamp()' worden gebruikt.

Syntaxis

Timestamp()

Resultaattype

Datum en tijd

Voorbeelden

In het volgende voorbeeld worden de huidige datum en tijd in de notatie dag/maand/jaar 24uur:minuten:seconden geretourneerd:

```
Timestamp()
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)

■ [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

ToChar

De functie 'ToChar' in Expression Builder converteert een opgegeven datum of numerieke expressie naar een opgemaakte tekenreeks.

Syntaxis

ToChar(expression, format)

LET OP: gebruik geen datum- en tijdnnotatie tegelijkertijd in de functie 'ToChar'. Dit zorgt mogelijk voor ongeldige resultaten.

Resultaattype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
expression	Een expressie of veld dat een datum, datum en tijd, of een numerieke waarde retourneert.
format	Een tekenreeks die staat voor de datum- of getalnotatie.

In de volgende tabel vindt u de omschrijving van de datumnotaties voor de functie.

Notatiecode	Omschrijving
DD	De dag van de maand als een getal van twee cijfers (01-31).
DDDD dddd	De naam van de dag.
MM	Het nummer van de maand als een getal van twee cijfers (01-12, waarbij 01 staat voor JAN). Gebruik <i>MM</i> in hoofdletters omdat <i>mm</i> in kleine letters staat voor minuten.
MMMM mmmm	De naam van de maand. Let op: gebruik voor kleine letters de notatie 'mmmm' (de letter m in kleine letters, vier keer). De notatie 'mm' (de letter m in kleine

Notatiecode	Omschrijving
	letters, twee keer) staat voor minuten.
J	Het laatste cijfer van het jaar.
JJ	De laatste twee cijfers van het jaar.
JJJJ	Het jaar als een getal van vier cijfers.
uu12	Het uur van de dag in 12-uurnotatie.
uu24	Het uur van de dag in 24-uurnotatie.
uu	Het uur van de dag. Geef 'AM' of 'PM' op om de tijdnotatie te wijzigen. Bijvoorbeeld: uu:mm:ss PM Geeft u 'AM' of 'PM' niet op, dan wordt de 24-uurnotatie gebruikt als standaardnotatie.
mm	Minuten. Let op: 'mm' (de letter m in kleine letters, twee keer) staat altijd voor minuten. Deze notatie kan niet worden gebruikt voor een dag van de maand als een getal van twee cijfers.
ss	Seconden.

In de volgende tabel vindt u de omschrijving van de getalnotaties voor de functie.

Notatiecode	Voorbeeld	Omschrijving
#	####	Retourneert de waarde van het opgegeven aantal cijfers, met een min voor het getal als dat negatief is.
0	####,00	Retourneert voorlooppullen en volgnullen.
EUR	####,00 EUR	Retourneert de waarde met een valuta-aanduiding voor de euro.
.	#.###	Retourneert een scheidingsteken voor duizendtallen in de opgegeven positie. Rechts van het decimaalteken mag geen scheidingsteken staan. Het notatiemodel mag niet met een scheidingsteken beginnen.
,	###,##	Retourneert het decimaalteken in de opgegeven positie. In de opmaakparameter mag slechts één decimaalteken worden gebruikt. Als het opgegeven aantal cijfers na het decimaalteken kleiner is dan het aantal beschikbare tekens achter het decimaalteken, wordt het decimale getal naar boven afgerond.

Voorbeelden voor het gebruik van getalnotatie

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde 10 geretourneerd:

```
ToChar (10, '##.##')
```

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde 10 geretourneerd:

```
ToChar (10, '##.00')
```

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde 10.24 geretourneerd:

```
ToChar (10.2388 '##.00')
```

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde 10.24 geretourneerd:

```
ToChar (-10.2388, '##.##')
```

Voorbeelden voor het gebruik van datumnotatie

Met het volgende voorbeeld wordt de waarde die door de functie 'Timestamp()' wordt geretourneerd, geconverteerd naar de notatie DD-MM-JJJJ:

```
ToChar(Timestamp(), 'DD-MM-JJJJ')
```

Als bijvoorbeeld de functie 'Timestamp()' een waarde van 02-29-2008 10:58:37 retourneert, wordt de vorige expressie naar 29-02-2008 geëvalueerd.

Met de volgende voorbeelden wordt weergegeven hoe middernacht wordt weergegeven in de verschillende notatievarianten:

Met ToChar(Today(), JJJJ/MM/DD uu:mm:ss PM) wordt 2009/05/22 12:00:00 AM geretourneerd

Met ToChar(Today(), JJJJ/MM/DD uu:mm:ss) wordt 2009/05/22 00:00:00 geretourneerd

Met ToChar(Today(), JJJJ/MM/DD uu24:mm:ss PM) wordt 2009/05/22 00:00:00 geretourneerd

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Today

De functie 'Today' in Expression Builder retourneert de datum van vandaag op basis van de tijdzone van de gebruiker. Als bijvoorbeeld Eastern (zomertijd) -0400 UTC de tijdzone van de gebruiker is, converteert de functie 'Today()' de serverdag naar 'Eastern (zomertijd)'. De functie 'Today()' voert de UTC-conversie (universal time code) uit.

Syntaxis

Today()

Resultaattype

Datum

Voorbeelden

Als de huidige datum 27/11/2007 is, wordt in het volgende voorbeeld

Today() - 30

de datum 28/10/2007 geretourneerd.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

UserValue

De functie 'UserValue' in Expression Builder retourneert de waarde van een opgegeven attribuut voor de huidige gebruiker.

De velden in de weergave met gebruikersgegevens zijn attributen van de geselecteerde gebruiker.

Syntaxis

UserValue('<attribute>')

Resultaattype

Tekenreeks

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
Attribuut	De taalafhankelijke naam of het aangepaste

Argument	Omschrijving
	integratielabel dat overeenkomt met de weergegeven naam van het huidige gebruikersattribuut.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: wanneer de record wordt gemaakt, moet er voor een bedrijfsproces via een aangepast tekstveld met de naam 'Herkomst' in een serviceaanvraag standaard het land worden weergegeven van de gebruiker die de record maakt (de huidige gebruiker).

U implementeert de bedrijfsregel door op de pagina 'Veldset-up' voor serviceaanvragen de standaardwaarde voor het veld 'Herkomst' in te stellen op 'UserValue('<PersonalCountry>')' en vervolgens het selectievakje 'Post-standaardwaarde' in te schakelen.

Zie [Velden maken en bewerken](#) (op pagina 84) voor meer informatie over het maken en bewerken van velden.

Voorbeeld 2: voor een bedrijfsproces is het nodig dat er een bepaalde workflowregel wordt gestart als de eigenaar van een verkoopkans niet de beheerder is.

U implementeert de bedrijfsregel door de volgende voorwaarde op de workflowregels in te stellen:

```
UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'
```

Attributen

In de volgende tabel staan de namen van attribuutvelden die als argumenten bij de functie 'UserValue' kunnen worden gebruikt, en de overeenkomende attributen.

Attribuut	Weergavenaam	Voorbeeldwaarde
Eigenaar	Eigenaar	Beheer
Verificatietype	Verificatietype	Alleen gebruikers-ID/wachtwoord
BusinessUnit	Business Unit	Business Unit
BusinessUnitLevel1	Business Unit niveau 1	Business Unit N1
BusinessUnitLevel2	Business Unit niveau 2	Business Unit N2
BusinessUnitLevel3	Business Unit niveau 3	Business Unit N3
BusinessUnitLevel4	Business Unit niveau 4	Business Unit N4
CellPhone	Nr. mobiele telefoon	+1 555 2368978
CreatedBy	Gemaakt door	Oracle CRM On Demand CSR Beheer
CreatedById	Niet beschikbaar	1E1263-IZBZ

Attribuut	Weergavenaam	Voorbeeldwaarde
CreatedDate	Gemaakt op	01/08/2007 21:21:33
CurrencyCode	Valuta	USD
Afdeling	Afdeling	Afdeling
Afdeling	Afdeling	Afdeling
EMailAddr	E-mail	john.doe@oracle.com
EmployeeNumber	Medewerkernummer	12345
EnableTeamContactsSync	Synchronisaties van teamrelaties inschakelen	J
ExternalIdentifierForSingleSignOn	Externe ID voor enkele aanmelding	UID=ADMIN,O=ORACLE
ExternalSystemId	Externe unieke ID	EXTUID123
FirstName	Voornaam	John
FundApprovalLimit	Goedkeuringslimiet fonds	50000
IntegrationId	Integratie-ID	INTUID123
JobTitle	JobTitle	Productmanager
Language	Taal	Engels-Amerikaans
LastLoggedIn	Laatste aanmelding	10/31/2007 19:39:01
LastName	Achternaam	Doe
LeadLimit	Limiet lead	2345679
Locale	Landinstelling	Engels - Canada
ManagerFullName	Rapporteert aan	John Smith
ManagerId	Niet beschikbaar	1E4763-IZAU
Markt	Markt	Markt
MiddleName	Initialen	Middle
MiscellaneousNumber1	Overig getal 1	2312
MiscellaneousNumber2	Overig getal 2	2312
MiscellaneousText1	Overige tekst 1	DUNS-nr (Webcat) = 10461
MiscellaneousText2	Overige tekst 2	a7cff064-6566-47a2-8629-8b32d92de222

Attribuut	Weergavenaam	Voorbeeldwaarde
ModifiedBy	Gewijzigd door	John Doe
ModifiedById	Niet beschikbaar	1E1263-IZBZ
ModifiedDate	Wijzigingsdatum	10/31/2007 19:32:58
MrMrs	Dhr/Mw	Dhr.
NeverCall	Nooit bellen	J
NeverEmail	Nooit e-mailen	J
NeverMail	Nooit mailen	J
PasswordState	Wachtwoordstatus	Actief
PersonalCity	Plaats	Toronto
PersonalCountry	Land	Canada
PersonalPostalCode	Postcode	M4C2C3
PersonalProvince	Provincie	Ontario
PersonalState	Staat/provincie	CA
PersonalStreetAddress	Straat	555 Main Avenue
PersonalStreetAddress2	Adres 2	Suite 17
PersonalStreetAddress3	Adres 3	Scarborough
Telefoonnummer	Telefoon werk	+1 555 2365555
PrimaryGroup	Primaire groep	Gebruikersgroep A
Region	Regio	Mijn regio
Role	Rol	Externe verkoper
RoleId	Rol-ID	1E1263-IYG1
SecondaryEmail	Secundaire e-mail	john.doe2@oracle.com
ShowWelcomePage	Welkomspagina weergeven bij aanmelden	N
Status	Status	Actief
SubMarket	Submarkt	Mijn submarkt
SubRegion	Subregio	Mijn subregio
TempPasswordFlag	Tijdelijke wachtwoord e-mailen wanneer ik op	J

Attribuut	Weergavenaam	Voorbeeldwaarde
	Opslaan klik	
TimeZoneName	Tijdzone	(GMT-05:00) Eastern (standaardtijd) (V.S. en Canada)
UserId	Rij-ID	1E1263-IZAU
UserLoginId	Rij-ID	1E1263-IZAU
UserSignInId	Aanmeld-ID gebruiker	PTE169-14/ADMIN
WorkFax	Faxnr. werk	+1 555 2365556

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

UtcConvert

De functie 'UtcConvert' in Expression Builder converteert de opgegeven datum en tijd van de tijdzone van de huidige gebruiker en retourneert vervolgens de datum en tijd in de opgegeven tijdzone.

Syntaxis

UtcConvert (utc_date_time, time_zone)

Resultaattype

Tijd

Argumenten

In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de argumenten voor de functie.

Argument	Omschrijving
utc_date_time	De datum en tijd volgens de tijdzone van de huidige gebruiker in de notatie DD-MM-JJJJ 24UU:MI:SS
time_zone	De naam van een tijdzone.

Voorbeelden

Als de gebruiker de tijdzone (GMT-05:00) Eastern Time (V.S. en Canada) heeft geselecteerd, wordt in het volgende voorbeeld:

```
UtcConvert('12/14/2007 17:07:05', 'Pacific (standaardtijd)')
```

de volgende waarde geretourneerd:

12/14/2007 12:07:05

Als de gebruiker de tijdzone (GMT+05:30) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi heeft geselecteerd, wordt in het volgende voorbeeld:

```
UtcConvert('12/14/2007 15:07:05', 'Eastern (standaardtijd)')
```

de volgende waarde geretourneerd:

12/14/2007 04:37:05

In de volgende voorbeelden kunt u zien hoe u de overeenkomstige UTC-tijd kunt instellen voor Westeuropese tijd:

```
UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"W. Europe Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"W. Europe Standard Time")
```

In de volgende voorbeelden kunt u zien hoe u de overeenkomstige UTC-tijd kunt instellen voor Zuid-Afrikaanse tijd:

```
UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+02:00) Harare, Pretoria")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"South Africa Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"South Africa Standard Time")
```

Als de naam van een tijdzone een speciaal teken bevat, zoals een enkel aanhalingsteken (') of een komma (,), moet de naam van de tijdzone of het speciale teken tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst.

Bijvoorbeeld:

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33','(GMT+13:00) Nuku' + "'" + "aʻlofa")%%
```

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33','(GMT+13:00) Nuku'aʻlofa')%%
```

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "Expression Builder" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Voorbeelden in Expression Builder

In Expression Builder kunt u de voorbeeldexpressies in de volgende tabel gebruiken.

Voorbeeldexpressies in Expression Builder	
Het veld 'Marge verkoopkans' bijwerken	
Omschrijving	Het veld 'Marge verkoopkans' bijwerken
Syntaxis	[<OpportunityMargin>] = [<OpportunityRevenue>] - [<OpportunityCost>]
Kleine deals valideren	
Omschrijving	Veldvalidatie. 'Kleine deal' kan geen inkomsten groter dan 1.000.000 bevatten.
Syntaxis	<= IIf (FieldValue('<OpportunityCategory>') = 'Kleine deal', 1000000, [<Revenue>])
Een nieuw gemaakte serviceaanvraag toewijzen aan de maker	
Omschrijving	Stel UserId() als standaardwaarde voor het serviceaanvraagveld 'Eigenaar-ID' zodra een serviceaanvraag wordt gemaakt.
Syntaxis	[<OwnerId>] = UserValue('<UserId>')
Controleren of de waarden van opgegeven velden zijn gewijzigd	
Omschrijving	Controleren op wijzigingen in veldwaarden
Syntaxis	(PRE('<ActualCost>') <> [<ActualCost>]) OR (PRE('<BudgetedCost>') <> [<BudgetedCost>])
Een workflow activeren op basis van een afsluitdatum	
Omschrijving	Voer de workflow uit als de afsluitdatum met meer dan een maand is gewijzigd.
Syntaxis	([<CloseDate>] - PRE('<CloseDate>')) > 30
Een workflow activeren als een verkoopkans een bepaalde fase zonder relatie bereikt	
Omschrijving	Voer de workflow uit als een verkoopkans de verkoopfase 'Gesloten/gerealiseerd' zonder relatie bereikt.
Syntaxis	FieldValue('<SalesStage>') = "Gesloten/gerealiseerd" AND PRE('<SalesStage>') <> [<SalesStage>] AND [<KeyContactId>] = "Geen overeenkomstige rij-ID"
Een workflow activeren wanneer een selectievakje wordt ingeschakeld	

Omschrijving	Voer de workflow uit als het selectievakje 'Gereed voor beoordeling' is ingeschakeld.
Syntaxis	FieldValue('<bReady_for_Review_ITAG>') = 'Y' AND (PRE('<bReady_for_Review_ITAG>') = 'N' OR IfNull(bReady_for_Review_ITAG, 'Y') = 'Y')
Controleer of de huidige gebruiker eigenaar is van de record.	
Omschrijving	Controleer of de eigenaar van een record de huidige gebruiker is. In dit geval wordt de functie 'IfNull' gebruikt omdat het veld 'Eigenaar' mogelijk leeg is.
Syntaxis	IfNull([<OwnerId>], "Invalid") = UserValue('<UserId>')
Een e-mail verzenden wanneer het accounttype wordt gewijzigd	
Omschrijving	Een e-mail verzenden wanneer het accounttype wordt gewijzigd van 'Prospect' in 'Klant'
Syntaxis	PRE('<AccountType>') = "Prospect" AND FieldValue('<AccountType>') = "Klant"
Een specifiek kanaal uitsluiten voor een workflow	
Omschrijving	Een workflow voor een online record niet uitvoeren
Syntaxis	PRE('<CampaignType>') = "Advertentie" AND ExcludeChannel("Online")

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over Expression Builder:

- [Info over Expression Builder](#) (zie "[Expression Builder](#)" op pagina 649)
- [Werken met Expression Builder](#) (op pagina 650)
- [Functies in Expression Builder](#) (op pagina 663)

Index

A

- Aangepast objectveld
 - importeren voorbereiden - 490
- Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina' - 144
- Aangepaste rapporten voor startpagina's maken - 112
- Aangepaste velden - 80
- Aangepaste webapplets - 125
- Aangepaste webapplets maken - 126
- Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken - 175
- Aanmeldings- en wachtwoordbeleid - 30
- Aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers beoordelen - 50
- Aantekeningvelden
 - importeren voorbereiden - 536
- Aanvraagvelden
 - importeren voorbereiden - 452
- Aanvullende velden toewijzen tijdens het omzetten van leads - 369
- Accountboekvelden
 - importactie voorbereiden - 439
- Accountplanvelden
 - importeren voorbereiden - 554
- Accountteamvelden
 - importeren voorbereiden - 447
- Accountvelden
 - importactie voorbereiden - 440
- Accreditatievelden
 - importeren voorbereiden - 448
- Activiteiten met betrekking tot beveiliging bekijken voor gebruikers - 176
- Activumvelden
 - importeren voorbereiden - 459
- Adressen beheren - 61
- Adrestypen instellen voor niet-gedeelde adressen via bijwerken relatie - 67
- Adresvelden
 - importeren voorbereiden - 451
- Afwijzingscodes voor leads - 372
- Algemene webapplets maken - 133
- Alle wachtwoorden terugzetten - 40

B

- Bedrijfsadministratie - 17
- Bedrijfscontrole - 50
- Bedrijfsplanvelden
 - importeren voorbereiden - 464

- Bedrijfsprocesbeheer - 293
- Bedrijfsproducten instellen - 628
- Bedrijfsprofiel - 17
- Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen - 18
- Bedrijfswaarschuwingen publiceren - 54
- Beheer Life Sciences - 642
- Beheerderssjablonen tijdens set-up gebruiken - 15
- Beoordelingsscripts - 635
- Beoordelingsscripts instellen - 634
- Beoordelingsscripts maken - 639
- Berichtgevingsplanitemvelden
 - importeren voorbereiden - 534
- Berichtgevingsplanvelden
 - importeren voorbereiden - 533
- Bijlageconfiguraties - 151
- Bijlagen van uw bedrijf beheren - 633
- Boeken en boekhiërarchieën maken - 270
- Boeken en boektoewijzingen importeren - 257
- Boeken instellen - 263
- Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records - 280
- Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen - 277
- Boeken voor uw bedrijf inschakelen - 276
- Boekenbeheer - 239
- Boekgebruikersvelden
 - importeren voorbereiden - 460
- Boekjaarkalender beheren - 42
- Boekjaarkalenders - 42
- Boekstructuren ontwerpen - 243
- Boektoewijzingen op basis van tijd - 258
- Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken - 268
- Boekvelden - 284
 - importeren voorbereiden - 462

C

- Campagnevelden
 - importeren voorbereiden - 465
- Certificeringsvelden
 - importeren voorbereiden - 468
- Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand - 599
- Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand downloaden - 599
- Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand - 604
- Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand downloaden - 605
- Configuratiewijzigingen voor controlesporen bekijken - 52
- Controlesporen aanpassen - 115
- Cursusvelden
 - importeren voorbereiden - 487

D

- De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren - 88
- Oracle CRM On Demand beheren Versie 20 **717**

De pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing boek' - 621
De prognosedefinitie instellen - 373
De velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' in gebruikersrecords - 172
De volgorde van workflowregelacties wijzigen - 345
De volgorde van workflowregels wijzigen - 346
Dealervelden
 importeren voorbereiden - 501
Dealregistratievelden
 importeren voorbereiden - 496
Doelstellingvelden
 importeren voorbereiden - 537
Dubbele records en externe ID's - 413
Duur - 665
Dynamische paginalay-outs opgeven - 119

E

Een aangepaste boekjaarkalender definiëren - 43
Eigen beheer partner - 182
Eigenaarmodi voor records - 247
Eigenaarmodi voor records configureren - 269
Eigenaarmodi voor records en automatisch gegenereerde taken - 252
Examenvelden
 importeren voorbereiden - 506
ExcludeChannel - 667
Exportassistent - 596
Exportresultaten beoordelen - 598
Expressies - 652
Expression Builder - 649
Externe webpagina's weergeven op tabbladen - 122

F

FieldValue - 668
FindNoneOf - 669
FindOneOf - 670
Functie voor procesbeheer - 298
Functies in Expression Builder - 663

G

Gebruik bijhouden in Oracle CRM On Demand - 15
Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven - 57
Gebruik tot IP-adressen beperken - 41
Gebruikers deactiveren - 181
Gebruikers deactiveren (partners) - 187
Gebruikers delegeren - 177
Gebruikers in uw partnerorganisatie beheren (partners) - 183
Gebruikers instellen - 159
Gebruikers instellen (partners) - 184
Gebruikers koppelen aan boeken - 272
Gebruikersbeheer - 158
Gebruikersbeheer en toegangscontrole - 156
Gebruikers-ID's wijzigen - 174
Gebruikers-ID's wijzigen (partners) - 186

Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen - 66
Gebruikersvelden - 161
 importeren voorbereiden - 582
Gebruikersvelden afspraak
 importeren voorbereiden - 455
Gebruikersvelden taak
 importeren voorbereiden - 581
Gedelegeerde gebruikers beheren (beheerder) - 178
Gegevensregels en -toewijzing - 357
Gegevenstypen in Expression Builder - 656
Geïndexeerde aangepaste velden - 94
GetGroupId - 671
GetParentId - 671
Groepen instellen - 289
Groepsbeheer - 286

H

Handtekeningvelden
 importeren voorbereiden - 574
Het gebruik van webservices beoordelen - 602
Het pictogram voor een recordtype wijzigen - 147
Historie gebruik servicelimiet weergeven - 58
Hoe toegangsrechten voor de weergave van primaire records worden vastgesteld - 193
Hoe toegangsrechten voor de weergave van verwante records worden vastgesteld - 196
Hoe toegangsrechten voor het werken met primaire records worden vastgesteld - 194
Hoe toegangsrechten voor het werken met verwante records worden vastgesteld - 198
Hulpprogramma's voor gegevensbeheer - 390

I

IfNull - 672
If - 673
Import- en exporthulpprogramma's - 390
Importassistent - 588
Importresultaten beoordelen - 594
Informatie in gewijzigde velden op records - 118
Informatie over bescherming tegen vervalsing van aanvragen tussen sites - 39
Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven - 59
Inhoudsbeheer - 626
Instances uit de Workflowmonitor verwijderen - 354
Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren - 264
Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren - 624
InStr - 674
Integratie van webservices - 600
Integratiegebeurtenissen - 621

J

JoinFieldValue - 676

JulianDay - 687
JulianMonth - 688
JulianQtr - 689
JulianWeek - 690
JulianYear - 691

K

Keuzelijstwaarden wijzigen - 97

L

Landen en adrestoewijzing - 394
Landinstelling - 694
Lay-outs gebruikerspagina's - 171
Lay-outs van de actiebalk maken en beheren - 132
Lay-outs van verwante artikelen aanpassen - 99
Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken - 114
Lay-outs voor het omzetten van leads maken - 370
Leadconversie instellen - 369
Leadconversiebeheer - 368
Leadvelden
 voorbereiding importeren - 523
Left - 692
Len - 693
Licentiestatus controleren en gebruikers activeren - 29
Lijst met branches van uw bedrijf aanpassen - 389
Lijsttoegang en -volgorde beheren - 111
LN - 694
LocaleListSeparator - 695
LookupName - 695
LookupValue - 696

M

Machtigingen in rollen - 232
Makelaarprofielvelden
 importeren voorbereiden - 463
Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie - 646
Mid - 698
Mijn startpagina aanpassen voor uw bedrijf - 139
Monsterdisclaimervelden
 importeren voorbereiden - 568
Monsterpartijvelden
 importeren voorbereiden - 569
Monstertransactievelden
 importeren voorbereiden - 570
Monstervoorraadvelden
 importeren voorbereiden - 568

N

Namen van recordtypen wijzigen - 145
Niet-gedeelde adressen omzetten in gedeelde adressen - 62
Nieuwe integratiescenario's maken met behulp van webkoppelingen - 92
Nieuwe thema's maken - 141

O

Operatoren in Expression Builder - 659
Oplossingsvelden
 importeren voorbereiden - 575
Opslaan workflow annuleren - 323
Oracle CRM On Demand beheren - 7
Orderitemvelden
 importeren voorbereiden - 546
Ordervelden
 importeren voorbereiden - 545
OrganizationName - 699
Overgangsstatuswaarden toevoegen aan processen - 301
Overvangsstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer - 295
Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen - 65

P

Pagina 'Boekhiërarchie' - 283
Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype - 71
Partnerbeheerders instellen (beheerder) - 182
Partnervelden
 importeren voorbereiden - 547
Persoonlijke extractaanvragen bekijken - 619
Persoonlijke extractaanvragen maken - 619
Persoonlijke extractdefinities - 606
Persoonlijke extractdefinities beheren - 606, 618
Planrelatievelden
 importeren voorbereiden - 555
Portefeuillevelden
 voorbereiding importeren - 560
PRE - 699
Prijслиjsten instellen voor PRM - 630
Prijслиjstvelden
 importeren voorbereiden - 564
Primaire velden in procesbeheer - 295
Problemen met boeken oplossen - 286
Procesbeheer - 294
Processen beperken - 304
Processen instellen in Oracle CRM On Demand - 300
Processen maken - 300
Processen voor het beheren van Oracle CRM On Demand - 12
Productcategorieën instellen - 627
Productcategorievelden
 importeren voorbereiden - 565
Productvelden
 voorbereiding importeren - 566
Prognosedefinitie bijwerken - 380

R

Rayonbeheer - 291
Rayons instellen - 291

- Reactieberichtvelden
 - importeren voorbereiden - 532
- Records koppelen tijdens import - 429
- Records toewijzen aan boeken - 281
- Recordtypen in persoonlijke extractdefinities opgeven - 615
- Recordtypen toevoegen - 148
- Relatieboekvelden
 - importeren voorbereiden - 474
- Relaties machtigen om monsters te ontvangen - 647
- Relatieteamvelden
 - importeren voorbereiden - 485
- Relatievelden
 - voorbereiding importeren - 475
- Relatievelden afspraak
 - importeren voorbereiden - 455
- Relatievelden taak
 - importeren voorbereiden - 580
- Relatievelden voertuig
 - importeren voorbereiden - 585
- Resourcegebruik van uw bedrijf beoordelen - 51
- Richtlijnen voor het controleren van gegevens - 430
- Richtlijnen voor het instellen van rollen - 228
- Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens - 431
- Right - 701
- Rollen toevoegen - 233
- Rollenbeheer - 227
- RowIdToRowNum - 702
- RowNum - 703
- S**
- Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons - 261
- Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords - 296
- Servicelimieten - 56
- Servicelimieten beheren - 55
- Slimme gesprekken beheren - 642
- Standaardboeken voor een gebruiker instellen op basis van het type record - 173
- Standaardwaarden van instellingen herstellen - 96
- Statische paginalay-outs aanpassen - 100
- T**
- Tags voor de integratie van aangepaste velden instellen - 89
- Talen activeren - 41
- Timestamp - 704
- Titels van veldsecties wijzigen - 104
- ToChar - 705
- Today - 707
- Toegang doorvoeren via teamovername - 192
- Toegang tot typen records in rollen - 230
- Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen - 305
- Toegangsniveaus voor primaire recordtypen opgeven - 225
- Toegangsniveaus voor typen primaire records - 201
- Toegangsniveaus voor typen verwante records - 202
- Toegangsniveaus voor verwante recordtypen opgeven - 226
- Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor adressen - 68
- Toegangsprofielbeheer - 188
- Toegangsprofielen in rollen - 189
- Toegangsprofielen in teams, groepen en boeken - 191
- Toegangsprofielen instellen - 223
- Toegangsprofielen toevoegen - 223
- Toegangsprofielen voor boeken maken - 275
- Toepassingen aanpassen - 70
- Toewijzingsregels - 357
- Toewijzingsregels instellen - 362
- Toewijzingvelden
 - importeren voorbereiden - 451
- Transactie-itemvelden
 - importeren voorbereiden - 581
- Trapsgewijze keuzelijsten definiëren - 107
- U**
- Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden - 136
- UserValue - 708
- UtcConvert - 712
- Uw gegevens exporteren - 596
- Uw gegevens importeren - 589
- V**
- Valuta's beheren - 46
- Valuta's definiëren - 46
- Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten - 154
- Veldbeheer - 73
- Velden genodigde medische opleiding
 - importeren voorbereiden - 531
- Velden inschrijving voor cursus
 - voorbereiding importeren - 486
- Velden itemrelaties berichtgevingsplan
 - importeren voorbereiden - 535
- Velden maken en bewerken - 84
- Velden 'Omzet per product voor verkoopkans'
 - importeren voorbereiden - 543
- Velden regelitems prijslijst
 - importeren voorbereiden - 564
- Velden SP-aanvraag
 - importeren voorbereiden - 578
- Velden verkoopkansen plan
 - importeren voorbereiden - 556
- Velden voor accreditatieaanvragen
 - importeren voorbereiden - 450
- Velden voor afspraken, taken en gesprekken
 - voorbereiding importeren - 456

- Velden voor 'Betrokken partijen'
 - voorbereiding importeren - 522
- Velden voor certificeringsaanvragen
 - importeren voorbereiden - 469
- Velden voor 'Claim'
 - voorbereiding importeren - 470
- Velden voor 'Dekking'
 - importeren voorbereiden - 489
- Velden voor examenregistratie
 - voorbereiding importeren - 508
- Velden voor 'Financieel plan'
 - importactie voorbereiden - 514
- Velden voor 'Financieel product'
 - importactie voorbereiden - 516
- Velden voor 'Financiële transactie'
 - importactie voorbereiden - 517
- Velden voor licenties relatie voor staat/provincie
 - importeren voorbereiden - 484
- Velden voor MDF-aanvraag
 - importeren voorbereiden - 529
- Velden voor ontvangers van campagne
 - importeren voorbereiden - 467
- Velden voor 'Polis'
 - voorbereiding importeren - 556
- Velden voor 'Polishouder'
 - voorbereiding importeren - 559
- Velden voor 'Portefeuille'
 - importactie voorbereiden - 512
- Velden voor 'Rekening'
 - importactie voorbereiden - 509
- Velden voor 'Rekeninghouders'
 - importactie voorbereiden - 511
- Velden voor Relatierol - Verkoopkans
 - importeren voorbereiden - 539
- Velden voor 'Schade'
 - voorbereiding importeren - 495
- Velden voor serviceaanvraag
 - voorbereiding importeren - 572
- Velden voor 'Speciale prijs product'
 - importeren voorbereiden - 576
- Velden voor 'Verzekerd eigendom'
 - importeren voorbereiden - 519
- Velden voor workflowinstances - 356
- Velden voorraadcontrole rapport
 - importeren voorbereiden - 520
- Velden voorraadperiode
 - importeren voorbereiden - 521
- Velden, keuzelijsten en statistieken - 150
- Veldnamen wijzigen - 93
- Veldset-up en paginalay-outs voor eigenaarmodi
 - voor records - 79
- Veldset-up voor overgangsstatuswaarden
 - configureren - 305
- Verkoopkansvelden
 - voorbereiding importeren - 540
- Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches
 - instellen - 381
- Verkoopquota van gebruikers instellen - 172
- Verwante onderwerpen voor toegangsprofielen - 226
- Voertuigvelden
 - importeren voorbereiden - 585
- Voorbeeld 1
 - het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken - 212
- Voorbeeld 2
 - het toegangsniveau 'Primair overnemen' gebruiken - 217
- Voorbeeld 3
 - gegevens beveiligen met boeken - 220
- Voorbeeld van e-mail en logbestand met importresultaten - 595
- Voorbeeld van het configureren van workflowregels om follow-uptaken voor activiteiten te maken - 335
- Voorbeeld van het instellen van een webapplet voor RSS-feeds - 134
- Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons - 261
- Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling - 296
- Voorbeelden in Expression Builder - 714
- Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen - 212
- Voorbeelden van XML-bestanden met persoonlijke extractdefinities - 610
- Voorbereiding voor gegevens importeren - 437
- Voorraadperioden voor gebruikers maken - 180
- W**
- Waarschuwingen voor servicelimiets instellen - 58
- Waarschuwingenbeheer - 53
- Waarschuwingenvelden - 55
- Wachtrij voor batchverwijdering (pagina) - 620
- Wachtrijen voor integratiegebeurtenissen maken - 623
- Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren - 31
- Wachtwoorden van gebruikers terugzetten - 175
- Wachtwoorden van gebruikers terugzetten (partners) - 187
- Webapplets maken - 105
- Webkoppelingen instellen - 90
- Webservices-ondersteuning voor boeken - 247
- Werken met de pagina 'Lijst toegangsprofielen' - 200
- Werken met de pagina 'Rollenlijst' - 229
- Werken met Expression Builder - 650
- Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor - 51
- Workflowacties - 317
- Workflowacties maken
 - boeken toewijzen - 326
 - e-mails verzenden - 337

- integratiegebeurtenissen maken - 328
- taken maken - 331
- waarden bijwerken - 340
- wachten - 343
- Workflowconfiguratie - 308
- Workflowinstances bekijken - 352
- Workflowmonitor - 350
- Workflowregels - 308
- Workflowregels beperken tot bepaalde kanalen of rollen - 326
- Workflowregels en -acties deactiveren - 347
- Workflowregels en -acties verwijderen - 349
- Workflowregels maken - 320
- Workflowregels op basis van tijd - 318
- WSDL- en schemabestanden downloaden - 600

Z

- Zoeklay-outs beheren - 108